

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «КЗМС»

«27» мая 2015 г.

Протокол № 4 от «27» мая 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «КЗМС»

«23» апреля 2015 г.

Протокол № 3 от «27» апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /Пищальников Д.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»

ЗА 2014 ГОД

Содержание:

1. Основные сведения и положение ОАО «КЗМС» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «КЗМС»	4
3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям ОАО «КЗМС»	4
4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО «КЗМС» в отчетном году	8
5. Перспективы развития ОАО «КЗМС»	9
6. Дивидендная политика ОАО «КЗМС»	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КЗМС»	9
8. Сведения о крупных сделках совершенных ОАО «КЗМС»	10
9. Сведения о сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «КЗМС»	10
10. Состав Совета директоров ОАО «КЗМС»	10
11. Сведения о лице, занимающего должность генерального директора и членах Правления ОАО «КЗМС»	12
12. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров ОАО «КЗМС», выплаченного за 2014 год	18
13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	18
14. Иная информации, предусмотренная Уставом	18

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

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

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

Уставный капитал – 8 847,6 тыс. руб.

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

Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.

Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

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

Контролирующие органы:

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

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

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

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

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

Потребителями производимой продукции завода являются предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья, количество клиентов завода составляет более 600 предприятий. Факторы, которые негативно влияют на сбыт выпускаемой продукции - ухудшение ситуации в отраслях промышленности, на предприятиях которых используют продукцию ОАО «КЗМС», что приводит к снижению объемов заказов на выпускаемую продукцию.

Таким образом деятельность ОАО «КЗМС» зависит от тенденции развития разных отраслей промышленности, т.к. металлические и синтетические сетки находят широкое применение в качестве формирующих, фильтрующих, просеивающих и транспортирующих устройств в следующих отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной и лесной (производство всех видов бумаги, картона, цел-

люлозы), в стройиндустрии (производство древесно-волоконистых плит, древесно-стружечных плит, шифера, асбоцементных труб, рубероида, толи), производство минеральных удобрений, сельское хозяйство, птицепром, машиностроение, металлургия, угольная, нефтяная, газовая и другие отрасли промышленности.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «КЗМС»

Принятая в 2014 году стратегия развития ОАО «КЗМС» предусматривает обеспечение планомерного роста объема продаж по выпускаемой продукции, увеличение ежегодного объема продаж за счет освоения производства новых изделий и расширения рынков сбыта.

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

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

Кроме того, за последние годы предприятие освоило производство:

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

Номенклатура произведенной товарной продукции представлена в таблице

<i>Наименование</i>	<i>2012 г., тыс. м²</i>	<i>2013 г., тыс. м²</i>	<i>2014 г., тыс. м²</i>	<i>абсол. откл., тыс. м²</i>	<i>относ. откл., %</i>
<i>- цветной металл</i>	<i>45,8</i>	<i>33,14</i>	<i>18,88</i>	<i>- 14,26</i>	<i>57,0</i>
<i>- нержавеющая сталь</i>	<i>89,9</i>	<i>62,40</i>	<i>70,56</i>	<i>8,16</i>	<i>113,1</i>
<i>- низкоуглеродистая сталь</i>	<i>2,2</i>	<i>1,50</i>	<i>0,89</i>	<i>-0,61</i>	<i>59,3</i>
<i>- синтетика</i>	<i>154,9</i>	<i>165,25</i>	<i>155,67</i>	<i>-9,58</i>	<i>94,2</i>
<i>Итого выпуск сеток</i>	<i>292,8</i>	<i>262,29</i>	<i>246,00</i>	<i>-16,29</i>	<i>93,8</i>

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

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

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

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

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

Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году характеризуются следующими показателями:

Объём производства основной продукции в 2014 году снизился. В 2014 году изменилась структура реализованной продукции: увеличение объемов реализации в стоимостном выражении произошло по сеткам, выручка от реализации проволоки и по торговому залу (перепродажа) снизилась.

