

**Открытое акционерное общество  
«Коксохиммонтаж-2»**

**УТВЕРЖДЕН:**

*Общим собранием акционеров*

*ОАО «Коксохиммонтаж-2»*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.*

*Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖЕН:**

*Советом директоров*

*ОАО «Коксохиммонтаж-2»*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.*

*Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.*

*Председатель Совета директоров*

*\_\_\_\_\_ / Зорин В.С. /*

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2013 ГОД**

*Генеральный директор \_\_\_\_\_ Бондарев Н.Н.*

*Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Николаева Е.А.*

## ***I. Общая информация об обществе***

ОАО «Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительного-монтажного управления, зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690. В связи с внесением изменений в Устав ОАО «Коксохиммонтаж-2», организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644. ОАО «Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242873. Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное наименование – ОАО «КХМ-2».

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Регистратором ОАО «Коксохиммонтаж-2» в соответствии с заключенным договором является Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»: Адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 13/14, стр. 4 АБВ; Контактные телефоны регистратора: (495) 625-63-67, 628-02-42, 234-70-75; Факс: (495) 628-78-01

Сведения о лицензии, выданной регистратору: На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339, дата выдачи 30.03.2006г., бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Общий список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» по состоянию на 11.03.2014г. - 82, из них физических лиц - 79 чел., юридических лиц - 3 юр.лица.

Высшим органом управления ОАО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания от 26.04.2013 г. избран на 2013 год Совет директоров Общества в количестве 5 человек.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

## ***II. Положение общества в отрасли.***

ОАО «Коксохиммонтаж-2» - это стабильное строительное предприятие г. Череповца, занимающее позиции лидера в строительной области и привлекаемое в качестве основного подрядчика (генподрядчика) к реконструкции и возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств, для опасных производственных объектов. За почти 40 – летнюю историю своего развития, непрерывного совершенствования технологии и качества ОАО «КХМ-2» возводил объекты химии, металлургии и другие опасные производственные объекты. Развивая свои возможности и расширяя сферу производственной деятельности ОАО «Коксохиммонтаж-2» зарекомендовало себя на российском рынке, как достойное предприятие, которое при возведении объекта охватывает все стадии строительства, начиная от участия в создании проекта до ввода объекта в эксплуатацию. ОАО «Коксохиммонтаж-2» одним из первых в регионе сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие международной системе ISO 9001:2000, является лауреатом премии «Российский строительный Олимп» и программы «Надежные организации строительного комплекса России». В 2006 году

Департаментом строительства Вологодской области и ассоциацией строителей и монтажников предприятие было рекомендовано к участию в X Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, проводимом Росстроем, где ОАО «Коксохиммонтаж-2» было награждено дипломом Победителя III степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».

Также 2006 году в Министерстве регионального развития общество стало обладателем диплома «Победителя Конкурса Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ» и международной награды «Европейский Стандарт». В 2007 году предприятие было признано «Лучшей компанией 2007 года». В сентябре 2008 года в рамках церемонии официального общественного признания «Элита национальной экономики» вручен диплом лауреата ежегодной международной премии «Лучший налогоплательщик» и удостоена звания «Социально-ответственная компания 2008 года». В 2010 году предприятие «За достижение высокой эффективности и конкурентности в строительстве и промышленности строительных материалов» награждено Дипломом Международного Олимпа V Международного конкурса на лучшую строительную и проектную организацию .

### ***III. Основные направления деятельности предприятия .***

Комплексное возведение промышленных сооружений , в том числе опасных производственных объектов, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов, работающих под давлением или без давления, аппаратов колонных и теплообменных, аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитных ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборных бетонных и ж/бетонных конструкций; монтаж металлических конструкций; устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения; монтаж подъемно-транспортного оборудования; монтаж оборудования предприятий черной металлургии; монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно Свидетельства № 0065.03-2009-3528011493-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 13 апреля 2012 года саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей».

ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2013 год выполнил строительно-монтажные и ремонтные работы на следующих объектах:

#### **ОАО «Северсталь»:**

##### **СП.КЦ. Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров № 1-3**

##### **1.1. Устройство ж/б конструкций и фундаментов – 5144 м<sup>3</sup>:**

- газоочистки, компрессорной станции, электропомещения, под ростверки для приемного бункера, здания венткамеры П-29 и склада рукавов, дымовой трубы, под электрокабельную эстакаду, опор внутрицеховых газоходов конвертеров

№ 1,2,3, опор холодильников конвертеров № 3 и №1;

1.2. Изготовление основных, несущих и вспомогательных м/к общим количеством 3280 тонн, из них:

