### Отрытое акционерное общество

### специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым общим собранием акционеров**

**ОАО «Мотовилихинские заводы»**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г**.

**Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Мотовилихинские заводы»**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г**.

**Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г**.

**Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ковалев Е.А./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2012 год**

### Публичное акционерное общество

### специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым общим собранием акционеров**

**ПАО «Мотовилихинские заводы»**

**«22» июня 2015 г**.

**Протокол № б/н от «24» июня 2015 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ПАО «Мотовилихинские заводы»**

**«29» апреля 2015 г**.

**Протокол № 10 от « 30» апреля 2015 г**.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАО «Мотовилихинские заводы»**

**за 2014 год**

**I.** **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность в двух отраслях – металлургия и машиностроение.

***Металлургия***:

Мировое производство стали в 2014 г. выросло на 1,2% по сравнению с 2013 г. и достигло 1,662 млрд. тн. Наибольший рост выплавки стали в отчетном году наблюдался в регионе Среднего Востока. Снижение выплавки стали было зафиксировано в Южной Америке и странах СНГ. Китай произвёл 822,7 млн. тн (+0,9%). Доля китайской стали в общемировой составила 49,5% (годом ранее было 49,7%).

По сравнению с прошлым годом, Россия находится на 6-м месте в списке крупнейших стран – производителей стали, уступив 5-ю строчку стремительно развивающей свои сталеплавильные мощности Южной Корее.

По данным Росстата, индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 100,6%, в том числе по продукции металлургического производства – 102,2%. Производство стали в России в 2014 г. увеличилось на 2,2% по сравнению с 2013 г. и составило 70,3 млн. тн.

Емкости внутреннего рынка металлургической продукции показали отрицательную динамику: снижение на рынке поковок (-24%); ж/д осей (-52%), сортового проката (-11%).

**Сортовой прокат** – емкость рынка сортового проката в России сократилась на 11% по сравнению с 2013 г. Доля рынка ООО «МЗ «Камасталь» составляет по итогам 2014 г. 1,4%.

Лидерами рынка являются – ОАО «Металлургический завод им. Серова», ОАО «ОЭМК», ОАО «Ижсталь», ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в сумме контролируя 50% рынка. Положительную динамику по итогам 2014 г. среди лидеров продемонстрировал только ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Отмечается снижение импортных поставок (-6%).

**Поковки** - емкость российского рынка поковок в 2014 г. сократилась на 14% по сравнению с 2013 г. Доля ООО «МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке по итогам 2014 г. – 10%.

Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». Основные конкуренты: ООО «ОМЗ-Спецсталь», ОАО «ОЗММ», ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», ЗАО «Ижметмаш».

К сильным сторонам ООО «МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок и положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение.

**Штамповки** – основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО «МЗ «Камасталь».

Доля ООО «МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 2%. Основными конкурентами являются – ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод», ОАО «ЧКПЗ».

**Черновые вагонные оси** – основными потребителями являются производители подвижного состава и вагоноремонтные заводы.

Емкость внутреннего рынка ж/д осей в 2014 г. снизилась на 10%. Доля рынка ООО «МЗ «Камасталь» – на уровне 4%.

Лидеры рынка: ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ОАО «Уральская кузница».

Черновые вагонные оси производства ООО «МЗ «Камасталь» по отношению цена-качество на уровне соответствующих показателей конкурентов.

***Машиностроение*:**

Общество осуществляет свою деятельность в двух направлениях:

* организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;
* гражданское машиностроение.

Информация о положении на рынке изделий специального назначения является закрытой.

В гражданском машиностроении Общество осуществляет свою деятельность в трех подотраслях: нефтегазовое машиностроение, производство строительно-дорожных машин и выпуск продукции (услуг) для общего машиностроения.

Нефтегазовое машиностроение и нефтесервис напрямую зависят от объёма инвестиций нефтегазовых компаний в разведку и эксплуатацию месторождений, которые, в свою очередь, коррелируют с ценами на нефть.

Одними из ключевых параметров являются объёмы добычи нефти и газа. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом и газа по итогам 2014 г. составила +0,7% и - 4,2%, соответственно.

Снижение цен на нефть отрицательно сказалось на объёмах бурения. В 2014 г. зафиксировано падение проходки в эксплуатационном бурении на 7% вместо роста, наблюдавшегося на протяжении последних пяти лет. По-прежнему увеличивается доля горизонтального бурения.

После спада в 2013 г. российское машиностроение в 2014 г. снова вышло на положительную динамику. Суммарный рост производства в трех машиностроительных отраслях составил относительно 2013 г. 2.6%. Однако, положительного результата удалось достичь в основном за счет увеличения объемов производства в секторе «Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств», где выпуск продукции вырос на 24% за счет спроса со стороны госструктур, в том числе ОАО «РЖД», и оборонного комплекса.

**По утяжеленным бурильным и ведущим трубам –** ООО «МГМ» является основным производителем в России с долей рынка около 36% в 2014 г. Основными потребителями данной продукции являются сервисные, нефтегазодобывающие и буровые компании. Основными конкурентами на российском рынке являются Дочернее предприятие «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (г. Сумы, Украина), производители КНР, ООО «ПКНМ».

Преимуществами ООО «МГМ» являются наличие радиально-ковочной машины и мощностей по термообработке труб, что обеспечивает высокое качество продукции, а также оптимальное соотношение цена-качество.

**Насосная штанга** – основными потребителями являются нефтедобывающие компании. Доля рынка ООО «МГМ» в 2014 г. составила 37%. Основной конкурент – ОАО «Очёрский машиностроительный завод». Основным преимуществом перед конкурентами является наличие современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего более высокое качество продукции, производство из собственного сортового проката, что снижает зависимость от поставщиков и колебаний рыночных цен на сортовой прокат.

**Инструмент для капитального ремонта скважин** – основными потребителями являются нефтегазодобывающие компании, буровые и сервисные компании.

Конкуренты: ООО «Метаросс», ОАО «Воткинский машиностроительный завод», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», ОАО «Тюменские моторостроители», ООО «Осинский машзавод».

Одним из основных конкурентных преимуществ ООО «МГМ» перед альтернативными производителями является наличие собственного литейного производства, позволяющего изготавливать заготовки с высокими механическими свойствами и контролировать химический состав и механические свойства заготовок для производства инструмента для капитального ремонта скважин.

**Экскаватор-планировщик** – по данным Росстата производство экскаваторов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 11% - до 1,95 тыс. единиц техники.

В течение года ЗАО «ТД «МЗ» поставил всего 1 экскаватор-планировщик. Основными конкурентами на рынке являются: Машиностроительное предприятие «Святовит» (г. Минск, Республика Беларусь) и словацкая фирма «CSM Tisovec». Стабильный спрос на импортную технику обусловлен высоким уровнем качества и развитым послепродажным обслуживанием. Основными конкурентными преимуществами экскаватора-планировщика являются цена и технические характеристики на уровне основных конкурентов.