Реализация	2012г.	2013г.	2014г.	абсол. откл
Продукция (сетка), руб.	335 644 939,01	298 952 364,50	313484601,5	14532237,00
Торговый зал, руб.	15 275 980,51	19 180 376,56	18690689,55	-489687,01
Продукция волочильного цеха, руб.	15 856 567,24	15 379 557,57	11385707,30	- 3993850,27
Прочая реализация, руб.	7 545 025,88	7825167,51	5040931,29	-2784236,22
Итого, руб.	374 322 512,64	341 337 466,14	348601929,64	7264463,50

Реализация основной продукции по номенклатуре:

Реализация сеток	2013г.			2014г.		
	тыс. м ²	ср.цена за 1 м ² , руб.	сумма, млн. руб.	тыс. м ²	ср.цена за 1 м ² , руб.	сумма, млн. руб.
цветной металл	30,906	1 180,19	36,475	19,571	1505,52	29,46 5
нержавеющая и низкоуглеродистая сталь	68,149	955,93	65,146	64,265	986,11	63,37 2
синтетика	149,64	1 318,70	197,330	145,302	1518,54	220,6 48
Итого:	248,7	1 202,30	299,0	229,138	1368,10	313,4 85

- снижение объема продаж на 19,6 тыс. м² привело к снижению выручки:

$$1368,1 * (229,138 - 248,7) = -26,7 \text{ млн. руб.}$$

- рост фактических цен в 2014 году на 13,8% привёл к увеличению выручки:

$$(1368,1 - 1202,3) * 248,7 = +41,2 \text{ млн. руб.}$$

Таким образом, в 2014 году выручка от реализации сеток увеличилась на 14,5 млн. руб.

Среднесписочная численность в 2014 году составила 291 чел., в 2013 году – 492 чел.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности Общества в 2014 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с использованием специализированного программного обеспечения, в том числе «1С: Бухгалтерия». Факты хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании оправдательных документов в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты. Таким образом, реализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности. С целью реализации принципа рациональности, регистры налогового учёта составлялись на основании данных бухгалтерского учёта в соответствии с п. 6.2.1 Рекомендаций по применению ПБУ 18/02.

Основные методы учёта имущества, имущественных прав и обязательств.

- Выручка от продаж признавалась по мере перехода права собственности на продукцию к покупателю;
- Материально-производственные запасы принимались к учёту по фактической стоимости, с учётом затрат на доставку и иных аналогичных затрат;
- Отпуск в производство сырья и материалов (материально-производственных запасов) проводился по средней стоимости каждой единицы запасов;
- Оценка незавершённого производства проводилась по прямым статьям затрат;

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

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

начисления на оплату труда — взносы на обязательное пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев на производстве с оплаты труда персонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;

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

прочие производственные и общепроизводственные затраты.

- Косвенные затраты (общехозяйственные, коммерческие) принимались для формирования себестоимости продаж в полном объеме, как затраты периода;
 - Основными средствами признавались активы со сроком полезного использования более 1 года и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;
 - Амортизация начислялась линейным способом в зависимости от срока полезного использования;
 - Срок полезного использования основных средств, подвергшихся модернизации, достройки, дооборудования, реконструкции изменялся по усмотрению специалистов предприятия, исходя из новых приобретённых технических свойств;
 - Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом на отдельном счёте в зависимости от установленного срока полезного использования.
- Существенных изменений в учетную политику не вносилось.

Структура затрат по элементам

Элементы затрат	2014 год (тыс.руб.)	2013 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	от- нос.откл. (%)
Материальные затраты	119 494	143 928	-24 434	-17
Затраты на оплату труда	83 422	111 182	-27 760	-25
Начисления на оплату труда	24 357	33 232	-8 875	-27
Амортизация	35 973	38 240	-2 267	-6
Прочие затраты	39 973	40 862	-889	-2
Итого по элементам затрат	303 219	367 444	-64 225	-17
Изменение остатков (прирост неза-вершённого производства, готовой продукции, МПЗ)	-21 877	-70 597	48 720	-69
Итого расходы по обычным видам деятельности	281 342	296 847	-15 505	-5