-м/к газоочистки (площадки обслуживания в отделении дымососов и опоры для крепления воздухопроводов по ряду В, м/к укрытия в кабельном тоннеле, площадки обслуживания ресивера в компрессорной станции, м/к здания венткамеры П29 и склада рукавов, м/к дымовой трубы Н=80м), м/к здания газоочистки (опора бункера, монтажные площадки электропомещения, ремонтную зону крана Q=16 тонн, внутренний фахверк, укрытие конвейеров и приточной системы, воздухозаборный короб, переходные площадки, защитные козырьки, сетчатые ограждения на отм. +16.690, опоры трубопроводов, м/к утепления и перекрытия помещения контроллеров фильтров - 635тонн;

-м/к опор, лестниц и площадок обслуживания внешних газоходов системы грязного газа - 142тн.;

-м/к опор внутренних газоходов конвертеров № 1-3, балок для откатки кессона конвертеров №2,3, реконструкции площадок на отм. +12.000 конвертеров №1-3, реконструкции площадок на отм. +5.000 конвертера № 3, постов управления со сторон слива стали и шлака конвертеров № 2, 3, опорных конструкций для тали Q=2тонн и привода подъема муфты охладителя конвертера №2, обслуживающих площадок и защитной стенки по ряду «В» конвертеров № 2,3, площадок обслуживания зондов ИТАБАР конвертера № 2,1 - 1535тн ;

- м/к электрокабельной эстакады от РП-236 до газоочистки и навес над пароаккумуляторами конвертерного цеха - 72 тонн;

- изготовление м/к укрытий конвейеров №2,3 (догхаусы), включая установку гематитовых плит и м/к площадок обслуживания для механизмов перемещения ворот ТО и загрузочных ворот - 896тонн;

1.3. Изготовление технологических м/к общим количеством 1232 тонн, из них:

- изготовление внешних газоходов, включая седловые опоры и люка - 718тн;

- изготовление внутрицеховых газоходов конвертера №2, включая опоры, люка и дефлектора - 221 тонна;

-изготовление внутрицеховых газоходов конвертера №3, включая опоры, люка и дефлектора - 221 тонна;

- изготовление бункера-пылесборника и дефлекторов в бетонном борове газоочистки - 72 тонны;

1.4. Монтаж м/к, технологических газоходов и оборудования УУНВ от конвертеров № 1-3 системы газоочистки и разгрузки пыли - 4781тонн, из них:

- м/к переноса гидростанций по ряду В в осях27-29,41-43	- 4,9 тн;
- м/к дымовой трубы	- 155 тн;
- м/к здания газоочистки	- 779 тн;

- м/к здания венткамеры П-29 и склада рукавов	- 33 тн;
- м/к опорные и площадок обслуживания внешних газоходов	- 475 тн;
- м/к электрокабельной эстакады	- 95 тн;
- м/к усиления навеса над пароаккумуляторами	- 2 тн;
- м/к балка откатки кессона конвертера №2	- 66 тн;
- м/к опорных конструкций газоходов конвертера №2	- 43 тн;
- м/к реконструкции площадки на отм. +12.000	- 156 тн;
- рельсовые пути в осях 41-61 (перенос)	- 375 тн;
- м/к установки бункера - пылесборника	- 15 тн ;
- металлический бороз (включая дефлектора и люки)	- 174 тн ;
- м/конструкции «догхауса» (включая уплотнение на отм. + 23.440 , рельсы и тупики) по конвертеру № 2	- 442 тн ;
- м/к трубопровода кессона 2-го конвертера (реконструкция)	- 6 тн ;
- внешние газоходы (включая опоры, люка, компенсаторы и козырек на 2-ом участке конвертеров №1,2,3)	- 674 тн ;
- внутрицеховые газоходы конвертера №2 (включая опоры, люка, дефлектора, охладители, заслонки и температурные компенсаторы)	- 325 тн ;
- телега для перемещения кессона конвертера №2 (включая м/к площадок обслуживания и установку тупиков)	- 1 шт/ 140 тн;
- установка дымососов	- 4 шт/ 94 тн ;
- установка блока фильтров с м/к наружной лестницы	- 668тн;
- конвейерное оборудование (цепные лотковые конвейера)	- 36 тн;
- станция сжатого воздуха (компрессорные агрегаты-3шт, абсорбционные сушилки-2шт,буферная емкость-1 шт, маслоотделитель-1шт. и обвязочные трубопроводы)	- 23 тн ;
кран мостовой однобалочный подвесной электрический Q=16тн	- 1 шт ;
- ручные тали ТРШАМ-0,5-12 Q=0,5 тн	- 2 шт;
- таль ручная шестеренная ТРШБ-2	- 2 шт;

#### 1.5. Монтаж трубопроводов газоочистки в количестве - 888 п.м., включая:

- подключение дождеприемников ДК1-ДК3 к сети дождевой канализации и отвод воды из лотка в существующий колодец дождевой канализации ЛК5985;
- наружные сети водоснабжения и канализации;
- внутренние сети водоснабжения и канализации санузла;
- отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров, компрессоров, осушителей и ресивера;
- отвод случайных вод при установке дренажных насосов;
- внутренние водостоки;
- внутреннее пожаротушение дымососного отделения газоочистки.