**Комплексная дорожная машина** – по итогам 2014 г. ЗАО «ТД «МЗ» поставил потребителям 10 машин и навесное оборудование.

Основными игроками на данном рынке являются – ООО «Меркатор Холдинг» (г. Москва), ОАО «КОММАШ» (г. Арзамас), ОАО «Мценский завод «Коммаш» (г. Мценск), ОАО «КОРМЗ» (г. Кемерово), ЗАО «САЗ» (г. Смоленск), ОАО «ТоМеЗ» (г. Тосно, Лениградская область), ОАО «Кургандормаш» (г. Курган).

**Продукция для общего машиностроения** – в 2014 г. объем продаж – ЗАО « ТД «МЗ» ниже плана на 11%.

В структуру продаж продукции для общего машиностроения входят различные изделия, такие как: поковки с механической обработкой, металлургический инструмент и оснастка, заготовки длинномерных оправок для трубопрокатных станов, продукция для горно-шахтного, энергетического, атомного, нефтехимического, грузоподъемного машиностроения, промышленные газы собственного производства, нестандартное оборудование и металлоконструкции по чертежам заказчика, а также услуги по механической и термической обработке, нанесению покрытий.

**II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

В 2014 г. основными направлениями деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы», как управляющей компании, были:

* организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;
* координация производственно-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, предоставление им в аренду основных средств;
* организация и финансирование инвестиционных проектов: приобретение оборудования, капитальное строительство, НИОКР, подготовка производства новых изделий.

Деятельность дочерних организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» в настоящее время базируется на технологических возможностях имеющегося оборудования и разделяются по продуктовому признаку:

* производство, ремонт и обслуживание специальной техники;
* производство металлургической продукции (доля основного продукта - поковок - в 2014 г. составила 43% от объема продаж металлургической продукции в денежном выражении);
* производство нефтегазового оборудования (доли основных продуктов – штанги насосной и утяжеленных бурильных и ведущих труб – в 2014 г. составили 55% и 34% соответственно от общего объема реализации нефтепромыслового оборудования в денежном выражении);
* производство строительно-дорожных машин (доли продуктов – комбинированной дорожной машины и экскаватора-планировщика – в 2014 г. составили соответственно 78% и 22% от общего объема продаж строительно-дорожной техники в денежном выражении);
* производство продукции для общего машиностроения и оказание соответствующих услуг предприятиям отрасли.

Приоритетные направления деятельности группы предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы» на 2015 г. и среднесрочную перспективу:

* Организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;
* По металлургии – производство поковок и штамповок. В приоритете – развитие производства спецсталей. ООО «МЗ «Камасталь» обладает важным конкурентным преимуществом перед металлургическими предприятиями – гибкость производства и возможность оперативно реагировать на рыночный спрос, производя небольшие партии сложных марок стали.

Наиболее перспективным остается производство поковок, т.к. после запуска ковочного комплекса и вакууматора Danieli используются собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых вагонных осей, расширена номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок. Согласно Стратегии развития ПАО «Мотовилихинские заводы» на 2014-2020 гг. большая часть объема продаж металлургического направления должна формироваться за счет поковок. По итогам 2014 г. доли поковок и черновых ж/д осей составили 43% и 7% соответственно от объема продаж металлургической продукции в денежном выражении;

* По нефтепромысловому оборудованию – производство утяжеленных бурильных и ведущих труб, в т.ч. расширение номенклатуры для вхождения в сегменты рынка, где в настоящий момент продукция ПАО «Мотовилихинские заводы» не представлена, и насосных штанг, поскольку ПАО «Мотовилихинские заводы» занимает по этим продуктам одну из лидирующих позиций на рынке. Планируется также увеличение продаж инструмента для капитального ремонта скважин, модернизация существующих и вывод на рынок нескольких новых продуктов в данной категории. Увеличение объемов ремонтных и сервисных услуг для нефтедобывающих компаний;
* По продукции и услугам для общего машиностроения – увеличение объемов продаж услуг и продуктов: заготовки длинномерных оправок для трубопрокатных станов, ролики МНЛЗ, металлургический инструмент и оснастка, заготовки с механической обработкой и др.

**Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности**

**ПАО «Мотовилихинские заводы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | % к 2013г. |
| Выручка от продажи продукции, работ, услуг, товаров (без НДС) | тыс. руб. | 7 951 872 | 2 057 383 | 4 197 452 | 204,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 1 338 988 | -1 106 195 | -683 229 | 61,8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 139 965 | -2 165 898 | -3 169 746 | 146,3 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | 99 042 | -1 918 748 | -2 762 400 | 144,0 |
| Среднесписочная численность работающих, всего | чел. | 627 | 2 067 | 2 641 | 127,8 |

**Анализ финансового состояния ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31.12.2014г.**

Валюта бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 г. увеличилась на 1 892,7 млн. руб. (на 15,4 %) по сравнению с 01.01.2014г.

В структуре бухгалтерского баланса за отчетный год произошли следующие изменения:

1. Внеоборотные активы, в целом, снизились на 1 468 тыс. руб. или 0,03% за счет уменьшения нематериальных активов на 19,3 %, стоимости основных средств на 6,1 %, доходных вложений в материальные ценности на 16,4 %, финансовых вложений на 14,9 %. Но по сравнению с 01.01.2014г. увеличились отложенные налоговые активы (111,9%), результаты исследований и разработок (13,0 %).

2. Сумма оборотных активов увеличилась на 28,2 % в основном за счет роста запасов на 26,5%, дебиторской задолженности на 38,3 %.

Изменения произошли в следующих статьях баланса в сравнении с данными на 01.01.2014г.:

* «Запасы» увеличились на 715 499 тыс. руб. в основном за счет роста затрат в незавершенном производстве;
* «Дебиторская задолженность» выросла с 3 040 338 тыс. руб. до 4 204 855 тыс. руб. за счет увеличения задолженности покупателей и авансов выданных;
* «Финансовые вложения» сократились с 557 382 тыс. руб. до 556 898 тыс. руб. за счёт снижения суммы займов, предоставленных организациям на срок менее 12 месяцев;
* показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» уменьшился на 55 674 тыс. руб.;
* «Прочие оборотные активы» увеличились на 7 707 тыс. руб.

В целом, рост имущества Общества является положительным фактом. Большую часть в структуре имущества занимают оборотные активы (60,7 %). Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами свидетельствует о расширении основной (производственной) деятельности Общества.

3. Собственный капитал Общества за анализируемый период уменьшился. Снижение собственного капитала произошло в основном за счет уменьшения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 2 688 837 тыс. руб. (с -291 336 тыс. руб. до -2 980 173 тыс. руб.).