Результат работы от основных видов деятельности

Наименование	Код строки отчёта о фи- нансовых ре- зультатах	2014 год (тыс.руб.)	2013 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	от- нос.откл. (%)
Выручка от продаж	2110	348 602	341 337	7 265	2
Себестоимость проданной про- дукции	2120	216 006	223 476	-7 470	-3
Валовая прибыль	2100	132 596	117 861	14 735	13
Коммерческие расходы	2210	7 926	8 671	-745	-9
Управленческие расходы	2220	57 410	64 699	-7 289	-11
Прибыль от продаж	2200	67 260	44 491	22 769	51

Выручка от продаж в 2014 году увеличилась на 7,3 млн. рублей или на 2 %. Причиной увеличения выручки является поднятие цен на продукцию.

Себестоимость проданной продукции уменьшилась на 7,5 млн. рублей или на 3 %. Причинами снижения себестоимости являются: сокращение численности сотрудников предприятия, сокращения затрат на ремонт оборудования.

Коммерческие расходы в 2014 г. уменьшились на 0,7 млн. рублей или на 9 %, по сравнению с 2013 г. Управленческие расходы в 2014г. году уменьшились на 7,3 млн. рублей или на 11 %. Причина снижения – сокращение численности сотрудников предприятия. Прибыль от продаж составила 67,3 млн. рублей, что на 22,8 млн. рублей или 51 % больше, чем в 2013 г.

Увеличение остатков в незавершённом производстве связано с отказом в поставке продукции без предоплаты, а также с ростом цен на сырьё, ТМЦ. Также полуфабрикаты изготавливались под будущую реализацию. Технологические параметры новых ткацких станков предусматривает тканьё полотен больших размеров, которые в дальнейшем раскраиваются под размеры заказов.

В бухгалтерском учёте в 2014 году создавался резерв на отпуска, которые должны были использовать работники предприятия согласно графику отпусков на 2014 год, но фактически не были использованы.

Информация по забалансовым счетам.

Забалансовый счёт	Наличие на 01.01.2014 тыс.руб	Наличие на 31.12.2014 тыс.руб
Арендованные основные средства	22985	5837
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	165	255
Материалы, принятые в переработку	540	1437
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 2011-2013 годы	312	1220
Обеспечения обязательств и платежей выданные	468507	437522

Инвестиции, структура внеоборотных активов

Основные средства.

Наименование	Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчётного периода
Здания	74 430	211		74 641
Сооружения и передаточные устройства	14 591	2 228		16 819
Машины и оборудование	441 710	3 301	392	444 619
Транспортные средства	14 402		4 816	9 586
Производственный инвентарь	1 909	65	1	1 973
Земельные участки	533			533
Итого	547 575	5 805	5 209	548 171

Амортизация основных средств.

Наименование	Наличие на начало отчётного периода	Начислено за отчётный период	Уменьшение при выбытии ОС	Наличие на конец отчётного периода
Здания	34 735	811		35 546
Сооружения и передаточные устройства	11 378	660		12 038
Машины и оборудование	225 137	33 410	392	258 155
Транспортные средства	3 603	1 029	1 882	2 750
Производственный инвентарь	1 724	86	1	1 809
Итого	276 577	35 996	2 275	310 298

Кредиты и займы, финансовые вложения.

В 2014 году новые кредитные продукты не привлекались. Обязательства по ранее полученным кредитам исполнялись в установленные сроки.

В 2014 году предприятие не получало государственную помощь.

Налоговые обязательства по прибыли

Налог на прибыль

Наименование	Код строки отчёта о прибылях и убытках	2014 год (тыс.руб.)	2013 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)
Прибыль до налогообложения	2300	14 587	3 528	11 059
Условный расход на прибыль		2 261	547	1 714
Текущий налог на прибыль	2410	3 553	1 673	1 880
Постоянные налоговые обязательства	2421	868	496	372
Отложенное налоговое обязательство	2430	10	-48	58
Отложенный налоговый актив	2450	413	678	-265

Налог на прибыль в 2014 году уплачивался ежемесячными авансовыми платежами в сумме одной трети величины налога, рассчитанного за соответствующий отчётный период нарастающим итогом. В 2014 году ставка применялась равной 15,5 %, в том числе в федеральный бюджет 2 %, в бюджет субъекта федерации 13,5 %.