#### КХП.Реконструкция коксовой батареи № 7 с УСТК

Гараж для ремонта коксовозных вагонов:

- изготовлены и смонтированы м/к гаража и вентустановки 10 тонн

#### СП. ИДЦ. Реконструкция газоочистки вращающейся печи №7

#### 2.1.Изготовление металлоконструкций и газоходов - 1079 тн, из них:

- металлоконструкции здания циклофильтров, компрессорной станции, электропомещения, помещения ПСУ и УП, опор трубопроводов газа

и монорельсовой этажерки, опор бункерной этажерки, шахтной лестницы, обслуживающих площадок и ограждений, опор и наружных конструкций теплотрасс от здания компрессорной до К-8, рамы под опору газохода – 919 тонн;

- технологические газоходы - 148 тонн;

- опоры технологических газоходов - 12 тонн ;

2.2. Монтаж м/конструкций здания циклофильтров, электрокабельной эстакады и внутри компрессорной – 396 тонн;

2.3. Монтаж энергетических трубопроводов - 3101 п.м.:

- трубопроводы наружных сетей водоснабжения и канализации, наружных тепловых сетей, внутренних сетей водоснабжения и канализации, сжатого воздуха, отопления и вентиляции .

2.4. Монтаж технологического оборудования - 44 шт/ 236 тонн;

2.5. Монтаж грузоподъемного оборудования - 7 шт/ 6 тонн;

2.6. Выполнено устройство зданий компрессорной, электропомещения и операторской, железобетонных фундаментов в полном объеме проекта – 948 м<sup>3</sup>.

#### **ОАО «ФосАгро-Череповец»:**

- по фосфорному комплексу ОАО «ФосАгро-Череповец»:

В производстве экстракционной фосфорной кислоты в период с мая по октябрь 2013 года проведены остановочные ремонты технологических систем в корпусах 5.55, 5.58, 2.12, 2.15, выполнен ремонт бака поз. 63.2211 в к.5.58, ремонт корпуса хранилища Е-2 в к.5.62, ремонт крыши сборника 36% фосфорной кислоты поз. Е-284 в к.2.15, ремонт шламовых линий ПЛ-6, ПЛ-11 общей длиной 1600 метров.

В сернокислотном производстве за тот же период с мая по октябрь 2013 года проведены остановочные ремонты 4-х технологических систем с заменой на СК-600/2 пароперегревателя 2-й ступени и теплообменника поз. 34/2 Q=80 тонн на СК-600/3, с демонтированы и отправлены на чистку 40 теплообменников общим весом 200 тонн.

В производстве сложных минеральных удобрений проведены капитальные ремонты 1-й, 2-й, 3-й технологических систем в к.7.00, 1-й, 2-й технологических систем в к.2.67 с заменой старых элеваторов на элеваторы фирмы RUD общим весом 40 тонн, проведен ремонт подкрановых направляющих крана «Демаг» в к.6.67 общей длиной 84 п.м., выполнен капитальный ремонт кратцер-кранов поз. 611, 612.

В межремонтный период в цехах фосфорного комплекса выполнены следующие работы:

ТЭЦ:

- капитальный ремонт подогревателей химочищенной воды №2, 3, 4, текущий ремонт котла БКЗ №9;

- заменой 9 фильтров на газопроводах Ду 400 в ЦГРП-1, ЦГРП-2 и ГРП ТЭЦ;
- капитальный ремонт теплоизоляции турбин №1, 2, 5 и трубопроводов теплосети внешней эстакады;

#### ЦВС и К:

- произведена замена 10 вентиляторов градирен весом от 3,5 до 4,5 тонн каждый;

#### ЦФА:

- восстановлена площадка существующего узла налива сульфата алюминия в железнодорожные цистерны общим объемом монтажных работ 15,5 тонн;
- проведена теплоизоляция горячей зоны сушильной печи В 3-45ТУ и теплоизоляция обечайки сушильно-прокалочной печи В 2,2-22 С-214;

РМБ: выполнен капитальный ремонт мостового крана;

#### ПЭФК:

- произведена замена линий слива с КВФ в отсеки 11-14 фильтратного бака в к.5.55;
- выполнена замена мостового однобалочного крана в насосной осветленной воды в к.5.81;
- выполнено устройство площадок обслуживания конвейеров АК-3, 3-А в к.2.09 общим объемом 10 тонн.

