

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
им. КУЗЬМИНА»

*Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ОАО «НМЗ им. Кузьмина»
Протокол № б/н от 15 июня 2015г.*

*Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «НМЗ им. Кузьмина»
Протокол б/н от 07 мая 2015г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
ЗА 2014 ГОД



Место нахождения Общества: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.

Внешний управляющий ОАО «Новосибирский
завод им. Кузьмина»

(подпись) А.Н. Посашков

Дата 15 июня 2015г.

Главный бухгалтер
ОАО «НМЗ им. Кузьмина»

(подпись) И.Г. Жердева

Дата 15 июня 2015г.

М.П.

Содержание

- I.** Общие сведения об эмитенте
- II.** Положение акционерного общества в отрасли.
- III.** Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
- IV.** Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- V.** Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году
- VI.** Перспективы развития акционерного общества
- VII.** Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ.
- VIII.** Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.
- IX.** Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
- X.** Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»
- XI.** Состав Наблюдательного совета акционерного общества
- XII.** Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
- XIII.** Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
- XIV.** Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
- XV.** Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества.

I. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «НМЗ им. Кузмина»

Фирменное наименование на английском языке:

Public joint-stock company «Novosibirsk metallurgical works named after Kuzmin»

Фирменное наименование как товарный знак:

не зарегистрировано.

В течение времени существования фирменное наименование не изменялось.

Текущее наименование введено: 21.12.1999 г.

Место нахождения и почтовый адрес:

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28

Адрес Общества в сети Интернет:

www.nmz-k.ru

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 21.12.1999 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию открытого акционерного общества): 25123

Наименование регистрирующего органа: Новосибирская городская регистрационная палата Мэрии г. Новосибирска

Основной государственный регистрационный номер: 1025401486373

Дата государственной регистрации: 28.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Новосибирска

Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговыми органами: 5404161429

Структура органов управления Общества и их компетенция

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопро-

сов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества действует на основании главы 8 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете Директоров ОАО «НМЗ им. Кузьмина».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Порядок работы Совета директоров Общества определен Положением о Совете Директоров ОАО «НМЗ им. Кузьмина».

Руководство текущей деятельностью Общества на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НМЗ им. Кузьмина» от 10.10.2013г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НМЗ им. Кузьмина» Управляющей организации № б/н от 10.10.2013 года осуществляется управляющей компанией Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «РегионБизнесПроект» (до 10.10.2013г. руководство текущей деятельностью осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен).

Филиалы и представительства общества

Филиалы: отсутствуют.

Представительства: отсутствуют.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НАТ»

Место нахождения_Росси, 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом 8а.;_

телефон (с междугородным кодом): (383) 201-15-47;

факс: (383) 218-52-61

адрес электронной почты: infi@nat.siberia.net;

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 10203003562) НП «Московская аудиторская палата», получившей статус саморегулируемой организации на основании приказа МФ РФ от 26.11.2009 г. № 578

Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия: *бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг: **10.08.2009.**

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала на 31.12.2013: 232 019 631,60 руб.

На сумму уставного капитала размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,12 руб. в количестве 1 933 496 930 штук, общей номинальной стоимостью 232 019 631,60 рублей.

Изменения уставного капитала

В 2013 году на основании решения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15.12.2011г. размер уставного капитала был увеличен с 190 019 631,60 руб. до 232 019 631,60 руб. за счет размещения дополнительных акций в количестве 350 000 000 шт.

Выкуп Обществом акций

Акции не выкупались.

II. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является производство металлопродукции. Выручка от реализации этой продукции составляет более 95% от общей выручки.

За 2014 год Обществом было реализовано продукции на сумму 5 380,2 млн. руб. По сравнению с 2013 годом выпуск продукции в стоимостном выражении увеличился на 0,4%.