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

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

Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2014 году: расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды – 827 тыс. рублей; расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 5 109 тыс. рублей; доходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 334 тыс. рублей;

Условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму изменения отложенных налоговых активов - 413 тыс. рублей.

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

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	не используется		
Тепловая энергия	10203	ГКал	9654,8
Электрическая энергия	2761595	кВт*ч	7326,4
Электромагнитная энергия	не используется		
Нефть	не используется		
Бензин автомобильный	18389,2	литр	501,4

Топливо дизельное	9533,2	литр	269,1
Мазут топочный	не используется		
Газ естественный (природный)	Не используется		
Уголь	не используется		
Горючие сланцы	не используется		
Торф	не используется		

5. Перспективы развития ОАО «КЗМС»

Планируется увеличить объемы продаж по тканым синтетическим и металлическим сеткам за счет внедрения нового оборудования, совершенствования технологий производства, расширения ассортимента продукции, разработки и внедрения новых видов сетки, дальнейшего повышения качества производимых сеток, совершенствование системы менеджмента качества согласно международному стандарту ISO 9001:2008, оценки стабильности характеристик сеток, улучшения сервисного обслуживания клиентов, поиска поставщиков сырья оптимальных по критерию "цена-качество".

6. Дивидендная политика ОАО «КЗМС»

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика ОАО «КЗМС» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По акциям ОАО «КЗМС» дивиденды не начислялись и не выплачивались, так как на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2014 года, было принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КЗМС»

К основным факторам риска, связанным с деятельностью ОАО «КЗМС» относятся отраслевые риски, страновые и региональные, правовые риски, риски, связанные с деятельностью Общества.

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

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

Риск существенного изменения цен на сырье и изменения других составляющих себестоимости выпускаемой продукции учитывается при выработке сбытовой политики Общества. Пропорционально с этими изменениями корректируются и цены на конечную продукцию, проводится модернизация выпускаемого оборудования с целью сокращения затрат на производство. Эти риски являются самыми серьезными факторами для деятельности общества. В 2014 году в связи с увеличением цен на сырье Общество вынуждено было повысить свои отпускные цены. В 2015 году Общество проводит мониторинг действующих цен и будет принимать решения по корректировке отпускных цен.

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

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

Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

Рисков, способных существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества, не наблюдается. Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2014 год отсутствуют.

8. Сведения о крупных сделках совершенных ОАО «КЗМС»

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

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

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

10. Состав Совета директоров ОАО «КЗМС»

По состоянию на 01 января 2014г и по 31.12.2014 в состав Совета директоров входили:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Гуляева Эдит Ивановна	0%	1939
Данилов Александр Петрович	0%	1975

Мажов Андрей Борисович	0%	1969
Пищальников Дмитрий Владимирович	22,1%	1975
Фоминых Андрей Сергеевич	24,9%	1966
Алферова Эмилия Тимофеевна	0%	1947
Трошков Александр Владимирович	0%	1985

По состоянию на 01 января 2014 года и по 17 января 2014 года (протокол Совета директоров №1 от 20.01.2014г) председатель Совета директоров – Фоминых А.С.

С 17 января 2014 года (протокол Совета директоров №1 от 20.01.2014г) и по состоянию на 01 января 2015 года председатель Совета директоров – Пищальников Д.В.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «КЗМС» членами Совета директоров в 2014 году не было.