4. Некоторые изменения произошли в разделе «Долгосрочные обязательства». Задолженность по долгосрочным обязательствам уменьшилась на 304 718 тыс. руб. или на 17,9 %.

5. Существенные изменения произошли в разделе «Краткосрочные обязательства» в сравнении с 01.01.2014 г.:

– увеличилась сумма заемных средств по кредитам банков, подлежащим погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты на 1 930 353 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности произошли следующие изменения:

– задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 521 508 тыс. руб.;

– выросла задолженность за счет увеличения авансов полученных с 1 846 684 тыс. руб. до 3 614 114 тыс. руб.;

– задолженность перед бюджетом по налогам и сборам уменьшилась с 35 403 тыс. руб. до 32 986 тыс. руб.

**Абсолютные показатели финансовой устойчивости**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2014г. | По состоянию на 31.12.2014г. |  |
| 1 | Общая величина запасов и затрат, тыс. руб. | 2 947 445 | 3 725 540 |  |
| 2 | Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства), тыс. руб. | -3 453 190 | -6 143 236 |  |
| 3 | Функционирующий капитал (собственный оборотный капитал и долгосрочный заемный капитал), тыс. руб. | -1 703 182 | -4 738 577 |  |
| 4 | Общая величина источников (собственный оборот-ный капитал и долгосрочные заемные средства, и краткосрочные заемные средства), тыс. руб. | 3 623 179 | 2 751 160 |  |
| 5 | Излишек или недостаток собственных оборотных средств, тыс. руб. | -6 400 635 | -9 868 776 | если > 0 то 1 если < 0 то 0 |
| 6 | Излишек или недостаток собственных средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, тыс. руб. | -4 650 627 | -8 464 117 |
| 7 | Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат, тыс. руб. | 675 734 | -974 380 |
| 8 | Тип финансовой устойчивости\* | (0,0,1) | (0,0,0) |  |

\*Типы финансовой устойчивости:

(1,1,1) - абсолютная устойчивость

(0,1,1) - нормальная устойчивость

(0,0,1) – неустойчивое положение

(0,0,0) – кризисное состояние

Финансовое состояние Общества ухудшилось, по сравнению с 01.01.2014 г. и характеризуется как кризисное: запасы и затраты формируются за счет собственных оборотных средств, краткосрочных кредитов и займов, а также источников, ослабляющих финансовую устойчивость, о чем свидетельствуют абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.

**Относительные показатели финансовой устойчивости**

| № п/п | Наименование  показателя | По состоянию на  01.01. 2014г. | По состоянию на 31.12.2014г. | измене-ние | норматив. значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | 0,15 | -0,06 | -0,22 | не менее 0.5 | показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования (валюте баланса) |
| 2. | Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (капитализации) | 4,55 | -28,81 | -33,35 | не более 1 | показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств |
| 3. | Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности и постоянного капитала | 0,51 | 2,06 | 1,55 |  | показывает, какая доля постоянного капитала профинансирована за счет долгосрочных заемных средств |
| 4. | Индекс постоянного актива | 2,56 | -11,05 | -13,61 |  | показывает долю собственного капитала, вложенного во внеоборотные активы |
| 5. | Коэффициент покрытия основных средств за счет собственного капитала | 1,07 | -2,15 | -3,22 |  | показывает, в какой мере основные средства покрываются за счет собственного капитала |
| 6. | Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом | -1,82 | -1,33 | 0,48 |  | показывает, в какой мере оборотные активы покрываются за счет оборотного капитала |
| 7. | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | -0,55 | -0,75 | -0,20 | не менее 0.6-0.8 | показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников |
| 8. | Коэффициент финансирования | 0,22 | -0,03 | -0,25 | не менее 1 | показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных |

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость Общества характеризуются увеличением доли заемного капитала и снижением собственного капитала.

Ухудшение показателей финансовой устойчивости является временным и связано с:

– привлечением кредитных средств в виде валютного кредита для выполнения экспортного контракта, что вызвало изменение финансового результата при росте курса доллара;

– введением модернизации основных производственных мощностей, что привело к росту запасов сырья, материалов и затрат в незавершенном производстве.

Методика оценки финансовой устойчивости, принятая в Российской Федерации не учитывает ликвидность и доходность долгосрочных финансовых вложений.

**Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества**

| № п/п | Наименование  показателя | По состоянию на 01.01.2014г. | По состоянию на 31.12.2014г. | нормативное  значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | более 0.2-0.7 | показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,39 | допустимое 0.7-0.8 желательно >= 1.5 | показывает, какая часть краткосрочной задолженности организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам |
| 3 | Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,68 | необходимое 1 оптимальное >= 2 | показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства |
| 4 | Доля оборотных средств в активах | 0,55 | 0,61 | зависит от отрасли | показывает, какую часть занимают в активах оборотные средства |
| 5 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | -0,55 | -0,75 | не менее 0.1 | характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости |

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества:

– значение коэффициента абсолютной ликвидности на 31.12.2014 г. снизилось и составляет 0,05. Изменение коэффициента произошло за счет увеличения краткосрочных обязательств по статьям «заемные средства» и «кредиторская задолженность»

– значение коэффициента быстрой ликвидности за отчётный год в ПАО «Мотовилихинские заводы» уменьшился и составляет 0,39. Снижение коэффициента, в основном, произошло за счет увеличения запасов и краткосрочных обязательств.

– значение коэффициента текущей ликвидности за 2014 г. снизилось и составляет 0,68 (показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства).

Показатели ликвидности ухудшились из-за увеличения краткосрочных обязательств, связанных с финансированием запуска в производство изделий Государственного оборонного заказа и неполучения прибыли из-за не наступления сроков отгрузки.

Анализ отчета о финансовых результатах за 2014 год

В 2014 г. выручка от продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2 140 069 тыс. руб., что составило 49,0 % (с 2 057 383 тыс. руб. до 4 197 452 тыс. руб.), в основном от продажи экспортной продукции – на 1 300 960 тыс. руб.

Убыток от продаж в 2013 году составлял 1 106 195 тыс. руб., в 2014 г. – убыток от продаж 683 229 тыс. руб., снижение убытка составило 422 966 тыс. руб. в связи с ростом объемов продаж продукции, работ, услуг. Соотношение прибыли от продаж и выручки, т.е. показатель рентабельности продаж, в 2014 г. составил (-) 16,3 %. Значение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось на 37,5 %. Общество имеет убыток от основной деятельности по причине длительного цикла изготовления изделий и соответственно не наступивших сроков отгрузки спецпродукции.