В натуральном выражении положение по производству продукции ОАО «НМЗ им. Кузмина» характеризуется следующими цифрами:

Наименование	Производство, тыс. тонн		Отклонение к уровню 2013 г.	
	2013 г.	2014 г.	тыс. тонн	%
Металлопродукция, всего	253 232,9	301 827,6	48 594,7	119,2
в т.ч. г/к лист	6 850,2	6 092,8	-757,4	88,9
х/к лист	1 103,9	0,0	-1 103,9	0,0
штрипс	946,5	4 236,9	3 290,4	447,7
х/к лента	194,9	0,0	-194,9	0,0
гнутой швеллер	897,3	37,1	-860,2	4,1
полоса г/к	10 165,5	9 536,3	-629,2	93,8
лента г/к	213,3	691,5	478,2	324,2
металлоизделия	1,7	0,2	-1,5	12,2
трубы стальные	232 859,6	281 232,8	48 373,2	120,8

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Повышение производительности и качественных характеристик продукции;
2. Снижение затрат на производство и экономия металла;
3. Освоение производства новых видов продукции;

4. Обновление основных фондов предприятия;
5. Снижение продолжительности и ликвидация аварийных простоев оборудования;
6. Внедрение средств автоматизированной обработки информации для бухгалтерского и управленческого учета;
7. Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели производственно-экономической деятельности

Наименование	Ед. изм.	Факт 2013г.	Факт 2014г.	Отклонение
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	млн. руб.	5 359,8	5 380,2	20,4
<i>выручка от продажи товаров</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>0,0</i>	<i>2 337,0</i>	<i>2 337,0</i>
<i>выручка от продажи металлопродукции собственного производства</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>5 309,2</i>	<i>2 245,8</i>	<i>-3 063,4</i>
<i>выручка от продажи услуг по производству продукции из давальческой заготовки</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>50,6</i>	<i>797,4</i>	<i>746,8</i>
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	млн. руб.	5 268,1	5 063,0	-205,1
<i>себестоимость проданных товаров</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>0,0</i>	<i>2 279,7</i>	<i>2 279,7</i>
<i>себестоимость проданной металлопродукции собственного производства</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>5 224,0</i>	<i>2 116,3</i>	<i>-3 107,7</i>
<i>себестоимость услуг по производству продукции из давальческой заготовки</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>44,1</i>	<i>667,0</i>	<i>622,9</i>
Затраты на 1 руб. ТП, всего	коп.	98,3	94,1	-4,2
Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе	млн. руб.	91,7	317,2	225,6
<i>прибыль (убыток) от продажи товаров</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>0,0</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
<i>прибыль (убыток) от проданной металлопродукции собственного производства</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>85,2</i>	<i>129,3</i>	<i>44,2</i>
<i>прибыль (убыток) от продажи услуг по производству продукции из давальческой заготовки</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>6,5</i>	<i>130,5</i>	<i>124,0</i>
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	млн. руб.	82,6	234,0	151,4

Распределение чистой прибыли по итогам финансового 2014 года

	Размер средств, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего	233 958
Отчисления в резервный фонд	-
Оставить в распоряжении Общества	233 958
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении (шт.)	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	1 933 496 930
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям	-
Дивиденд на одну привилегированную акцию	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	-

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию, раскрывается и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г. №29н.

Наименование показателя	За предыду- щий 2013 год, тыс. руб.	За отчетный 2014 год, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	(122 611)	318 933
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	82 590	233 958
Средневзвешенное количество обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года	1 933 496 930	1 933 496 930
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,04	0,12

Качество и конкурентоспособность продукции

Органом по сертификации продукции «Новосибсертификация+» подтверждены сертификаты соответствия требованиям ГОСТ на трубы профильные, водогазопроводные, электросварные прямошовные, профили стальные гнутые замкнутые сварные и ограждения дорожные барьерного типа.

Для обеспечения гарантированного соответствия продукции установленным требованиям на ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина» создана и внедрена сертифицированная система менеджмента качества.

Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новосибирский ЦСМ», сертификационного аудита системы менеджмента качества ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008) применительно к производству листового проката, ленты, полосы, труб, гнутых профилей и ограждений дорожных, подтверждён сертификат соответствия № РОСС RU.ИС19.К00220 от 30.11.2012.

Применение СМК нацеливает на удовлетворение потребностей и ожиданий

всех заинтересованных сторон на основе систематического и постоянного улучшения деятельности завода.

Перед ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» стоит задача повышения качества выпускаемой продукции и непрерывного улучшения действующей системы менеджмента качества.

Охрана труда и промышленная безопасность

Политика ОАО «НМЗ им. Кузьмина» в области охраны труда и промышленной безопасности направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников при осуществлении производственной деятельности, на обеспечение организации безопасного производственного процесса, соответствующего государственным требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности.

В 2014 году не допущено возникновения аварий на опасных производственных объектах металлургического производства, повлекших за собой создание угрозы жизни и здоровью людей, нанесение вреда окружающей природной среде и причинение ущерба имуществу третьих лиц.

По результатам проверок различных органов разработаны и выполняются в указанные конкретные сроки планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.

С муниципальным казенным учреждением г. Новосибирска «Службой аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (МКУ «Служба АСР и ГЗ»), заключен договор на оказание услуг по обеспечению безопасности и обслуживанию организации по предупреждению, ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий. На основании настоящего договора, в 2014 году, совместно с добровольным спасательным формированием предприятия силами МКУ «ЕЗОМГО» были проведены 2-е учебные тренировки на территории и опасных производственных объектах завода.

В ходе выполнения Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности ОАО «НМЗ им. Кузьмина» в 2014 году были заключены и выполнены договоры со следующими организациями: АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», ООО «Сибирская экспертная компания».

По выполнению требований по подготовке кадров в 2014г. проводилось обучение профессии рабочих основных специальностей, повышена квалификация и присвоена вторая смежная профессия 267 рабочим, обучено и аттестовано по требованиям охраны труда 46 специалистов завода, по требованиям промышленной безопасности обучено и аттестовано 193 специалистов, по пожарно-техническому минимуму обучено и аттестовано 55 работников.

Научно-технологическая деятельность за 2014 год

Затраты на модернизацию составили в 2014 году 8 328 тыс. руб.

В 2014 году были приобретены и введены в эксплуатацию в ЦХП-4 три отрезных автомата ГД162, позволяющие освоить правку и порезку круглого проката гладкого и периодического профиля диаметром 6-16 мм.

Среднесписочная численность по заводу за 2014г. в сравнении с 2013г.

Среднесписочная численность персонала ОАО «НМЗ им. Кузьмина» в 2014 году составила 1075 человек, по сравнению с 2013 годом (1218 человека) среднесписочная численность уменьшилась на 143 человека (11.7 %).

Основные причины снижения численности персонала в 2014 году по отношению к 2013 году связаны с модернизацией производства и оптимизацией численности.

Среднесписочная численность по заводу за 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Наименование	Численность, чел.		Отклонение 2013 г. к 2012 г.	
	2013 г.	2014 г.	+ , -	%
Всего по заводу	1218	1075	-143	88.3
<i>В том числе: ППП</i>	1215	1072	-143	88.2
Рабочие	900	812	-88	90.2
Руководители	154	139	-15	90.3
Специалисты	150	116	-34	77.3
Служащие	11	5	-6	45.5
<i>Непромышленная группа</i>	3	3	0	100.0

Среднемесячная заработная плата по заводу за 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2014 году составила 28877 руб.

По сравнению с 2013 годом (27020 руб.), средняя заработная плата одного работающего увеличилась на 1 857 руб. (6,9 %) за счет увеличения объемов производства на 49 104,6 т., а так же повышения заработной платы специалистам и рабочим до уровня среднерыночных.