Библиографические данные членов Совета директоров за 2014 год

ФИО: *Гуляева Эдит Ивановна*

Год рождения: 1939

Образование: *Московский институт цветных металлов*

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

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

ФИО: *Данилов Александр Петрович*

Год рождения: 1975

Образование: *Высшее*

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

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

ФИО: *Мажов Андрей Борисович*

Год рождения: 1969

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

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

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

ФИО: *Пищальников Дмитрий Владимирович*

Год рождения: 1975

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

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

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

ФИО: *Фоминых Андрей Сергеевич*

Год рождения: 1966

Образование: *Высшее*

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

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

ФИО: *Алферова Эмилия Тимофеевна*

Год рождения: 1947

Образование: *Высшее*

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

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

ФИО: *Трошков Александр Владимирович*

Год рождения: 1985

Образование: *Высшее*

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

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

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

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

По состоянию на 01 января 2014 года и по 17 января 2014 года (протокол Совета директоров №1 от 20.01.2014г) генеральный директор – Пищальников Дмитрий Владимирович.

С 17 января 2014 года (протокол Совета директоров №1 от 20.01.2014г) и по состоянию на 01 января 2015 года генеральный директор – Белозеров Владимир Эдуардович.

Библиографические данные

ФИО: *Пищальников Дмитрий Владимирович*

Год рождения: 1975

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

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

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

ФИО: *Белозеров Владимир Эдуардович*

Год рождения: 1961

Образование: *Высшее*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет

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

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

Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «КЗМС»

По состоянию на 01 января 2014 года и по 17 января 2014 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Пищальников Дмитрий Владимирович (председатель)	22,1%	1975
Пекарь Леонид Николаевич	0%	1960
Смергина Светлана Валентиновна	0%	1966
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Худяков Александр Николаевич	0%	1973
Коротаев Денис Геннадьевич	0%	1972
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963

Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971

По состоянию на 17 января 2014 года и по 27 мая 2014 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Пекарь Леонид Николаевич	0%	1960
Смертина Светлана Валентиновна	0%	1966
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Худяков Александр Николаевич	0%	1973
Коротаев Денис Геннадьевич	0%	1972
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971

По состоянию на 27 мая 2014 года и по 17 июня 2014 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Худяков Александр Николаевич	0%	1973
Коротаев Денис Геннадьевич	0%	1972
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971

По состоянию на 17 июня 2014 года и по 05 декабря 2014 года состав Правления:

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

По состоянию на 05 декабря 2014 года и по 31 декабря 2014 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971

Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971

Библиографические данные членов Правления за 2014 год

ФИО: *Пищальников Дмитрий Владимирович*

Год рождения: 1975

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

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

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

ФИО: *Белозеров Владимир Эдуардович*

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

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

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

ФИО: *Пекарь Леонид Николаевич*

Год рождения: 1960

Образование: Белорусская сельскохозяйственная академия

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Директор по общим вопросам
2010	2012	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Директор по техническому обеспечению
2012	2013	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Главный механик
2013	31.10.2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Руководитель СТЗ, заместитель главного инженера

ФИО: Смертина Светлана Валентиновна

Год рождения: 1966

Образование: Костромской технологический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Главный технолог

ФИО: Трубина Наталья Викторовна

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный университет сервиса

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

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

ФИО: Худяков Александр Николаевич

Год рождения: 1973

Образование: Пермский государственный технический университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Начальник коммерческого отдела
2011	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Коммерческий директор
2014	05.12.2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель генерального директора по коммерции

ФИО: Кортаев Денис Геннадьевич

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель начальника УТС
2010	2012	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Начальник УТС
2012	17.06.2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Главный инженер

ФИО: *Ведерникова Марина Анатольевна*

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

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

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

ФИО: *Поносова Любовь Викторовна*

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

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

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

ФИО: *Филиппов Александр Геннадьевич*

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

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

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

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «КЗМС» генеральным директором или членами Правления в 2014 году не было.

12. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров ОАО «КЗМС», выплаченного за 2014 год

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

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров составил 140 000 рублей; выплата компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не осуществлялась.

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

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Правлению составил 432631,58 рублей; выплата компенсаций членам Правления расходов, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного органа, не осуществлялась.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

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

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

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

14. Иная информация, предусмотренная Уставом

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

Генеральный директор

В.Э.Белозеров