#### ПМУ:

- смонтирован временный вариант коллектора от к.2.70 до выхлопной трубы общим весом 50 тонн;
- капитальный ремонт бака поз.212;
- монтаж бака поз.470 №2;
- капитальный ремонт газохода санитарного выхлопа к коллектору выхлопной трубы поз.1044 корп.2.67;

#### ***IV. Отчет о результатах развития общества .***

Общая численность работников Общества на 01.01.2014г. составила – 668 человек , из них рабочих -542чел., специалистов – 126 чел. .Образовательный уровень ,имеющие с высшее образованием 126 чел., среднее профессиональное -90 чел. Из числа работающих 4 человека имеют государственные награды и 24 награждены ведомственными. В 2013 году повысили квалификацию и прошли переобучение 132 человека.

Объем выручки за 2013 год по сравнению с предшествующим годом увеличился на 75,0 % , общая себестоимость продаж увеличилась на 66,4 % . По результатам

работы за 2013 года предприятием получена прибыль от продаж в сумме 350294 т.руб., общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила 314539 т.руб.( ф.2), а чистая прибыль после налогообложения 246169 т.руб.- это в 2,8 раз больше прошлого года.

**Формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2»  
за 2013 год**

Показатель	2013 г.	2012 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке, %		Откл. л. Удел. ве са, %	Темпы роста по прош. году
				2013 г.	2012 г.		
<b>Выручка от общей реализации :</b>	<b>1924473</b>	<b>1099640</b>	<b>824833</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>175,0</b>
в т. ч. С М Р	1749833	1020562	729271	90,9	92,8	-2,1	-
в т.ч.субподряд.раб.	463793	265400	198393	24,1	24,1	-	-
Изготовление продукции	9364	27235	-17871	0,5	2,5	-2,0	-
Услуги	13559	5077	8482	0,7	0,5	+0,2	-
Торговые операции	147947	43280	104667	7,7	3,9	+3,8	-
Общественное питание	3770	3486	284	0,2	0,3	-0,1	-
<b>Себестоимость продаж :</b>	<b>1375808</b>	<b>826520</b>	<b>549288</b>	<b>71,5</b>	<b>75,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>166,4</b>
в т.ч. С М Р.	1215059	758192	456867	63,1	69,0	-5,9	-
В т.ч. субподряд.раб.	463793	265400	198393	24,1	24,1	-	-
Изготовление продукции	7618	20785	-13167	0,4	1,9	-1,5	-
Услуги	2754	1214	1540	0,2	0,1	+0,1	x
Торговые операции	146608	42882	103726	7,6	3,9	+4	x
Общественное питание	3769	3447	+322	0,2	0,3	+0,1	x
<b>Валовая прибыль(-убыток)</b>	<b>548665</b>	<b>273120</b>	<b>275545</b>	<b>28,5</b>	<b>24,8</b>	<b>+3,7</b>	<b>+108,9</b>
в т.ч. СМР	534773	262370	272403	-	-	-	-
Изготовление продукции	1746	6450	-4704	-	-	-	-
Услуги	10805	3863	+6942	-	-	-	-
Торговые операции	1339	398	+941	-	-	-	-
Общественное питание	1	39	-38	-	-	-	-

<b>Управленческие расходы</b>	<b>198371</b>	<b>151456</b>	<b>+46915</b>	<b>10,3</b>	<b>13,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>130,7</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>2402</b>	<b>635</b>	<b>1767</b>	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>38157</b>	<b>11415</b>	<b>26742</b>	-	-	-	-
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>314539</b>	<b>110884</b>	<b>203655</b>	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-101	29	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	462	-1205	-	-	-	-	-
<b>Налог на прибыль</b>	<b>68559</b>	<b>22498</b>	<b>+46061</b>	-	-	-	-
Налог.санкции.	172	4	++168	-	-	-	-
<b>Чистая прибыль (-убыток)</b>	<b>246169</b>	<b>87206</b>	<b>+158964</b>	-	-	-	-
Рентабельность чистой прибыли %	12,8	7,9	-	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	462166	235155	227011	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	32289	11413	20876	-	-	-	-
Средняя численность персонала на конец года чел	664	668	-	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	40893	36304					

#### Расшифровка прочих доходов

Проценты полученные -	1263,6 т.руб.
Прочая реализация-	790,3 т.руб.
Прочие доходы(деп.з/та,,излишки по стол.)-	348,2 т.руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>2402,1 т.руб.</b>

#### Расшифровка прочих расходов

Услуги банка -	1092,6 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	140,9 т.руб.
Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	-642,4 т.руб
Расходы связанные с проч.реализацией	116,7 т.руб.
Расходы по уплате страховых взносов	4619,4 т.руб.
Списание ТМЦ пришедших в негодность( по акту )	830,7т.руб
*Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	7,8 т.руб.
Списание дебиторской задолженности -	1024,8 т.руб.
*Материальная помощь пенсионерам	727,2 т.руб.
*Материальная помощь работникам	242,6 т.руб.

*Новогодние подарки детям работников	171,0 т.руб.
*Оплата за обучение профбухгалтеров	10,8 т.руб.
*Поздравления работников	91,3 т.руб.
*Премии работникам	24733,8 т.руб.
*Путевки в ДОЛ и санатории	631,6т.руб.
*Расходы по ритуальным услугам	171,9 т.руб.
*Финансовая помощь сторонним организациям	423,9 т.руб.
-военкомат -11,6т.руб.; программа для детей и молодежи «Содействие»-15,0 т.руб ; Абаконовское Соц.Культ.объединение -5,0т.руб.;	
Центр детского творчества 5,0 т.руб.;ДК «Строитель»-95,0 т.руб.;	
Дет/сад 8 (подписка,шкафчики) - 27,3 т.руб.Фонд «Строитель»-25т.руб.;	
Взлетная полоса «Дети детям»-110 т.руб ; Череповецкий строительный техникум-10,0 т.руб.; Чер.клуб инвалидов- 20,0 т.руб.;	
Операция –Радченко Л.А.- 100,0 т.руб..	
*Расходы связанные с проведением Акционерного собрания	12,6 т.руб.
*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	125,9 т.руб.
*Штрафы	1402,5 т.руб.
Расходы по ведению реестра	39,0 т.руб.
*Расходы на лечение пенсионеров	31,3 т.руб.
*Вознаграждение председателю СД	1500,0 т.руб.
*Прочие расходы не принимаемые к н/обложению	651,2 т.руб.
-публикация в журнале «Монтажные и спец.работы в строительстве»-50,0т.руб.;	
расходы по установке баннера 7,4т.руб; поздравления с праздником- 44,7 т.руб.;	
НДС выделен. в команд. расходах ,но не подтвержд. документами. -24,2, т.руб.;	
проживание сторон. работников 23,0 т.руб. ;услуги оздоровительного центра -86,9 т.руб.;	
размещение информ. материала на портале связи -5,0 т.руб.;	
возмещение морального вреда Иванцову С.Н.- 410 т.руб.;	
ИТОГО	38157,1 т. руб.

Динамика изменения структуры основного вида деятельности  
СМР и изготовления металлоконструкций

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуги ген подряда.	%	Капремонт	%	Изготовление продукции	%
2006г	1029222	780112	75,8	5907	0,6	89209	8,7	153994	14,9
2007г	977913	766891	79,0	8132	1,0	169658	3,3	33232	3,0
2008г	951686	769424	80,8	9130	1,0	85812	9,0	87320	9,2
2009г	695219	620588	89,3	7098	1,0	46287	6,7	21246	3,0
2010г	404634	387212	95,7	2549	0,6	6679	1,7	8194	2,0
2011г	651454	469873	72,1	1035	0,2	140074	21,5	40472	6,2
2012г	1047797	775750	74,0	2314	0,2	242498	23,2	27235	2,6
2013г	1759197	1466257	83,4	7549	0,4	276027	15,7	9364	0,5

## Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредъявленные услуги	%
2009г.	21437	11924	56	2094	10	7419	35
2010г.	27823	17663	63	3084	11	7076	26
2011г.	5573	942	17	3115	56	1516	27
2012г.	5077	846	17	2925	57	1306	26
2013г.	13559	848	6	10753	79	1958	15

*Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1635	Гкал.	1332
Электрическая энергия	2800	Тыс.квт.	12476
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	80	Тн.	2780
Топливо дизельное	137	Тн.	4449
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	12	Кг.	310
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

### **ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности**

	2013г	2012г	2011г	2010г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности	1,9	1,73	1,82	1,28	Мин.знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности=	0,12	0,19	0,17	0,04	Оптим.знач. от 0,2 и выше
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами					Норма - более 0,1

	0,44	0,35	0,3	0,05	
Соотношение собственных и заемных средств	0,97	0,86	1,33	0,53	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов, покрываемых за счет собственного капитала)	0,49	0,46	0,51	0,35	Мин.знач. 0,5
Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятельн., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,82	0,62	0,41	0,1	Оптим.знач.0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2	0,88	0,72	0,45	Не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	104,7	87,9	58,1	142,4	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	108,9	80,6	59,1	71,5	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	7,0	7,7	7,5	12,0	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)= $365 : ОЗ$	52,1	46,2	59,2	99,7	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетел. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	12,6	12,4	12,2	-	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше – высокорент..
Рентабельность собствен. капитала (доходность использов. собственных средств)	53,3	37,1	31,2	-	Сколько единиц прибыли от деятельн. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	26,2	17,1	15,9	-	По отрасли – Мин знач.- 4,0

### ***Сведения об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и (опасных) условиях труда.***

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительномонтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф. № 477 от 16.07.2007 г. ) на предприятии утверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной спецодежды.

Выделено в 2013 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 7752,4 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 31.03.2003 года №13 работники ОАО «Коксохиммонтаж-2» получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным заявлениям работников произведена замена выдачи молока денежной компенсацией. Методика расчета стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по выдаче молока и спецпитания, включая выдачу денежной компенсации в 2013 году составила - 4310,5 т.руб.

Ежегодно в ОАО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 1469,1 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2013 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 548,1 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2013 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –15980,8 т.руб.

### ***V. Перспективы развития общества.***

В 2014 году планируется дальнейшее проведение работ по переходящим договорам с ОАО «Северсталь»:

- СП.КЦ. Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров № 1-3;
- СП. ИДЦ. Реконструкция газоочистки вращающейся печи №7.

Заключены новые договора с ОАО «ФосАгро-Череповец»:

- по фосфорному комплексу, УКС:

ПМУ:

Участок №2. Корпус 2.70. Замена коллектора от корпуса 2.70 до выхлопной трубы (постоянный вариант);

Замена элеваторов поз.241, 242, 311/1,2, 312/1,2 производства «Солигорск» на элеваторы фирмы «Rud» на 3 и 4 т.с. к.2.70

ТЭЦ. Реконструкция схемы снабжения питательной водой энерготехнологических котлов РКС СКП.

Цех фтористого алюминия. Реконструкция узла сушки- прокалки ТФА и охлаждения готового продукта.

- по азотному комплексу:

АМ-3: проектирование, изготовление и монтаж трубопроводов теплофикационной воды;

АМ-2: установка нового насоса на блоке №10;

АМ-1: ремонт котла поз. 101-СВ;

САК: ремонт котла-утилизатора на агрегате №9.

Выполнена пролонгация договора на выполнение ремонтных работ по УОР на фосфорном и азотном комплексах ОАО «ФосАгро-Череповец».

Запланированы работы по дооборудованию колонн и реконструкции реакторного блока (монтаж распределителя отработанного катализатора) в г. Ярославле на ОАО «Славнефть-ЯНОС»

В течение года выполняется рассмотрение предложений по изготовлению нестандартизированного оборудования для ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро-Череповец» и другим предприятиям Вологодской области и РФ, участие в тендерах на изготовление и изготовление оборудования по выигранным тендерам.

#### **VI. Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

В отчетном году по результатам работы за 2012г., Обществом производилась выплата дивидендов в размере 500 руб. на 1 обыкновенную акцию. Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2012 года, которое состоялось 26 апреля 2013 года. Общая сумма начисленных дивидендов составила 3812 т.руб.в т.ч. юр.лицам- 960,0 т.руб., физ.лицам- 2 852,0 т.руб. По состоянию на 01.01.2014 года не востребованы дивиденды на сумму 134 000 руб. Не востребованы дивиденды акционеров :Фуфаева В.А. на сумму 104500,00 руб.,Баютина В.П.- 4000,00 руб.,Колесова Н.К.-2500 руб.,Морозова Р.И. -11500,00 руб. по причине не оформления наследства. Оставшиеся не востребованные дивиденды – отсутствие заявлений (реквизитов) на перечисление дивидендов.

## **VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

### Факторы внешних рисков:

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).

#### *Мероприятия по снижению политического риска:*

- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативных актов, установление тенденций развития предприятия с учетом принятых актов) с помощью специализированных периодических изданий, а также справочно-правовых программ, сети Интернет. указанный мониторинг проводится руководящими работниками и специалистами в части своего профиля.

#### *Мероприятия по снижению форс-мажорных рисков:*

- проведение мероприятий по контролю за противопожарной, экологической безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза специализирующимися органами, направление денежных средств на оснащённость средствами противопожарной и экологической безопасности).

2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ (риск сокращения спроса).

#### *Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- проведение работы сотрудниками управленческого аппарата (генеральный директор, исполнительный директор, заместители ген. директора, главный инженер и его заместители, начальники отделов) предприятия по поиску заказов на СМР на всей территории России.

### Факторы внутренних ( профильных) рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.

#### *Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- страхование ответственности как владельцев промышленно-опасных объектов (краны);  
- проведение контроля качества строящихся объектов назначенным от предприятия руководителем объекта, главным инженером, начальниками участков, отделом технического контроля;

- обязательное проведение ведущим инженером по ОТ и начальниками участков инструктажей по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в том числе в части соблюдения локальных актов заказчиков строительства, проведение главным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТ и ПБ;

- систематическое проведение квалификационной аттестации некоторых категорий работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с участием Ростехнадзора работники смежных профессий - стропальщики, прихватчики, газорезчики и работающие с электроинструментом.

2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.

#### *Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- система материальной ответственности работников, закреплённая в трудовых договорах, коллективном договоре;

- круглосуточная охрана специализированным предприятием (ООО ОА «Локер») и организованная система видеонаблюдения на территории производственной базы и АБК;

- круглосуточная охрана строящихся объектов и имущества (материалов и оборудования) предприятия, расположенных на территории заказчиков привлекаемыми специализированными охранными агентствами (ООО «Аммофос–Защита»).

3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.

*Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- закрепление в договорах системы штрафных санкций за нарушение обязательств, включая продление срока строительства работ.

4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.

*Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку некачественного товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку поставки, убытки, которые повлекли срыв сроков поставки и/или поставка некачественного товара);

- проведение контроля качества приобретаемого товара отделом технического контроля.

5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.

*Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- закрепление в договорах системы штрафных санкций (пени) за срыв сроков строительства, включая возмещение убытков. Убытки в данном случае могут выражаться в ценовой разнице по заключенной взамен сделке (т.е. разница между стоимостью услуг субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлеченного вместо него другого лица); в сумме штрафных санкций, выставляемых заказчиком.

6. Риск роста дебиторской задолженности.

*Мероприятия по снижению данного вида риска:*

- проведение претензионной работы (бухгалтерия, СДО, ОТК, ОС, ЮО).

### ***VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок.***

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

*Для сведения: крупной признается сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества (п.7.5.16 Устава Общества, ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).*

По данным бухгалтерского учета, в течение 2013 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

*Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.*

*Для сведения: Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.*

*Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:*

*являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;*

*владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;*

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества (ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2013 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### ***IX. Состав совета директоров общества.***

Совет директоров действует в интересах всех акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия. В составе Совета Директоров -5 человек :

Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт.	Доля в уставном капитале %
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж работы 54года. В настоящее время- председатель Совета директоров.	26.04.13	2190	28,73
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -26 год ; Генеральный директор ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.13	653	8,57
Фуфаев Сергей Валентинович	19 июля 1973 года рождения; образование высшее профессиональное, общий стаж 18 лет; Генеральный директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г. Москва , с 1995 года.	26.04.13	-	-
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 37 года ; главный бухгалтер ОАО «КХМ-2» с 1991 года;	26.04.13	287	3,76
Осолодкин Анатолий Анатольевич	13 февраля 1966 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж-28 года; зам.генерального директора по коммерческим и хоз.вопросам ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.13	-	-

### ***X. Сведения о Генеральном директоре.***

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 23

апреля 2010 года единогласно принято избрать генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2» Бондарева Николая Николаевича сроком на 5 лет. Трудовую деятельность в ОАО «КХМ-2» Бондарев Н.Н. начал в 1990 году мастером монтажного участка. За короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь до прораба, а в дальнейшем начальника участка. В период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО «Комрем». В 2004 году был назначен заместителем генерального директора, в 2005 году - главным инженером, в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «КХМ-2»

Бондарев Николай Николаевич закончил в 1990 году Вологодский политехнический институт по специальности: «теплоснабжение и вентиляция», квалификация по диплому: «Инженер строитель».

Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.

Бондарев Н.Н. в течение 2013 года владел 653 обыкновенными именными акциями ОАО «КХМ-2».

## ***XI. Критерии определения и размер вознаграждения.***

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров.

Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 26 апреля 2013 года по итогам работы за 2012 год, установлена выплата вознаграждения за выполнение функций членом Совета директоров в размере 1,5 % от объема выполненных работ 2013 года, ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. установлено на 2013 год в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Объем выполненных работ в 2013 году составил -1 924473 т.руб.

Согласно протокола № 2 заседания Совета Директоров от 29.07.2013 года выплачено за первое полугодие 2013г. вознаграждение за осуществление функций членом Совета директоров в сумме 9 000,00 т.руб.

Решением общего собрания акционеров выплачено вознаграждение в 2013 году председателю Совета директоров -1 500 т.руб.

Протоколом № 4 от 24 марта 2014года заседания Совета Директоров принято решение :

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров за осуществление ими функций во втором полугодии 2013 году в сумме 9500,0 т.руб.  
Таким образом, общая сумма выплат вознаграждения за 2013 год составит –20 000 т.руб.
2. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2014 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 20.04.2013г. по 28.04.14 года в в общей сумме 150,00 т.руб.

Прочие вознаграждения членам Совета директоров общества определяются в соответствии с трудовым договором, а также дополнительные вознаграждения за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала.

## ***XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.***

ОАО «Коксохиммонтаж-2» следует всем требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Правительством Российской Федерации, распоряжением от 04 апреля 2002 года № 421р. ОАО «Коксохиммонтаж-2» придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, стремиться реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные

законодательством, уставом и нормативными документами, путем участия акционеров в работе общих собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о работе предприятия, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

### **СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

<b>N</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается, присутствует или отсутствует.</b>	<b>Примечание</b>
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Извещение акционеров осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества, Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 7.11 Устава Общества, п. 4 ст. 51 ФЗ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Всем акционерам при уведомлении их о предстоящем собрании сообщается порядок предоставления информации.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров	Соблюдается	На юридический отдел возложена обязанность по ведению реестра акционеров на основании п. 4 ст. 44 ФЗ РФ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п. 6.8.3 Устава

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствует	Фактически исполняется всегда, все перечисленные лица присутствуют на собрании лично или по доверенности.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Фактически исполняется всегда, но документами не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Фактически исполняется всегда. Функции по регистрации участников осуществляет счетная комиссия. П.6 Положения о порядке подготовки и проведения ОСА

#### **Совет директоров**

8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	Имеется полномочие по определению приоритетных направлений деятельности (п. 8.5.1 устава, п. 2 раздела 2 Положения о Совете директоров)
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Отсутствует	

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Отсутствует	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Отсутствует	1. Требование содержится в Положении о Совете директоров, утв. Общим собранием акционеров 22.04.2011г.

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	Имеется косвенное указание в разделе 7 Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	Указания на данное требование во внутренних документах отсутствует, но фактически исполняется
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Фактическое исполнение
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункты 8.15-8.25 устава Общества, Положение о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Ст.6 Положения о совете директоров (новая редакция), содержатся данные требования.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по стратегическому планированию исполняются Советом директоров Общества
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Отсутствует	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Отсутствует	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Отсутствует	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Отсутствует	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Отсутствует	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по рискам фактически исполняются Советом директоров Общества. Ст.5 Положения о Совете директоров.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по урегулированию корпоративных конфликтов фактически исполняются Советом директоров Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	Уставом не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Отсутствует	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Отсутствует	В Положении о генеральном директоре имеется обязанность действовать в интересах общества добросовестно и разумно (раздел 7).
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В трудовом договоре с генеральным директором имеется указание на обязательное соблюдение положений Общества. В Обществе действует Положение о защите персональных данных

**Секретарь общества**

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Функции секретаря исполняются начальником юридического отдела
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	Секретарь общего собрания избирается советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров. Данные требования содержатся в Положении о совете директоров .
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	

**Существенные корпоративные действия**

52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 7.5.16, 8.5.14 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В 2013 году Общество не совершало крупных сделок, в связи с чем, необходимость привлечения оценщика отсутствовала.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Отсутствует	

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Отсутствует	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.4.13 Положения о подготовке проведения ОСА.

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.khm2.ru">www.khm2.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18270">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18270</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Отсутствует	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Отсутствует	Фактически исполняется. В порядке установленном законом Общество раскрывает всю необходимую информацию, исходя из которой можно сделать вывод о влиянии совершенных сделок на рыночную стоимость акций.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Отсутствует	Фактически контроль за финансово-хозяйственной осуществляется непрерывно. Данные требования содержатся в Положении о Совете директоров .

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ежегодно избирается и действует ревизионная комиссия
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Отсутствует	Функции комитета по аудиту фактически исполняются Советом директоров Общества
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	В соответствии с главой 12 Устава, рекомендуемый размер дивидендов определяется Советом директоров исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год.

77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Отсутствует	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Отражение информации в виде отчета по выплате дивидендов, в т.ч. по их размеру и порядку выплаты, осуществляется годовом отчете, размещаемом на веб-сайте и предоставляемом всем акционерам по их требованию, в порядке установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

Создание комитетов не целесообразно. Все возникающие вопросы, находящиеся в компетенции Совета Директоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров еженедельно.

### ***XIII. Дополнительная информация для акционеров.***

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться :  
 Адрес: 162600, г.Череповец, Северное шоссе 65,тел. (8202) 56-18-52,56-18-02(бухгалтерия)  
 По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться :  
 Адрес:162600,г.Череповец,Северное шоссе 65 ,тел. (8202) 56-18-60(юротдел).