В течение 2014 г. ПАО «Мотовилихинские заводы» было начислено и оплачено процентов по кредитам банков, займам на общую сумму 817 838 тыс. руб., что на 244 894 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сальдо прочих доходов и расходов (включая доходы от участия в других организациях) за 2014 г. составило (-) 1 731 195 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года (-) 579 180 тыс. руб. Основные изменения произошли за счет получения отрицательных курсовых разниц в размере 1 080 295 тыс. руб. в связи с наличием у Общества валютных кредитов, привлеченных для выполнения экспортных контрактов со сроком отгрузок в 2015-2016 г.г.

Убыток до налогообложения в 2014 г. составил 3 169 746 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года – убыток до налогообложения 2 165 898 тыс. руб.

Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, чистый убыток Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., составил 2 762 400 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года Обществом был получен убыток в размере 1 918 748 тыс. руб.

Сведения о деятельности Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»

В 2014 г. Советом директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более60вопросов и приняты соответствующие решения. Наиболее существенные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы»;
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы ОАО «Мотовилихинские заводы»;
4. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2014 год с разбивкой по кварталам;
5. Рассмотрение вопросов спецпроизводства ОАО «Мотовилихинские заводы»;
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
7. Согласование сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества;
8. Утверждение кандидатур на замещение должностей высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» и условий, заключаемых с ними трудовых договоров;
9. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с регистратором ОАО «Мотовилихинские заводы» – ЗАО «Регистратор Интрако»;
10. Реорганизация дочерних обществ ОАО «Мотовилихинские заводы»;
11. Рассмотрение требования ОАО «Рособоронэкспорт» № Р1310/10-1085 от 11 марта 2014 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
12. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
13. Утверждение Положения о премировании руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы»;
14. Согласование сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества.
15. Об одобрении решений по вопросам, вынесенным на годовое общее собрание акционеров (участников) обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником);
16. Итоги выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» за 1 квартал 2014 года;
17. Об одобрении решений по вопросам, вынесенным на годовое общее собрание акционеров (участников) обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником);
18. Информация по анализу возможных проблем выполнения ГОЗ 2014 года ОАО «Мотовилихинские заводы»;
19. Определение условий контракта с Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы»;
20. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на период с июля 2014 года по июнь 2015 года;
21. Об утверждении состава Комитетов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
22. О совмещении Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций;
23. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»;
24. Об определении размера оплаты ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мотовилихинские заводы» за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
25. Итоги исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» за второй квартал 2014 года;
26. Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы»;
27. О текущей деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы»:
28. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы» за третий квартал 2014 года;
29. О Плане финансово-хозяйственной деятельности группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на четвертый квартал 2014 года;
30. О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»;
31. Рассмотрение предложений по реструктуризации кредитного портфеля группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы»;
32. Об утверждение Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на 2015 год;
33. Об одобрении сделки по реализации активов ПАО «Мотовилихинские заводы»;
34. О корпоративных одобрениях по выданным займам и финансовым вложениям ПАО «Мотовилихинские заводы»;
35. Об утверждении Сметы Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на период с июля 2014 года по июнь 2015 года;
36. О страховании ответственности за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы»;
37. О создании юридического лица с участием ПАО «Мотовилихинские заводы».

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

В отчетном 2014 г. проведено два внеочередных общих собрания акционеров Общества:

* по инициативе Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» (решения Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» от 14 марта 2014 г. и от 16 мая 2014 г.) созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».

4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы».

5. Об избрании Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы».

Принятое решение по вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».

Принятое решение по вопросу №2 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:

Определить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.

Принятое решение по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:

1. Валитов Руслан Ресхатович
2. Димидюк Николай Михайлович
3. Ковалев Евгений Алексеевич
4. Когогин Сергей Анатольевич
5. Кондратьев Андрей Валерьевич
6. Костин Владимир Михайлович
7. Медведюк Юрий Станиславович
8. Сарксян Вагаршак Борисович
9. Макаровец Николай Александрович

Принятое решение по вопросу №4 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы»:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Николая Ювенальевича с «15» июня 2014 года.

Принятое решение по вопросу №5 «Об избрании Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы»:

Избрать Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» Клочкова Юрия Петровича сроком на 3 (Три) года с «15» июня 2014 года.

* по инициативе Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» (решение Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» от 25 июля 2014 г.) созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Принятое решение по вопросу №1 «Об утверждении Устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции»:

Утвердить Устав публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №2 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Принятое решение по вопросу №3 «Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции»:

Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №4 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции»:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №5 «Об утверждении Положения о Правлении публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:

Утвердить Положение о Правлении публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Принятое решение по вопросу №6 «Об утверждении Положения о Генеральном директоре публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:

Утвердить Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

**III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Планом продаж группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на 2015 г. предусмотрено увеличение объемов продаж на 7 071 млн руб. или 182% к уровню 2014г. в действующих ценах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем продаж по основным направлениям группы организаций**  **ПАО «Мотовилихинские заводы» (без НДС), млн. руб.** | | | | |
| **Наименование** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.**  **(план)** | **Изменение**  **к 2014г. (%)** |
|
| Спецтехника | 987 | 2 852 | 8 691 | 305 |
| Металлургия | 3321 | 2 978 | 3 957 | 133 |
| Нефтепромысловое оборудование | 1 374 | 1 426 | 1 889 | 132 |
| Общее машиностроение | 191 | 166 | 144 | 87 |
| Прочие доходы | 871 | 1 155 | 967 | 84 |
| **Всего по группе организаций** | **6 744** | **8 577** | **15 648** | **182** |

Увеличение объема продаж запланировано по трем основным направлениям группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы». Прирост в абсолютном выражении предполагается получить по следующим направлениям:

«Спецтехника» - 5 839 млн. руб.;

«Металлургия» - 979 млн. руб.;

«Нефтепромысловое оборудование» - 463 млн. руб.

Основным фактором роста доходов должно стать увеличение объема продаж.

По направлению «Спецтехника» планируется увеличение объема продаж продукции по государственным заказам, согласно Государственной программе вооружения 2020 и объема продаж по экспортным контрактам.

По направлению «Металлургия» планируется наращивать объемы продаж высокорентабельных продуктов, таких как поковки, штамповки, литье. Развитие нового направления – производство прецизионных сплавов.

По направлению «Машиностроение» запланировано расширение номенклатуры производства утяжеленных бурильных, ведущих труб, сохранение лидирующих позиций на рынке штанги насосной, импортозамещение ряда продуктов. Рассматриваются возможности стратегического партнерства с нефтяными компаниями.

**IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Стоимость чистых активов (руб.) | 4 129 438 577, 63 | 2 214 929 936, 35 | - 509 901 609,83 |
| Размер уставного капитала (руб.) | 1 488 159 486 | 1 488 159 486 | 1 488 159 486 |

**V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления,  без НДС тыс. руб. |
| Электрическая энергия | 14 669,2 | тыс.кВт.ч | 41 475,9 |
| Тепловая энергия | 59 646,3 | Гкал | 68 278,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| отопление | 53 192,2 | Гкал | 61 465,2 |
| пар | 6 246,3 | Гкал | 6 529,7 |
| горячая вода | 207,8 | Гкал | 283,5 |
| Газ естественный (природный) | 1 423,4 | тыс.куб.м | 5 496,7 |
| Другое: | – | – |  |
| питьевая вода | 44 443 | куб.м | 2 695,6 |
| техническая вода | 167 761 | куб.м | 429,0 |
| сжатый воздух | 9 647,4 | тыс.куб.м | 5 052,1 |
| кислород | 6 960 | куб.м | 38,7 |
| стоки | 225 133 | куб.м | 6 614,8 |
| гальваностоки, в том числе услуги по очистке гальваностоков | 65 030 | куб.м | 11 832,7 |
| Бензин Аи-80 | 49 084 | литр | 1 160,5 |
| Бензин Аи-92 | 132 737 | литр | 3 491,2 |
| Бензин Аи-95 | 80 414 | литр | 2 302,6 |
| Топливо дизельное | 606 537 | литр | 17 547,7 |

**VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ**

**ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

XXXVI годовым общим собранием акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» от 14.06.2014 г. по вопросу «О распределении прибыли и убытков ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2013 года» принято решение: «Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2013 года не выплачивать».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 2014 г. общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» не принималось.

**VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Одним из основных видов деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» является производство, ремонт и модернизация специальной техники в рамках Государственного оборонного заказа.

Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт».

По данному виду деятельности существует риск сокращения заключения контрактов со стороны государства. Кроме того, существует риск снижения рентабельности направления вследствие роста инфляции, волатильности курсов валют.

По виду деятельности – сдача имущества в аренду – существует риск недополучения арендных платежей в полном объеме в случае снижения платежеспособности дочерних обществ по причине снижения доходов от реализации продукции в связи с:

* низкими темпами развития отраслей-потребителей продукции дочерних обществ и снижением платежеспособности;
* ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, а также на продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т.п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию;
* ужесточением конкуренции на рынках сбыта металлургической и машиностроительной продукции.

Для своевременного принятия мер по минимизации негативных последствий от наступления рисков Общество на постоянной основе осуществляет их регулярный мониторинг и разрабатывает альтернативные планы действий на случай наступления одного или нескольких рисков.

**VIII. CОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В 2014 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 июня 2014 г. в Совет директоров были избраны:

|  |  |
| --- | --- |
| Валитов  Руслан Ресхатович | Год рождения: 1966  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Директор Московского представительства  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Димидюк  Николай Михайлович | Год рождения: 1937  Образование: высшее  Организация: ОАО «Рособоронэкспорт»  Должность: Директор по особым поручениям  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Ковалев  ЕвгенийАлексеевич | Год рождения: 1939  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Советник Председателя Совета директоров  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Когогин  Сергей Анатольевич  Председатель Совета директоров | Год рождения: 1957  Образование: высшее  Организация: ОАО «КАМАЗ»  Должность: Генеральный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Кондратьев  Андрей Валерьевич | Год рождения: 1966  Образование: высшее  Организация: ОАО «Рособоронэкспорт»  Должность: Заместитель генерального директора – финансовый директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Костин  Владимир Михайлович | Год рождения: 1959  Образование: высшее  Организация: ОАО «Рособоронэкспорт»  Должность: Начальник 2 отдела I Управления Департамента ПВН СВ и импорта  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Макаровец  Николай Александрович | Год рождения: 1939  Образование: высшее  Организация: ОАО НПО «СПЛАВ»  Должность: Генеральный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Медведюк  Юрий Станиславович | Год рождения: 1970  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Сарксян  Вагаршак Борисович | Год рождения: 1968  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Исполнительный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |

В 2014 г. в состав Совета директоров Общества (до избрания на внеочередном общем собрании акционеров 14 июня 2014 г. нового Совета директоров) входили следующие лица:

|  |  |
| --- | --- |
| Литвин  Владимир Залманович | Год рождения: 1953  Образование: высшее  Организация: ГК «Ростехнологии»  Должность: Начальник Департамента по управлению активами корпорации и корпоративным процедурам  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Фомин  Игорь Владимирович | Год рождения: 1976  Образование: высшее  Организация: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»  Должность: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |

**IX. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор:

|  |  |
| --- | --- |
| Клочков  Юрий Петрович | Год рождения*:* 1959  Образование: высшее  Организация:ПАО «Мотовилихинские заводы»  Сфера деятельности: специальное машиностроение и металлургия  Должность: Генеральный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |

В 2014 г. (до избрания на внеочередном общем собрании акционеров 14 июня 2014 г. Генерального директора) лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, являлся:

|  |  |
| --- | --- |
| Бухвалов  Николай Ювенальевич | Год рождения*:* 1957  Образование: высшее  Организация:ОАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Генеральный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа ПАО «Мотовилихинские заводы» – Правления:

|  |  |
| --- | --- |
| Клочков  Юрий Петрович  Председатель Правления | Год рождения*:* 1959  Образование: высшее  Организация:ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Генеральный директор  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Еремин  Валерий Евгеньевич | Год рождения: 1955  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Заместитель Генерального директора по производству  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Никонов  Александр Алексеевич | Год рождения: 1973  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и корпоративному управлению  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Тузов  Александр Валерьевич | Год рождения: 1980  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Начальник департамента безопасности  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |
| Ломоносов  Александр Юрьевич | Год рождения: 1971  Образование: высшее  Организация: ПАО «Мотовилихинские заводы»  Должность: Заместитель Генерального директора по спецтехнике  Доля участия в уставном капитале ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0%  Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» – 0% |

**X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Основными положениями политики в области вознаграждения и компенсации расходов являются:

Пункт 6.13 Положения о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», утвержденного XXXVIII внеочередным общим собранием акционеров от 13.09.2014 г.:

«6.13. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества»

Согласно решениям XXXV внеочередного общего собрания акционеров от 29.11.2013 г., XXXVI годового общего собрания акционеров от 14.06.2014 г. утверждено ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала/года и за особые достижения в соответствии с Временным порядком премирования ОАО «Мотовилихинские заводы» может выплачиваться дополнительное вознаграждение по решению Совета директоров Общества.