Среднемесячная заработная плата по заводу за 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Категория	Среднемесячная заработная плата, руб.		Отклонение 2014 г. к 2013 г.	
	2013 г.	2014 г.	+ , -	%
Всего по заводу	27020	28877	1857	106,9
<i>В том числе: ППП</i>	27093	28926	1835	106,8
Рабочие	24796	26729	1924	107,8
Руководители	43286	43893	607	101,4
Специалисты	25047	27003	1956	107,8
Служащие	16444	15504	-940	94,3
<i>Непромышленная группа</i>	12886	11519	-1367	89,4

**Показатели, повлиявшие на финансовые результаты деятельности в 2014 году
(в соответствии с ПБУ 18/02)**

Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н.

1 Прибыль по данным бухгалтерского учета – 318 933 тыс. руб.

2 Налогооблагаемая прибыль – 0.

3 Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью – 318 933 тыс. руб. состоит из постоянных и временных разниц.

Постоянные разницы составили 58 901 тыс. руб., из которых:

- восстановление резерв под обесценение МПЗ – (88 803) тыс. руб.

- создание резерва по сомнительным долгам – 54 959 тыс. руб.;

- списание имущества – 60 369 тыс. руб.;
- амортизационная премия – (1 706) тыс. руб.;
- разница в амортизации – 20 225 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет – 7 183 тыс. руб.;
- расходы на культурные, спортивные мероприятия – 1 476 тыс. руб.;
- суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 1 008 тыс. руб.
- материальная помощь – 1 470 тыс. руб.;
- прочие – 2 720 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы (357 368) тыс. руб., из которых:

- сумма налогового убытка, подлежащего учету в будущих периодах – (357 986) тыс. руб.;
- разница, связанная с формированием оценочного обязательства в виде оплаты отпусков – 617 тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы - 20 466 тыс. руб., из которых:

- разница в результате различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции – 20 466 тыс. руб.

4 Сумма текущего налога на прибыль – 0.

V. Энергетические ресурсы, использованные обществом в 2014 году.

Совокупные затраты на собственное потребление энергетических ресурсов составили за 2014 год 254 071,58 тыс. руб., в т.ч. по видам энергии:

Вид энергии	Количество	Сумма, тыс. руб.
Газ	25 984 т. куб. м	103 362,1
Электроэнергия	70 318,17 т. кВт-ч	122 757,3
Промышленная вода	12 158 т. куб. м	7 537,96
Хозяйственная вода	154 970 куб. м	3 227,09
Теплоэнергия	31 204,4 Гкал	17 187,13

VI. Перспективы развития акционерного общества.

Совет директоров общества исходит из того, что в сложившихся финансово-экономических условиях, для Общества важно сохранить занимаемую долю рынка.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ

В связи с направлением всей полученной за отчетный период прибыли на погашение части убытков прошлых лет, Советом директоров принято решение рекомендовать обществу не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 год.

VIII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.

ОАО «НМЗ им. Кузьмина» является переделным предприятием черной металлургии (металлургическим заводом неполного цикла) и трубным заводом. В связи с этим, велика зависимость производства от поставщиков заготовки.

Снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей

Негативное влияние на сбыт металлопродукции ОАО «НМЗ им. Кузьмина» может оказать снижение спроса на продукцию со стороны основных отраслей-потребителей. Так как основной объем сбыта металлопродукции завода приходится на внутренние российские поставки, то общий спад экономики России может негативно повлиять на сбыт металлопродукции ОАО «НМЗ им. Кузьмина».

Износ основных фондов

Негативное влияние на производство металлопродукции ОАО «НМЗ им. Кузьмина» может оказать высокая степень износа основных фондов предприятия. В настоящее время принимаются действенные меры по обновлению основных фондов предприятия с целью повышения производительности основных агрегатов и расширения сортамента производимой продукции.

Отраслевые риски

Рост конкуренции в отрасли

Негативное влияние на сбыт металлопродукции ОАО «НМЗ им. Кузьмина» оказывает рост конкуренции со стороны предприятий черной металлургии и трубных заводов в связи с частичной потерей сегмента рынков сбыта во время снижения объемов производства в 2009г.

Снижение цен на стальную металлопродукцию и рост цен на основное сырье

Ценообразование в черной металлургии носит циклический характер, поэтому снижение цен на стальную металлопродукцию является сезонным.

Основным сырьем предприятия являются слябы и рулоны, а уровень их цены зависит от мировых цен, который не соответствует ситуации на внутреннем рынке.

Рост тарифов на ж/д перевозки

В связи с существенной удалённостью, как поставщиков металла, так и основных покупателей, от местонахождения ОАО «НМЗ им. Кузьмина», рост ж/д тарифов оказывает существенное влияние на сбыт его металлопродукции.

Повышение цен на продукцию естественных монополий

Предприятия черной металлургии являются материало- и энергоемкими производствами, поэтому ОАО «НМЗ им. Кузьмина» имеет высокую зависимость от цен на продукцию естественных монополий: сырьё, электроэнергия, топливо и т.д. Рост цен на продукцию естественных монополий оказывает негативное влияние на себестоимость металлопродукции.

Для нивелирования вышеуказанных рисков ОАО «НМЗ им. Кузьмина» планирует увеличивать инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами.

Финансовые риски

Деятельность завода ориентирована на внутренний рынок. Более 98% от общего объема сбыта продукции ОАО «НМЗ им. Кузьмина» приходится на российских потребителей, поэтому сбытовая деятельность ОАО «НМЗ им. Кузьмина» слабо подвержена рискам изменения валютных курсов.

Но производственная деятельность подвержена рискам при росте валютных курсов со стороны естественных монополистов сырья, которые корректируют цены на сырьё в зависимости от внешних рынков.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально.

Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного законодательства.

Так как на зарубежные страны приходится менее 10% от общего объема сбыта продукции, ОАО «НМЗ им. Кузьмина» оценивает риски изменения таможенного и валютного регулирования как несущественные.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. Нечеткость законодательства подвергает Общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству. Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Общества.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В течение 2014г. Обществом не совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой

XI ФЗ «Об акционерных обществах»

В течение 2014г. Обществом не совершались сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации:

XI. Состав Наблюдательного совета акционерного общества

1) ФИО: *Литвин Вадим Витальевич (председатель)*

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Место работы: *НП "Российская Коллегия Аудиторов" – аудитор*

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

2) ФИО: *Мальцев Олег Николаевич*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

3) ФИО: *Ерин Олег Николаевич*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Место работы: Н.П. Центр развития металлоторговли – исполнительный директор.

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

4) ФИО: *Чикирев Владимир Васильевич*

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее*

Место работы: Н.П. «Центр развития металлоторговли»

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

5) ФИО: *Грачев Владимир Васильевич*

Год рождения: *1953*

Образование: *высшее*

Место работы: ОАО «Очаково – Промжелдортранс»

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

ХII. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

До 15.09.2014г. функции единоличного исполнительного органа общества на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров от 10.10.2013г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НМЗ им. Кузмина» Управляющей организации № 6/н от 10.10.2013 года выполняла управляющая компания – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «РегионБизнесПроект».

С 15.09.2014г. в силу положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» функции единоличного исполнительного органа общества выполняет внешний управляющий **Посашков Алексей Николаевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

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

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

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членом Совета директоров в отчетном году: **таких сделок нет.**

Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Сведения об управляющей организации

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «РегионБизнесПроект».

ИНН 7723817189

Место нахождения: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 46, стр. 9

Генеральный директор управляющей компании Мальцев Олег Николаевич.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер оплаты услуг управляющей компании был определен Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НМЗ им. Кузьмина» Управляющей организации № 6/н от 10.10.2013г.

Размер оплаты услуг Внешнего управляющего устанавливается Определением Арбитражного суда Новосибирской области в рамках дела о банкротстве ОАО «НМЗ им.Кузьмина» (А45-22510/2013).

XIV. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г. Акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

XV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества.

Отсутствует.