

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

**УТВЕРЖДЕН:**

*Общим собранием акционеров  
ОАО «Коксохиммонтаж-2»  
« 24 » апреля 2015г.  
Протокол № 1 от «24» апреля 2015г*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

*Советом директоров  
ОАО «Коксохиммонтаж-2»  
« 23 » марта 2015 г.  
Протокол № 6 от « 24 » марта 2015г.*

*Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ / Зорин В.С./*

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2014 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 16.03.2015г. - 80, из них физических лиц - 77 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 30.04.2014 г. избран на 2014 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 2014 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:**

- подопорных конструкций под трубопроводы химически очищенной воды, дополнительных фундаментов вентиляционных шахт ВШД-1,2,3, замена фундаментных балок в осях 31- 33, 37- 39 стены здания ГПУ;

1.2. Изготовление основных, несущих и вспомогательных м/к общим количеством 1419 тонн, из них:

- здания газоочистки, венткамеры П29 и склада рукавов, опор внутренних газоходов конвертера №1, новых и реконструируемых площадок на отм. +5.000 , +9.120,+22.100 для конвертера №1, рабочей площадки на отм. +12.000 конвертеров № 1,2,3, обслуживающих площадок на отм. +14.070 конвертеров №2, 3, подъема муфты охладителя конвертеров №1, 3, защитного покрытия над заслонками на внутрицеховых газоходах конвертеров №1-3, укрытия выдвижных площадок и опор внутренних газоходов конвертеров №1-3, поста управления со стороны слива шлака конвертеров №1, 2, 3 и дополнительных проемов главного поста управления конвертера №1 - 489 тонн;

- укрытие конвертера №1 (догхауз) с установкой гематитовых плит и площадок обслуживания для механизмов перемещения ворот - 500 тонн;

- площадок обслуживания конвертера, ворот и лестницы к рабочей площадке дымососа "А" в здании газоочистки, в/ц технологических газоходов и обслуживающих площадок газоходов конвертера №1, балки для откатки кессона конвертера №1, защитных экранов и площадок обслуживания оборудования конвертеров №1, 2, 3 - 430 тонн;

1.3 Монтаж м/к, газоходов, оборудования и трубопроводов - 1526 тонн.

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

2.1. Изготовление металлоконструкций, газоходов и трубопроводов - 85 тонн;

2.2. Монтаж металлоконструкций, газоходов и трубопроводов - 242 тонны.

2.3. Смонтировано оборудование поставки фирмы "АИК-ЭКО": бункер пыли, коллекторы чистого и грязного газа, циклоны ЦН-24-2000 М100х6СП , телескопическое устройство беспыльной выгрузки, скребковые конвейера, вертикальный элеватор, грузоподъемное оборудование.

**ОАО «ФосАгро-Череповец»:**

- по фосфорному комплексу ОАО «ФосАгро-Череповец»:  
работы по реконструкции и капитальному строительству (ДКС)

**ЦФА. Реконструкция узла сушки- прокатки ТФА и охлаждения готового продукта**

3.1. Изготовление металлоконструкций, газоходов и оборудования - 670 тонн;

3.2. Монтаж м/к, газоходов, трубопроводов и оборудования - 651 тонн.

**ПМУ. Замена коллектора от корпуса 2.70 до выхлопной трубы**

4.1. Изготовление и монтаж металлоконструкций и газоходов - 370 тонн.

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

5.1. Изготовление и монтаж металлоконструкций и оборудования - 164 тонн.

**Реконструкция схемы снабжения питательной воды энерготехнологических котлов РКС СКП**

6.1. Изготовлено и смонтировано 27 тонн металлоконструкций и 300 п.м. трубопроводов различных диаметров.

работы по капитальным и текущим ремонтам (УОР)

**ПЭФК:** - в период с мая по октябрь месяц проведены остановочные ремонты технологических систем в корпусах 5.55; 5.58; 2.12; 2.15;

- выполнен ремонт металлоконструкций под КВФ 51/52.14.01 в корпусах 5.55 и 5.58;

- выполнена замена крыши бака 6.2233 в к.5.55 с ремонтом металлоконструкций;

- выполнен ремонт вакуумно-выпарных установок ВВУ-5 и ВВУ-1;

- выполнен ремонт элеваторов ЭСН-6 в корп.2.10 в корп. 5.56, провели текущий ремонт подкрановых путей мостового крана в корп. 6.22 и электрической тали в корп.5.58.

- проведена замена секторов крыши бака поз.6.2215 в корп.5.55, поз. 6.2230 в корп. 5.58, поз.3.2206А в корп. 5.58.

**СКП:** - в период с мая по октябрь месяц проведены остановочные ремонты 4-х технологических систем;

- снято и отправлено для проверки около 40 кожухотрубчатых теплообменников общим весом 200 тонн;

- произведена замена 20 змеевиков на 2-х плавильных агрегатах X5/1,2 с ремонтом крыш этих агрегатов;

- проведен капитальный ремонт хранилища жидкой серы Е-108/1 с заменой крыши и части обечайки корпуса весом 25 тонн;

**ПМУ:** - в период с мая по октябрь месяц проведены остановочные капитальные ремонты 4,5,6 технологических систем в к.7.01;

- проведен ремонт (замена) подкрановых направляющих крана «Демаг» поз.804 в корп. 6.67 общей длиной 84 м и весом 1,5 тонны.

- в корпусе 6.52 выполнена реконструкция хранилища поз.301 с заменой крыши и усилением корпуса общим весом 35 тонн;

- выполнены ремонт абсорберов поз.441, 442 (перенос форсунок орошения), бака для циркуляции фосфорной кислоты поз.443, брызгоуловителя поз.451 с заменой люка-лаза, сушильного барабана поз.255, нижней части бункера по мелкой фракции с грохота «Hennion» поз.321/1,2,3,4.

**ЦВС и К:** - выполнена замена 20 вентиляторов градирни весом от 3,5 до 4,5 тонн каждый.

Общий объем установленных лесов и настилов участком по теплоизоляции в цехах и производствах фосфорного комплекса составил 12,5 тыс. м<sup>2</sup>, объем установленной теплоизоляции - 550 м<sup>3</sup>.

- по азотному комплексу ОАО «ФосАгро-Череповец»:

#### **Цех по производству аммиака №1:**

- монтаж массового расходомера поз. FT-317-1 Ду80 Ру40;
- монтаж регулирующего клапана Ду150 подачи пара на подогрев речной воды в корп.308;
- монтаж крючков (1200 штук) к корпусу регенератора поз. 102-ЕА для крепления теплоизоляции;
- ремонт трубного пучка котла-утилизатора поз.101-СВ (заварка дефектных трубок);
- монтаж насоса поз.Н-192 для перекачки теплофикационной воды в корп.301;
- перенос узла автоматического регулирования расхода жидкого аммиака на промежуточный склад с регулирующим клапаном и массовым расходомером поз. FT-48-1.

#### **Цех по производству аммиака №2:**

- капитальный ремонт балок эстакады 22;
- изготовление и монтаж двух площадок обслуживания арматуры в блоке 10 общей массой 2,4т.;
- монтаж дополнительного центробежного насоса поз.18/3 с подключением к существующим трубопроводам глубокообессоленной воды;
- ремонт аппарата поз.116 (заварка дефектных трубок - 16 штук);
- замена камер распределительных и крышек Ду800 с переваркой штуцеров на аппаратах поз.908А, Г в количестве 25шт.;
- ремонт змеевика подогревателя парогазовой смеси печи поз.107;
- ремонт крана БК-1000А (замена каната).

#### **ПСМУ:**

- замена котла-утилизатора Г-420БПЭ поз.Т-201 на агрегате кислоты №9;
- замена пароперегревателя контактного аппарата поз.Р-201;
- ремонт контактного аппарата поз.Р-201;
- ремонт электротельфера поз.ПТ-110 (замена балки, тали электрической);
- реконструкция аппарата очистки воздуха поз.Ф-101 с заменой фильтров грубой и тонкой очистки, УСАК №8;
- замена подогревателя хвостовых газов с подключением к существующим трубопроводам нитрозного и хвостового газов, УСАК №10;
- замена бака для раствора селитры поз.Е-20;
- ремонт аппарата ИТН поз.Р-3/1;
- ремонт агрегатов кислоты №8, 10 (замена аммиачных фильтров, замена кислотных гребенок, замена арматуры);
- капитальный ремонт котла-утилизатора Г-420БПЭ агрегата САК №10 (перевозка аппарата массой 27 тонн, чистка трубок для экспертизы - 482 штуки, опрессовка).

#### **ЦРГ:**

- капитальный ремонт трубопровода серной кислоты (Ø57х5-1870м.);
- капитальный ремонт трубопровода ГАП от корп.107/1 до корп.302 (Ø89х4-1400м.);
- замена конденсатора аммиака 250КВИ с подключением к существующим трубопроводам.

#### **ЦПМ-2:**

- капитальный ремонт конденсатора высокого давления поз.Е-202 (заварка дефектных трубок-156шт.);
- модернизация узла рецикла: замена насадки в аппаратах поз.С-303, С-305;
- капитальный ремонт конденсатора высокого давления поз.Е-202 (замена патрубков Ду800 Ру25-2шт.);
- капитальный ремонт сепараторов поз.V-201/А, В (замена патрубков Ду800 Ру25-2шт.);
- монтаж крана консольного поворотного г/п 0,1т. на узле слива КФК (КФС) из жд. цистерн;
- монтаж фильтра Ду150 Ру16 на линии перекачки КФК из корп.811/1 в емкости поз.Е-1709/1,2.

#### **АМ-3:**

- монтаж трубопровода теплофикационной воды для обеспечения вспомогательной площадки строительства цеха АМ-3 (Ду150 - 500 метров);
- реконструкция осветителей ВТИ-250 поз.С-2а/б, С-17а/б (изготовление и монтаж крыш, обечаек, площадок обслуживания - 26,3 тонны).

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

Общая численность работников Общества на 01.01.2014г. составила – 633 человек , из них рабочих -506 чел., специалистов – 127 чел. .Образовательный уровень ,имеющие с высшее образованием 128 чел., среднее профессиональное -85 чел. Из числа работающих 5 человека имеют государственные награды и 38 награждены ведомственными. В 2014 году повысили квалификацию и прошли переобучение 114 человека.

Объем выручки за 2014 год по сравнению с предшествующим годом сократился на 13,0 % , общая себестоимость продаж уменьшилась на 11,9 % . По результатам работы за 2014 года предприятием получена прибыль от продаж в сумме 220 073 т.руб., общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения , составила 224 312 т.руб. В результате сокращения объема выручки ОАО «КХМ-2» получило чистая прибыль после налогообложения 174 541 т.руб., что на 71 628 т.руб. меньше прошлого года.

Анализ формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2»

за 2014 год

Тыс.руб.

| Показатель                           | 2013 г.        | 2014 г.        | Отклонения<br>(+.-)<br>Т.руб | Удел.вес к<br>выручке<br>,% |             | Откл.<br>Удел<br>ьн.ве<br>са,% | Темпы<br>роста<br>к<br>прош.<br>году |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                |                |                              | 2013<br>г.                  | 2012<br>г.  |                                |                                      |
| <b>Выручка от общей реализации :</b> | <b>1924473</b> | <b>1674824</b> | <b>-249649</b>               | <b>100</b>                  | <b>100</b>  | <b>-</b>                       | <b>87,0</b>                          |
| в т. ч. С М Р                        | 1749833        | 1585152        | -164681                      | 90,9                        | 94,6        | +3,7                           | -                                    |
| в т.ч.субподряд.раб.                 | 463793         | 319059         | -144734                      | 24,1                        | 19,1        | -5,0                           | -                                    |
| Изготовление продукции               | 9364           | 14691          | 5327                         | 0,5                         | 0,9         | +0,4                           | -                                    |
| Услуги                               | 13559          | 13030          | -529                         | 0,7                         | 0,8         | +0,1                           | -                                    |
| Торговые операции                    | 147947         | 58115          | -89832                       | 7,7                         | 3,5         | -4,2                           | -                                    |
| Общественное питание                 | 3770           | 3836           | 66                           | 0,2                         | 0,2         | 0,0                            | -                                    |
| <b>Себестоимость продаж :</b>        | <b>1375808</b> | <b>1213358</b> | <b>-162450</b>               | <b>71,5</b>                 | <b>72,4</b> | <b>+0,9</b>                    | <b>88,1</b>                          |
| в т.ч. С М Р.                        | 1215059        | 1139199        | -75860                       | 63,1                        | 68,0        | +4,9                           | -                                    |
| В т.ч. субподряд.раб.                | 463793         | 319059         | -144734                      | 24,1                        | 19,1        | -5,0                           | -                                    |
| Изготовление продукции               | 7618           | 12927          | 5309                         | 0,4                         | 0,8         | +0,4                           | -                                    |
| Услуги                               | 2754           | 2424           | -330                         | 0,2                         | 0,1         | -0,1                           | -                                    |
| Торговые операции                    | 146608         | 54837          | -91771                       | 7,6                         | 3,3         | -4,3                           | х                                    |
| Общественное питание                 | 3769           | 3971           | 202                          | 0,2                         | 0,2         | 0                              | х                                    |
| <b>Валовая прибыль (-убыток)</b>     | <b>548665</b>  | <b>461466</b>  | <b>87198</b>                 | <b>28,5</b>                 | <b>27,6</b> | <b>-0,9</b>                    | <b>84,1</b>                          |
| в т.ч. СМР                           | 534773         | 445953         | -88820                       | -                           | -           | -                              | -                                    |
| Изготовление продукции               | 1746           | 1764           | 18                           | -                           | -           | -                              | -                                    |
| Услуги                               | 10805          | 10606          | -199                         | -                           | -           | -                              | -                                    |



|   |               |               |               |             |             |             |              |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Торговые операции                               | 1339          | 3278          | 1939          | -           |             | -           | -            |
| Общественное питание                            | 1             | -135          | -136          | -           | -           | -           | -            |
| <b>Управленческие расходы</b>                   | <b>198371</b> | <b>220073</b> | <b>21702</b>  | <b>10,3</b> | <b>13,1</b> | <b>+2,8</b> | <b>110,9</b> |
| <b>Прочие доходы</b>                            | <b>2402</b>   | <b>13912</b>  | <b>11510</b>  | -           | -           | -           | -            |
| <b>Прочие расходы</b>                           | <b>38157</b>  | <b>30993</b>  | <b>-7164</b>  | -           | -           |             | -            |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>               | <b>314539</b> | <b>224312</b> | <b>-90227</b> | -           | -           | -           | -            |
| Отложенные налоговые активы                     | -101          | 89            | 190           | -           | -           | -           | -            |
| Отложенные налоговые обязательства              | 462           | 609           | 147           | -           | -           | -           | -            |
| <b>Налог на прибыль</b>                         | <b>68559</b>  | <b>49879</b>  | <b>-18680</b> | -           | -           | -           | -            |
| Налог. санкции.                                 | 172           | 590           | 418           | -           | -           | -           | -            |
| <b>Чистая прибыль (-убыток)</b>                 | <b>246169</b> | <b>174541</b> | <b>-71628</b> | -           |             | -           | -            |
| Рентабельность чистой прибыли %                 | 12,8          | 10,4          | -2,4          | -           | -           | -           | -            |
| Чистые активы на конец года                     | 462166        | 596752        | 134586        | -           | -           | -           | -            |
| Чистая прибыль на одну акцию руб.               | 32289         | 22894         |               | -           | -           | -           | -            |
| Средняя численность персонала на конец года чел | 664           | 633           | -             | -           | -           | -           | -            |
| Средний доход на одного работника руб.          | 40893         | 47558         |               |             |             |             |              |

Расшифровка прочих доходов

|   |                |
|---|----------------|
| Проценты полученные -   | 11356,0 т.руб. |
| Прочая реализация-  | 1260,0 т.руб.  |
| Прочие доходы (деп.з/та,,излишки по стол.,<br>коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)- | 1296,0 т.руб.  |
| ИТОГО   | 13912,0 т.руб. |

Расшифровка прочих расходов

|  |                |
|--|----------------|
| Услуги банка -   | 1244,0 т.руб.  |
| Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам           | 242,2 т.руб.   |
| Расходы связанные с проч.реализацией                         | 168,6 т.руб.   |
| Расходы по уплате страховых взносов                          | 6378,7 т.руб.  |
| Списание ТМЦ пришедших в негодность( по акту )               | 1203,8 т.руб.  |
| *Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита             | 5,9 т.руб.     |
| Списание дебиторской задолженности -                         | 211,5 т.руб.   |
| *Материальная помощь пенсионерам                             | 667,0 т.руб.   |
| *Материальная помощь работникам                              | 271,2 т.руб.   |
| *Новогодние подарки детям работников                         | 257,6 т.руб.   |
| *Оплата за обучение профбухгалтеров                          | 10,8 т.руб.    |
| *Поздравления работников                                     | 243,6 т.руб.   |
| *Премии работникам   | 16139,8 т.руб. |
| *Путевки в ДОЛ и санатории                                   | 538,1 т.руб.   |
| *Расходы по ритуальным услугам                               | 274,9 т.руб.   |
| *Финансовая помощь сторонним организациям                    | 256,3 т.руб.   |
| -Выставка худ.Мартышева Е.И-20,0                             |                |
| -Программа «Живи малыш»-20,0                                 |                |
| -Пожерт.на памятник Вахтангову Е.Б-30,0                      |                |
| -Праздник «День уважения и почитания пожилого человека»-20,0 |                |
| -Центр декткого творчества-13,9                              |                |
| -ДК «Строитель»-10,0   |                |
| -Детсад №8 (подписка,радиосистема)-59,4                      |                |
| -Горбольница №2 – 31,6                                       |                |
| -Череп. строительный техникум-20,0                           |                |
| -Клуб ветеранов -20,0  |                |
| -Дет.футбольный клуб «Алмаз»-11,4                            |                |

|   |                        |
|---|------------------------|
| *Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера              | 125,5 т.руб.           |
| *Штрафы   | 308,0 т.руб.           |
| Расходы по ведению реестра  | 43,4 т.руб.            |
| *Расходы на лечение пенсионеров                                       | 82,6 т.руб.            |
| *Вознаграждение председателю СД                                       | 1745,0 т.руб.          |
| *Прочие расходы не принимаемые к н/обложению                          | 574,5 т.руб.           |
| -Расходы по награде «Элита экономики» -40,0                           |                        |
| -Расходы по установке баннера-5,0                                     |                        |
| -Региональный конкур сварщиков- 60,6                                  |                        |
| -Конкурс ОАО «КХМ-2» «Лучший по профессии» -42,7                      |                        |
| -Расходы по участию в международ конкурсе «Лучшее предприятие» -240,0 |                        |
| -Проживание сторонних работников по договору -63,7                    |                        |
| -НДС выдел.в команд.расходах,не подтверж.докум.-10,7                  |                        |
| -Услуги оздоровительного центра -18,1                                 |                        |
| -Возмещение морального вреда Иванцову С.Н.-6,0                        |                        |
| -Поздравления с праздником-87,7                                       |                        |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>30993,0 т. руб.</b> |

Динамика изменения структуры основного вида деятельности

СМР и изготовления металлоконструкций

Тыс.руб.

| Структура выручки СМР | ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к. | СМР     | %    | Услуги геоподряд | %   | Капремонт | %    | Изготовление продукции | %   |
|-----------------------|------------------------|---------|------|------------------|-----|-----------|------|------------------------|-----|
| 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 |
| 2014г                 | 1599843                | 1337923 | 83,6 | 9759             | 0,6 | 237470    | 14,9 | 14691                  | 0,9 |

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

|        | Всего | Аренда | %   | Услуги оказанные с/силами | %    | Перепредьявленные услуги | %   |
|--------|-------|--------|-----|---------------------------|------|--------------------------|-----|
| 2012г. | 5077  | 846    | 17  | 2925                      | 57   | 1306                     | 26  |
| 2013г. | 13559 | 848    | 6   | 10753                     | 79   | 1958                     | 15  |
| 2014г. | 13030 | 842    | 6,5 | 11006                     | 84,5 | 1182                     | 9,0 |

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

| Вид энергетического ресурса  | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия              | -   | -                 | -                            |
| Тепловая энергия             | 1673                                      | Гкал.             | 1396,3                       |
| Электрическая энергия        | 2141,7                                    | Тыс.квт.          | 9328,8                       |
| Электромагнитная энергия     | -   | -                 | -                            |
| Нефть                        | -   | -                 | -                            |
| Бензин автомобильный         | 106                                       | Тн.               | 2902                         |
| Топливо дизельное            | 190                                       | Тн.               | 5217,4                       |
| Мазут топочный               | -   | -                 | -                            |
| Газ естественный (природный) | 13,7                                      | Кг.               | 378,4                        |
| Уголь                        |   |                   |                              |
| Горючие сланцы               |   |                   |                              |
| Торф                         |   |                   |                              |
| Другое:                      |   |                   |                              |
| -                            |   |                   |                              |

**ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности**

|   | 2014г | 2013г | 2012г | Значения коэффиц.   |
|---|-------|-------|-------|---|
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности   | 3,1   | 1,9   | 1,73  | Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение : не менее 2                            |
| Коэффициент абсолютной ликвидности =  | 0,9   | 0,12  | 0,19  | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение :не менее 0,2                 |
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами  | 0,9   | 0,44  | 0,35  | Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам .Нормальное значение : не менее 0,1                            |
| Соотношение собственных и заемных средств   | 2,2   | 0,97  | 0,86  | Нормальное значение: не менее 1,0<br>(Зависимость от внешних кредиторов)  |
| Коэффициент финансовой независимости ( доля активов ,покрывающихся за счет собственного капитала)                           | 0,68  | 0,49  | 0,46  | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала Нормальное значение : 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7)      |
| Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятельн., т.е вложенные в оборотные средства) | 0,87  | 0,82  | 0,62  | Отношение собствт. оборот. средств к источникам собственных средств. .Нормальное значение :0,05 и более .           |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности  | 1,6   | 1,2   | 0,88  | Нормальное значение : не менее 0,7  |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ( ОК ) ( в днях)   | 65,3  | 104,7 | 87,9  | Скорость гашения кредиторской задолженности   |
| Коэффициент оборачив. дебиторской ( ОД) задолженности (в днях)  | 95,1  | 108,9 | 80,6  | Скорость погашения дебитор. задолженности .   |
| Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)   | 14,1  | 7,0   | 7,7   | Скорость оборачиваем. материалов.   |
| Продолжительность оборота запасов(дн.) =365 : ОЗ  | 25,9  | 52,1  | 46,2  | Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетел.. о эффективн испол. произ. запасов |

|   |      |      |      |   |
|---|------|------|------|---|
| Рентабельность продаж<br>(Доходность вложений в<br>основное производство)             | 16,8 | 12,6 | 12,4 | от1% до 5 % -низкорентаб.<br>от5% до 15 % - среднерен.т.<br>от15% и выше – высокорент.. |
| Рентабельность собствен.<br>капитала(доходность<br>использов. собственных<br>средств) | 29,2 | 53,3 | 37,1 | Сколько единиц прибыли от<br>деятельн.приходит. на<br>единицу собств. капитала.         |
| Рентабельность активов  | 20,0 | 26,2 | 17,1 | По отрасли –<br>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 2014 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 12 421,6 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 2014 году составила - 3661,3 т.руб.

Ежегодно в ОАО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 1347,0 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 2014 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 807,8 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2014 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –20 126,1 т.руб.

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

В 2015 году планируется дальнейшее проведение работ по переходящим договорам с ОАО «Северсталь» по объектам:

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

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

и с ОАО «ФосАгро-Череповец» на объекте:

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

Заключены новые договора по объектам:

с ОАО «ФосАгро-Череповец» на фосфорном комплексе:

- Установка кратцер-крана по северной стороне корпуса 2.55;

- Замена экстрактора поз. Р-219 в корп. 2.15 ПЭФК

с ОАО «ФосАгро-Череповец» на азотном комплексе:

- изготовление и монтаж двух стальных резервуаров объемом 400 м<sup>3</sup> в корпусах 345/1, 2 на субподряде у фирмы "Ионообменные технологии";

- монтаж резервуара для хранения аммиака, баков для установки деминерализации и хранения воды, серной кислоты и гидроксида натрия на субподряде у ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис";

с ЗАО "Трест Коксохиммонтаж" по монтажу оборудования и трубопроводов агрегата аммиака (Аммиак-4) на ОАО "Акрон" в г. В.Новгород.

Планируется выполнение ремонтных работ по УОР на фосфорном и азотном комплексам ОАО «ФосАгро-Череповец».

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 и изготовление оборудования.

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

В отчетном году по результатам работы за 2013г., Обществом производилась выплата дивидендов в размере 1 000 руб. на 1 обыкновенную акцию. Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2013 года, которое состоялось 30 апреля 2014 года. Общая сумма начисленных дивидендов составила 7 624 т.руб.в т.ч. юр.лицам- 1 920,0 т.руб., физ.лицам- 5 704,0 т.руб. По состоянию на 01.01.2015 года не востребованы дивиденды на сумму 278 000 руб. Не востребованы дивиденды акционеров :Фуфаева В.А. на сумму 209 000,00 руб.,Баютина В.П.- 8 000,00 руб.,Колесова Н.К.-5 000 руб.,Морозова Р.И. -23 000,00 руб. по причине не оформления наследства. Оставшиеся не востребованные дивиденды на сумму 33000 руб – отсутствие заявлений (реквизитов) на перечисление дивидендов:

Белов А.С.- 18000,0 руб., Брижитский Р.В.- 2000,0 руб., Воробьев А.В.-1000,0 руб., Данюшевский А.П.-1000,0руб., Лялина Н.К.-5000,0 руб., Михальченко А.И.-1000,0 руб., Смолякова В.К.-1000,0 руб., Шатова С.В.-4000,0 руб.

## **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 оснащенность 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 ЧОП «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 Охранное Агентство «Северсталь»).



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 сделкой считается сделка ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества (Ст78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.,п.7.5.16.,п.8.5.14 Устава Общества.)*

По данным бухгалтерского учета, в течение 2014 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 2014 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 -27 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 19 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- 38 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- 29 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 «Коксохиммонтаж-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 2014 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 30 апреля 2014 года по итогам работы за 2013 год, установлена выплата вознаграждения за выполнение функций членом Совета директоров в 2014 году в размере 1,5 % от объема выполненных работ 2014 года, ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. установлено на 2014 год в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. Решение Совета директоров от 29.07.14г. протоколом №3 с 1 августа 2014 выплата председателю Совета директоров установлена – 170 000 руб.

Объем выполненных работ в 2014 году составил – 1 355 765,0 т.руб. Сумма вознаграждения в размере 1,5 % составила – 20336,5 т.руб

Согласно протокола № 3 заседания Совета Директоров от 29.07.2014 года выплачено за первое полугодие 2014г. вознаграждение за осуществление функций членом Совета директоров в сумме 8 500,0 т.руб., протоколом № 4 от 28.10.14г.-2 800,0 т.руб.,выплачено вознаграждение в 2014 году председателю Совета директоров -1 745,0 т.руб. ,возмещены председателю Совета директоров транспортные расходы ,связанные с исполнением своих обязанностей-20,0 т.руб. Общая сумма вознаграждения за осуществление функций членом Совета директоров в 2014 году составила- 13 065,0т.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 7 000,0 т.руб.
2. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2015 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 30.04.2014г. по 24.04.15 года в общей сумме 150,00 т.руб.
4. Установить размер вознаграждения секретарю Совета директоров – 75,0 т.руб.

Прочие вознаграждения членам Совета директоров общества определяются в соответствии с трудовым договором, а также дополнительные вознаграждения за особые достижения в соответствие 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***

| N                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается, присутствует или отсутствует. | Примечание   |
|----------------------------------|--|---|--|
| <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.<br>П.6 Положения о порядке подготовки и проведения ОСА |
| <b>Совет директоров</b> |   |             |  |
| 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 |   |
| 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 |  |

**Исполнительные органы**

|     |  |             |  |
|-----|--|-------------|--|
| 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 2014 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><br><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).