Сведения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления общества в отчетном году:

Совет директоров

|  |  |
| --- | --- |
|  | руб. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 7 536 000 |
| Заработная плата | 37 803 917, 42 |
| Премии | 3 340 783, 77 |
| Компенсации расходов | 1 500 |
| Иные виды вознаграждений | 973 |
| ИТОГО | 48 683 174, 19 |

Правление

|  |  |
| --- | --- |
|  | руб. |
| Заработная плата | 4 261 447, 17 |
| Премии | 643 668, 75 |
| Иные виды вознаграждений | 312 682 |
| ИТОГО | 5 217 797, 92 |

**XI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ**

**В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мотовилихинские заводы», по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2014 г. не заключалось.

**XII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ C ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ**

**ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

# Сделки, решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:

* **Договор комиссии № Р/1386239091641-1410492 от 17.04.2014г. с дополнением № 1486239090006-1415411 от 23.12.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на предоставление услуг по проведению технического обслуживания и восстановительного ремонта изделий

Цена сделки: 6% от стоимости услуг по сделке, а также в размере расходов Комиссионера

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1419239030418-1411201от 13.05.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества

Цена сделки: 5,5 % от стоимости поставляемого имущества, а также в размере расходов Комиссионера

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор № Р/6432803-1442291 от 10.06.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Рособоронэкспорт» – Исполнитель

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Заказчик

Предмет сделки: Оказание услуг по получению лицензии ФСВТС России на вывоз ПВН для демонстрации на Международной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил «АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС-2014» (17-21 сентября 2014 г.)

Цена сделки: 39 969,00 руб.

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор № Р/1386239091641-1414224 от 15.10.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества

Цена сделки: 5,5 % от контрактной стоимости поставляемого имущества, а также в размере расходов Комиссионера

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1435639030933-1414171от 15.10.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на предоставление услуг по ремонту имущества

Цена сделки: 5,5 % от стоимости ремонтируемого и поставляемого имущества, 6% от стоимости оказываемых услуг, 10% от суммы фактически поступивших платежей по сделке

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1312006121951-1414286 от 20.10.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества

Цена сделки: 5% от контрактной стоимости поставляемого имущества, 15% от фактически поступивших платежей по сделке

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1312006121952-1414284** **от 20.10.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества, оказание услуг по подготовке специалистов по эксплуатации и обслуживанию техники

Цена сделки: 5% от контрактной стоимости поставляемого имущества, 6% от стоимости оказываемых услуг, 15% от суммы фактически полученных платежей за поставленное имущество

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1442206121781-1415724 от 02.12.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества и оказание услуг

Цена сделки: 5% от контрактной стоимости поставляемого имущества, 6% от стоимости оказываемых услуг, а также в размере расходов Комиссионера

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор комиссии № Р/1450806121450-1415728 от 29.12.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества, оказание услуг

Цена сделки: 5% от контрактной стоимости поставляемого имущества, 6% от стоимости оказываемых услуг, 18% от суммы фактически поступивших платежей по сделке

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Дополнение № 1242239030434-1410220 от 28.04.2014 г. к договору комиссии № Р/1242239030434-1211169 от 28.05.2012г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества, оказание услуг

Цена сделки: 5,5% от суммы платежей по сделке, возмещение расходов Комиссионера в размере 10% от суммы фактически поступивших платежей по сделке

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор № Р/1476039031808-1415552 от 01.12.2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Комитент

ОАО «Рособоронэкспорт» – Комиссионер

Предмет сделки: Заключение сделки на поставку имущества

Цена сделки: 5,5 % от контрактной стоимости поставляемого имущества, а также в размере расходов Комиссионера

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор поручительства № 04-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ТКБ» (ЗАО) – Кредитор, Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 04-2014/Л от 26.02.2014 г. (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии, в полном объеме

Срок кредитования: с 26.02.2014 г. по 25.02.2016 г.

Цена сделки: 400 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 11,5 % годовых, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор поручительства № 01-2014/ДП (юридического лица) от 22.01.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ТКБ» (ЗАО) – Кредитор, Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 01-2014/Л от «22» января 2014 года, заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии, в полном объеме

Срок кредитования: с 22 января 2014 года по 21 января 2015 года

Цена сделки: 200 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 11,5 % годовых, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор поручительства № 05-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ТКБ» (ЗАО) – Кредитор, Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 05-2014/Л от 26.02.2014 г., заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии, в полном объеме

Срок кредитования: с 26 февраля 2014 г. по 25 февраля 2016 г.

Цена сделки: 100 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 3% годовых, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

# Сделки, решения об одобрении которых приняты Советом директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»:

* **Договор поручительства № 0212522 ПЮЛ1 (с юридическим лицом) от 07.05.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) – Кредитор, Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех обязательств Заемщика из Договора № 0212552 об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) от 07.05.2014 г., а также всех дополнительных соглашений к Кредитному договору и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным договором, при получении согласия Поручителя.

Срок кредитования: по 31 июля 2014 г.

Цена сделки: 50 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 13% годовых, платы за операционное обслуживание в размере 500 000 рублей, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор о залоге** **№10/2014/ТДМЗ-ЗИ от 20.08.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), планируемому к заключению между Заемщиком и Кредитором в г. Перми, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности производственное оборудование - Дуговая электропечь переменного тока для плавки чугуна и стали ДСП 60 т 35 МВА, производства компании «FUCHSSYSTEMTECHNIKGmbh», инв. № 22450 (далее – «Предмет залога» или «Имущество»)

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 235 000 000,00 рублей, без НДС

Договор о залоге заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор об ипотеке №10/2014/ТДМЗ-ИП-1 от 20.08.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), планируемому к заключению между Заемщиком и Кредитором в г. Перми, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности недвижимое имущество (4 объекта недвижимости)

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 79 756 988,00 рублей, без НДС

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор поручительства 10/2014/ТДМЗ-ПР от 20.08.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Кредитор

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) за полное исполнение последним его обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), планируемому к заключению между Заемщиком и Кредитором в г. Перми

Срок кредитования: срок предоставления траншей – до 364 дней

Цена сделки: 300 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки не более 12,5% годовых, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Кредитным договором

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор поручительства № 0312522 ПЮЛ1 (с юридическим лицом) от 01.08.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель,

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) – Кредитор, Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех обязательств Заемщика из Договора № 0312522 об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) от 01.08.2014 г., а также всех дополнительных соглашений к Кредитному договору и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным договором, при получении согласия Поручителя

Срок кредитования: по 31.10.2014 г.

Цена сделки: 50 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 14% годовых, платы за операционное обслуживание в размере 500 000 рублей, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Кредитным договором

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор поручительства № 14/ВКЛ-005/П-1 от 11.08.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) – Кредитор или Банк

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) обязательств по Кредитному соглашению № 14/ВКЛ-005 от 11.08.2014 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором

Срок кредитования: до 11.05.2015 г.

* 1. Цена сделки: 200 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 15% годовых, комиссии за открытие кредитной линии в размере 1 000 000,00 рублей, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Кредитным соглашением
  2. Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.
* **Договор поручительства 6-62-ДП/14 от 28.08.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Кредитор.

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (далее - Заемщик) всех его обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-62-ВКЛ/14 от 28.08.2014 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем

Срок кредитования: до 26.02.2016 г. (включительно)

Цена сделки: 35 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 3 % годовых и шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях (MosPrime Rate  6M), сумм неустойки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор поручительства №6-76/ДП/14 от 23.10.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Кредитор.

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия), планируемого к заключению между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем

Срок кредитования: не более 36 месяцев

Цена сделки: 200 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки 3 % годовых и шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях (MosPrime Rate  6M), сумм неустойки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор залога недвижимого имущества №6-67-ЗН-З/14 от 23.10.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия), планируемого к заключению между Кредитором и Заемщиком в г. Перми, Залогодатель предоставляет в последующий залог Залогодержателю имущество

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 538 300 000,00 руб.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор об ипотеке №10/2014/МЗ-ИП-2 от 10.11.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) по Договору № 10/2014/ТДМЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.08.2014 г., заключенному в городе Перми между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности недвижимое имущество (2 объекта недвижимости)

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 43 338 000,00 руб., без НДС

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор о залоге** **№10/2014/МЗ-ЗИ-2 от 10.11.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) по Договору № 10/2014/ТДМЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.08.2014 г., заключенному в городе Перми между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности производственное оборудование - пресс свободной ковки усилием 3000 тонн с манипулятором на рельсовом ходу типа RMB 20/60, инв. № 22671

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 200 000 000,00 руб. без НДС

Договор о залоге заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор займа № 112-1870 от 05.09.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Закрытое акционерное общество «Промсвязьпроект» – Займодавец

ОАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик

Предмет сделки: Займодавец принимает на себя обязательство по предоставлению Заемщику денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную денежную сумму и уплатить проценты в размере и в порядке, предусмотренном договором займа

Цена сделки: 75 000 000,00 руб., а также в размере процентов 0,1 % годовых, сумм неустойки и пени, предусмотренных договором займа

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор займа № 112-2048 от 07.10.2014 г**.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» –  Займодавец

ЗАО «ТД «МЗ» –  Заемщик

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем

Цена сделки: 1 635 000,00 руб., а также в размере процентной ставки 10,0 % годовых, сумм пени, предусмотренных Договором займа

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение № 21K12/П-2И от 16.10.2014 г. к Договору поручительства юридического лица № 21К12/П-1** **от «18» октября 2012 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – поручитель

Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – Кредитор

Предмет сделки: изменение срока кредитования и процентной ставки по Кредитному договору № 21К12/В от 18.10.2012 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор залога имущества № 21К12/З-1 от 14.11.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – Залогодержатель, Банк

Предмет сделки: в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик или Должник), возникших из Договора о возобновляемом кредите № 21К12/В от 18.10.2012г., заключенного между Открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Заемщиком, Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество – Однокамерную 60-тонную установку вакуум-кислородного обезуглероживания (далее - «Предмет залога»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности

Цена сделки: Залоговая стоимость 123 501 700,00 руб.

Договор залога имущества заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор займа № Р/6431423-1484834 от 16.10.2014г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик

ОАО «Рособоронэкспорт» – Заимодавец

Предмет сделки: Заимодавец обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа № Р/6431423-1484834 от 16.10.2014 г., предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется использовать его по целевому назначению, возвратить в полном объеме и в установленный срок, уплатить проценты за пользование займом

Цена сделки: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) руб. 00 коп., а также в размере процентной ставки 5,5% годовых, сумм неустоек и штрафов, предусмотренных Договором займа

Заинтересованное лицо: ОАО «Рособоронэкспорт»

* **Договор поручительства № 6-76-ДП/14 от 23.10.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» – Кредитор

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-76-ВКЛ/14 от «23» октября 2014г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем

Срок кредитования: по 20.10.2017 г.

Цена сделки: в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) руб., а также в размере процентной ставки 3 % годовых и шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях (MosPrime Rate  6M), сумм неустойки, предусмотренной Кредитным договором

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор об ипотеке №10/2014/МЗ-ИП-2 от 10.11.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик1) по Договору № 10/2014/ТДМЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.08.2014 г. (далее – Кредитный договор1) и обязательств ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик2) по Договору № 10/2013/МЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 01.11.2013 г. (далее – Кредитный договор2), заключенным в городе Перми между Заемщиком1, Заемщиком2 и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности недвижимое имущество (2 объекта недвижимости)

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 43 338 000,00 руб., без НДС

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор о залоге №10/2014/МЗ-ЗИ-2 от 10.11.2014 г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) – Залогодержатель или Кредитор

Предмет сделки: с целью обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик1) по Договору № 10/2014/ТДМЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.08.2014 г. (далее – Кредитный договор1) и обязательств ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик2) по Договору № 10/2013/МЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 01.11.2013 г. (далее – Кредитный договор 2), заключенным в городе Перми между Заемщиком 1, Заемщиком 2 и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель предоставляет в залог принадлежащее на праве собственности производственное оборудование - пресс свободной ковки усилием 3000 тонн с манипулятором на рельсовом ходу типа RMB 20/60, инв. № 22671

Цена сделки: Залоговая стоимость не менее 200 000 000,00 руб., без НДС

Договор о залоге заключается без передачи Предмета залога Залогодержателю

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Договор последующего залога недвижимого имущества № 6-67-ЗН-3/14 от 23.10.2014 г.**:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» – Залогодержатель, Кредитор

Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № 6-76-ВКЛ/14 от «23» октября 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком в городе Перми, Залогодатель предоставляет в последующий залог Залогодержателю имущество (далее – Предмет залога)

Цена сделки: Залоговая стоимость 538 300 000,00 руб., без НДС.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) №02/15/3/004/2013 от «16» октября 2013г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору №02/15/1/007/2013 от 16.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014г. к Договору поручительства № 02/15/2/006/2013 от «16» октября 2013г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору №02/15/1/007/2013 от 16.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 02/15/3/009/2013 от «24» декабря 2013г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору №02/15/1/009/2013 от 29.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014г. к Договору поручительства №02/15/2/008/2013 от «29» октября 2013г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору №02/15/1/009/2013 от 29.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) №02/15/3/006/2013 от «29» октября 2013г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору №02/15/1/009/2013 от 29.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

* **Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2014г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/001/2014 от «21» января 2014г.:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору № 02/15/1/009/2013 от 29.10.2013 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Рособоронэкспорт», члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Сарксян В.Б., Медведюк Ю.С.

**XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Уставный капитал ПАО «Мотовилихинские заводы» составляет 1 488 159 486 руб. и разделен на 992 106 324 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1,5 руб. каждая.

Регистратором ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Регистратор Интрако».

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64

Контактные телефоны регистратора: (8342) 233-01-63, 233-01-64

Сведения о лицензии, выданной регистратору на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:

номер: 10-000-1-00272

дата выдачи: 24 декабря 2002 г.

срок действия: без ограничения срока действия

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35

Контактный телефон: (8342) 260-73-91

**XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА**

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» заявляет, что Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Мотовилихинские заводы» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банка России).

В своей корпоративной деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В дальнейшем ПАО «Мотовилихинские заводы» планирует разработать мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления в приложении № 1.

Генеральный директор

ПАО «Мотовилихинские заводы» Ю.П. Клочков

Главный бухгалтер

ПАО «Мотовилихинские заводы» Е.А. Карпова

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждаю:

Председатель Ревизионной комиссии

ПАО «Мотовилихинские заводы» Я.Г. Дзыгарь

Приложение № 1

к Годовому отчету ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2014 год

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав** | | | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | |
| 1.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: | Соблюдается.  Утверждено Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» |  |
|  | сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); | Соблюдается в части размещения сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставление доступа к материалам, в том числе размещение сообщения и материалов на сайте общества в сети «Интернет», но в срок не менее чем за 20 дней до даты его проведения (в соответствии с требованием ФЗ «Об акционерных обществах») |  |
|  | раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; | Соблюдается |  |
|  | предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. | Соблюдается |  |
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Соблюдается |  |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Соблюдается не в полном объеме (в отношении обыкно-венных акций, приобретенных Обществом. Данные обязанности закреплены в уставе и во внутренних документах Общества) | Не применимо ввиду отсутствия у Общества «квазиказначейских», привелигированных акций, акций, приобретенных подконтрольными лицами |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | |
| 1.2.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);  обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» | Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в Обществе отсутствует | В Обществе ведется работа по разработке внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления |
| 1.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| **II. Совет директоров общества** | | | |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции | | |
| 2.1.1. | В обществе сформирован совет директоров, который:  определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;  контролирует деятельность исполнительных органов общества;  определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;  определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается |  |
| 2.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 2.2. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | | |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | Соблюдается |  |
| 2.2.2. | Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:  сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;  сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;  возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;  возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается  Утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» |  |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 2.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | | |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | Не соблюдается | Независимые директора составляют менее 1/3 избранного состава совета директоров |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | Для определения независимости членов Совета директоров Обществом используются наиболее консервативные критерии |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости | Соблюдается |  |
| 2.3.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается  Советом директоров общества не создан Комитет по аудиту | Вопросы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества рассматриваются Советом директоров |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Соблюдается  Советом директоров общества создан Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» |  |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Соблюдается  Совмещен с Комитетом по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» |  |
| 2.4.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | Не все члены Комитетов, созданных Советом директоров Общества, являются независимыми директорами |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | |
| 2.5.1. | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества проведение оценки качества работы Совета директоров не предусмотрено, Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» данную работу не проводит |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| **III. Корпоративный секретарь общества** | | | |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | Соблюдается | Секретарь Совета директоров подотчетен Совету директоров, назначается (избирается) и освобождается от исполнения обязанностей Советом директоров, по предложению Генерального директора Общества |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Соблюдается | Права и обязанности Секретаря Совета директоров определены разделом 6 Положения о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | Соблюдается не в полном объеме | Секретарь Совета директоров занимает должность в Обществе, но наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций. |
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| **IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества** | | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | Соблюдается |  |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | | |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | Соблюдается |  |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности | Соблюдается |  |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается | Утверждено Положение о премировании руководителей Общества |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Не соблюдается | Мотивация через предоставление акций отсутствует ввиду полного их размещения среди акционеров общества |
| **V. Система управления рисками и внутреннего контроля** | | | |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | | |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | Соблюдается |  |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Соблюдается | В Обществе существует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю - отдел внутреннего контроля и аудита, а также Комплаенс подразделение |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | Соблюдается | В Обществе утверждены Комплаенс - политика группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» и Кодекс корпоративной этики ПАО «Мотовилихинские заводы» |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | | |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:  оценка эффективности системы внутреннего контроля;  оценка эффективности системы управления рисками;  оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Соблюдается частично (подразделение внутреннего аудита Общества функционально не подчинено Совету директоров Общества) | В Обществе структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита - Отдел внутреннего контроля и аудита |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | Не соблюдается | Руководитель подразделения внутреннего аудита подчиняется Генеральному директору, который в свою очередь подотчетен Совету директоров Общества |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | Соблюдается  не в полном объеме | В Обществе утверждены внутренние документы (Стандарты, Положения), определяющие цели, задачи, функции внутреннего аудита |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | В Обществе ведется работа по разработке внутреннего документа, определяющего политику в области внутреннего аудита общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления |
| **VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества** | | | |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | |
| 6.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:  организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;  регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;  регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества | Соблюдается  не в полном объеме | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества – Положение об информационной политике ПАО «Мотовилихинские заводы», которое не содержит положений о регулярных встречах руководства Общества с аналитиками, проведения презентаций |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества | Соблюдается |  |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации | Соблюдается | В Обществе ведется работа по разработке внутреннего документа, определяющего координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации |
| 6.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | Общество не раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 6.2. | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | | |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | Не применимо | Отсутствует существенная доля иностранных инвесторов в капитале в обществе |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | Соблюдается |  |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается |  |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается | В Обществе отсутствует специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается  не в полном объеме | В Обществе обеспечивается раскрытие информации о членах совета директоров без прямого указания на статус члена Совета директоров (независимый/ об утрате членом совета директоров статуса независимого директора) |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в Ежеквартальном отчете эмитента |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:  краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;  отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;  сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;  сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);  описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;  сведения о суммарном вознаграждении за год:  а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;  б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;  сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям | Соблюдается  не в полном объеме | Общество раскрывает информацию в соответствии с требованием ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества | Соблюдается | Положение о порядке предоставления доступа к документам (информации) ОАО «Мотовилихинские заводы» |
| 6.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается |  |
| **VII. Существенные корпоративные действия** | | | |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | | |
| 7.1.1. | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:  реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;  сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;  сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;  создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;  отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций | Соблюдается |  |
| 7.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдаются |  |
| 7.2. | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | |
| 7.2.1. | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:  привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;  определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;  расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц | Соблюдается  не в полном объеме  (на практике соблюдается, но внутренние документы Общества не регламентируют дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества) | Перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, определен в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 7.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Соблюдается  не в полном объеме | Отсутствует внутренний документ, в котором закреплены правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий |