|  |  |
| --- | --- |
| Предварительно утвержденНаблюдательным советомОАО «Татметалл» 16 мая 2011 г.Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. | УтвержденОбщим собрание акционеровОАО «Татметалл» 17 июня 2011 г.Протокол № 1 от «22» июня 2011г. |

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Татметалл»

за 2010 год

Генеральный директор

управляющей организации *подпись*  А.М. Фарукшин

Главный бухгалтер *подпись* А.А. Шмургалкина

**Оглавление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об обществе……………………………………………………………..……………… | 3 |
|  | 1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента…………………………..………................ | 3 |
|  | 1.2 Место нахождения и почтовый адрес……………………………………..……….……...… | 3 |
|  | 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер…..…….……… | 3 |
|  | 1.4 Сведения об уставном капитале…………………………………………..………................. | 3 |
|  | 1.5 Акционеры общества……………………………………………………..………………....... | 3 |
|  | 1.6 Информация об аудиторе общества………………………………………...……………….. | 3 |
|  | 1.7 Информация о реестродержателе общества………………………………..……………..… | 3 |
|  | 1.8 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе……………………………………………………………………………….………….. | 3 |
| 2. | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности……………………..…………..... | 4 |
|  | 2.1 | Положение общества в отрасли…………………………………………..………….............. | 4 |
|  | 2.2 | Приоритетные направления деятельности общества……………………..…………........... | 4 |
| 3. | Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………..…………………………….… | 4 |
|  | 3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный 2010 год…………..…………..……. | 4 |
|  | 3.2 Основные показатели деятельности общества за отчетный год…………..……………..… | 5 |
|  | 3.3 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год....................................................................................................................................... | 5 |
|  | 3.4 Сведения о резервном фонде общества…………………………………….………………… | 5 |
|  | 3.5 Сведения о размере чистых активов общества…………………...……………………..…… | 5 |
|  | 3.6 Сведения об обязательствах общества……………………………………………….……….. | 6 |
|  | 3.7 Сведения о дебиторской задолженности общества………………………………….………. | 6 |
|  | 3.8 Социальные показатели………………………………………………………………….…….. | 7 |
|  | 3.9 Показатели рентабельности, финансовой устойчивости и платежеспособности общества. | 7 |
| 4. | Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов…………………………………..……………………………………………………….… | 7 |
| 5. | Перспективы развития общества……………………………………………………………….…. | 8 |
| 6. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества……….….…. | 8 |
| 7. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества………….………. | 8 |
| 8. | Сделки, совершенные в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками………………………………... | 9 |
| 9. | Сделки, совершенные в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………………………………………….……… | 9 |
| 10. | Информация о Наблюдательном совете ОАО «Татметалл»…………………..………………… | 11 |
|  | 10.1 Состав Наблюдательного совета ОАО «Татметалл»………………..……………………… | 11 |
|  | 10.2 Изменения в составе Наблюдательного совета общества за отчетный период…………... | 14 |
| 11. | Информация о единоличном исполнительном органе общества и членах коллегиального исполнительного органа……………………………………………….………………………….. | 14 |
|  | 11.1 Сведения о единоличном исполнительном органе ………………………………………... | 14 |
|  | 11.2 Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента……………………………………………………………….. | 15 |
|  | 11.3 Единоличный исполнительный орган управляющей организации……………………….. | 15 |
|  | 11.4 Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества – Правления…… | 16 |
| 12. | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органам управления, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года………….. | 17 |
|  | 12.1 Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества………………………………………………….………………………………. | 17 |
|  | 12.2 Вознаграждение членов Правления………………………..……………………………... | 17 |
|  | 12.3 Вознаграждения членов Наблюдательного совета…………….…………………………... | 17 |
| 13. | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения……..…………… | 17 |

**1. Сведения об обществе**

* 1. **Данные о фирменном наименовании эмитента**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татметалл».

Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Татметалл».

**1.2 Место нахождения:** Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9.

Почтовый адрес: 422701, Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9.

**1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:** Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц № 1021600814300 от 22.11.2002 г.

**1.4 Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал общества по состоянию на 01.01.2011 г. составлял 419 956 000 (Четыреста девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. Он разделен на 41 995 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. Привилегированных акций нет.

**1.5** **Акционеры общества**

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 76.

Информация о крупных акционерах владеющих более 5% голосующих акций общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Акционеры | Доля в уставном капитале, в % |
| 1 | ООО «БУГОРОС» | 84,249 |
| 2. | ОАО «Камснаб» | 13,447 |

**1.6 Информация об аудиторе общества**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Право. Консалтинг. Финансы».

Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань ул. Тельмана, д. 18

Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань ул. Тельмана, д. 18

ИНН: 1655047523

Телефон: (843) 264-6303

Факс: (843) 264-5661

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (НП «РКА») с 04.11.2002 г., свидетельство о членстве № 390-ю. НП «РКА» внесено в Государственный Реестр СРО 22.12.2009 г.

**1.7 Информация о реестродержателе общества**

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.

Номер лицензии: 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г.

Срок действия лицензии: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56.

Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.02.2009 г.

**1.8 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:** газета «Время и деньги», www.tatmetall.com.

1. **Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности**

**2.1 Положение общества в отрасли**

ОАО «Татметалл» имеет более чем 70-летнюю историю деятельности. В настоящее время компания занимает прочное положение в отрасли благодаря значительному опыту работы на рынке, квалифицированному персоналу и высокому технологическому уровню используемого оборудования.

**2.1 Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетным направлением деятельности общества в 2010 году является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

**3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

**3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год**

Открытое акционерное общество «Татметалл» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Основными видами деятельности общества и его филиалов в 2010 году являлась торгово–снабженческая деятельность, связанная с обеспечением Республики Татарстан и близлежащих регионов металлопродукцией. Кроме того, ОАО «Татметалл» осуществляло работы по оказанию производственных услуг, а именно: по нарезке металла, изготовлению различной металлопродукции (кладочной сетки, профнастила).

Общая сумма выручки за 2010 год составила 619 141 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид деятельности** | **На 31.12.2010 г.****(в тыс. руб.)** |
|  | оптовая торговля | 572 266 |
|  | прочая реализация | 378 |
|  | прочие услуги (сдача имущества в аренду) | 45 918 |
|  | ЖКХ | 20 |
|  | столовая | 559 |
|  | **Выручка от продаж** | **619 141** |

От реализации металлопродукции и оказания услуг потребителям получено валового дохода на сумму 64 661 тыс. рублей.

Чистый убыток предприятия по итогам 2010 года составил 50 107 тыс. руб.

Динамика валового дохода и прибыли (убытков) представлена на диаграмме.

**3.2 Основные показатели деятельности общества за отчетный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Код стр. по форме 2 | 2010 год(тыс. руб.) | 2009 год(тыс. руб.) |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 619141 | 1 020 399 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (554 480) | (963 508) |
| Валовая прибыль | 029 | 64 661 | 56 891 |
| Коммерческие расходы | 030 | (38 896) | (91 527) |
| Управленческие расходы | 040 | (38 683) | (34 995) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (12 918) | (69 631) |
| Проценты к получению | 060 | 11 531 | 1 681 |
| Проценты к уплате | 070 | (34 813) | (97 184) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 17 767 | 1 984 543 |
| Прочие расходы | 100 | (39 439) | (1 905 548) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 140 | (57 872) | (86 139) |
| Налог на прибыль  | 150 | 0 | (1) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года  | 190 | (50107) | (65907) |

**3.3 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год**

Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (в тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Начислено за год | Уплачено и зачтено за год | Задолженность по уплате | Переплата |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 39845 | 42121 | 1 260 | - |
| 2 | Налог на имущество | 1655 | 1751 | 373 | - |
| 3 | Налог на прибыль | - | - | - | 990 |
| 4 | Земельный налог | 1731 | 1708 | 404 | - |
| 5 | НДФЛ | 4360 | 5688 | 9 | - |
| 6 | Транспортный налог | 188 | 176 | 43 | - |
| 7 | Водный налог | 2,9 | 2,6 | - | 3 |
| 8 | Налог на экологию | 300 | 291 | 63 | - |

Все налоги уплачиваются обществом своевременно и в полном объеме. Просроченной задолженности по налогам на конец отчетного периода предприятие не имеет.

**3.4 Сведения о резервном фонде общества**

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд. По состоянию на 01.01.2011 года резервный фонд составляет 10 003 тыс. руб.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

**3.5 Сведения о размере чистых активов общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 1. Сумма чистых активов, тыс. руб. | 683 651 | 673969 | 623739 |
| 2. Уставный капитал, тыс. руб. | 363 486 | 419956 | 419956 |
| 3. Резервный фонд, тыс. руб. | 9 087 | 10003 | 10003 |
| 4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр. 2) | 1,88 | 1,60 | 1,49 |
| 5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 / (стр. 2 + стр. 3)) | 1,83 | 1,57 | 1,45 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 623 739 тыс. руб. За отчетный период они снизились на 50 230 тыс. руб. или на 7,45 процента.

Динамика изменения чистых активов ОАО «Татметалл» представлена на диаграмме.

Чистые активы общества на 01.01.2011 г. на 203 783 тыс. руб. (или на 48,52 процента) превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 01.01.2011 г. на 193 780 тыс. руб. (или на 45,07 процента) превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

**3.6 Сведения об обязательствах общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | На начало года (тыс. руб.) | На конец года(тыс. руб.) |
| 1.Долгосрочные заемные средства | 72 625 | - |
| 2.Краткосрочные заемные средства | 250 823 | 234 995 |
| 3.Кредиторская задолженность | 146 529 | 133 939 |
| 3.1. поставщики и подрядчики | 9 706 | 11 265 |
| 3.2. перед персоналом организации  | 3 814 | 2 175 |
| 3.3. перед государственными внебюджетными фондами | 788 | 150 |
| 3.4. задолженность по налогам и сборам | 5 832 | 2 173 |
| 3.5. прочие кредиторы | 126 389 | 118 176 |

**3.7 Сведения о дебиторской задолженности общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | На начало года(тыс. руб.) | На конец года(тыс. руб.) |
| 1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 502 328 | 486 188 |
| 1.1.задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | 0 | 0 |
| 2. Долгосрочная дебиторская задолженность | 211 201 | 211 201 |
| 3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1‑2) | 713 529 | 697 389 |

**3.8 Социальные показатели**

**Труд и заработная плата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1. Списочная численность работников, чел. | 131 | 368 |
| 2. В том числе: • мужчины    • женщины | 7853 | 231137 |
| 3. По возрасту:До 18 летОт 18 до 30 летОт 30 до 40 летОт 40 до 50 летСвыше 50 лет | 018254345 | 06866115119 |
| 4. Фонд заработной платы, всего тыс. руб.  | 16 282 | 55 250 |
| 5. Средняя заработная плата работников, руб. | 10 357 | 12 506 |

**Подготовка кадров и повышение их квалификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид обучения | Количество обученных в 2009 г. | Количество обученных в 2010 г. |
| 1. | Подготовка и переподготовка рабочих | 8 | 8 |
| 2. | Обучение второй профессии | 2 | 0 |
| 3. | Обучение специалистов и руководящих работников | 18 | 24 |

**3.9 Показатели рентабельности, финансовой устойчивости и платежеспособности общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год |
| **I. Показатели платежеспособности**  |
| 1. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,28 |
| 2. Коэффициент промежуточной ликвидности | 1,82 | 2,9 |
| 3. Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,98 |
| **II. Показатели финансовой устойчивости**  |
| 1. Коэффициент финансовой независимости | 0,59 | 0,63 |
| 2. Коэффициент финансирования | 1,43 | 1,69 |
| **III. Показатели рентабельности**  |
| 1. Рентабельность продаж, % | -6,46% | -8,09% |
| 2. Рентабельность активов, % | -5,76% | -5,04% |
| 3. Рентабельность собственного капитала, % | -9,78% | -8,03% |

### 4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов

**Энергетические ресурсы, использованные в 2010 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурса | Единица измерения | Объем, в натуральном выражении | Объем, тыс. руб. |
| Тепловая энергия | Гкал | 4 815 | 5 779 |
| Электрическая энергия | тыс.кВт. ч. | 926 | 2 860 |
| Бензин автомобильный | тонн | 84,3 | 2 692 |
| Топливо дизельное | тонн | 7,4 | 236 |
| Газ естественный | тыс.куб.м | 743 | 2 066 |

### 5. Перспективы развития общества

Общество развивает новые направления деятельности, в частности предоставление комплекса логистических услуг по перевалке и хранению металлопроката. Данный рынок находится на стадии формирования и является достаточно перспективным. Это связано с активным развитием сетевых металлоторговых компаний. Передача функций по передаче логистических услуг сторонним организациям является для таких компаний более выгодным по следующим причинам:

* отсутствие необходимости значительных инвестиций в возведение или покупку собственных металлобаз;
* возможность сосредоточиться на маркетинге и продвижении продукции, сократив затраты времени и средств на организацию логистических процессов;
* более высокая мобильность и гибкость бизнес-процессов за счёт отсутствия постоянных затрат на содержание производственных мощностей.

### 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

### Уставный капитал ОАО «Татметалл» по состоянию на 01.01.2011 г. сформирован из 41 995 600 обыкновенных именных бездокументарных акций, общей номинальной стоимостью 419 956 000 рублей. Неоплаченных или не полностью оплаченных акций – нет. Собственных акций, выкупленных у акционеров - нет.

### Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 23.06.2010 г.) дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татметалл» за 2009 год не выплачивались.

####

|  |
| --- |
| **Динамика начисления и выплаты дивидендов по акциям общества** |
|  | 2008г.Сумма, тыс. руб. | 2008г.процент к номиналу | 2009г.Сумма,тыс. руб. | 2009г.процент к номиналу | 2010г.Сумма,тыс. руб. | 2010г.процент к номиналу |
| 1. Начислено | 6 906 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Выплачено | 4 620 | - | 2 197 | - | 244 | - |

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

**Риск снижения спроса**

Потенциальные клиенты общества (арендаторы, занимающиеся торговлей металлопрокатом) реализуют продукцию строительным фирмам и промышленным предприятиям. Риск снижения спроса в 2011г оценивается ниже среднего, что связано со следующим:

1. Металлопрокат является и в среднесрочной перспективе будет являться основным материалом, используемым в строительстве и обрабатывающих производствах.
2. В 2010г объёмы строительства и промышленного производства находились на низком уровне в связи с низким спросом на их продукцию и невысокой доступностью кредитных ресурсов (что в большей степени проявилось для строительной отрасли). В 2011г в связи с наметившимися позитивными тенденциями в мировой и российской экономике снижение спроса со стороны основных клиентов имеет вероятность не выше средней.
3. В 2011г ожидается увеличение доступности кредитных ресурсов для строительной отрасли. Причинами этого являются увеличение ликвидности банковского сектора (после наиболее острой нехватки ликвидных средств в конце 2008г), нормализация ситуации с просроченной задолженностью заёмщиков перед банками, а также постепенное восстановление спроса на недвижимость (увеличение количества сделок и некоторый рост цен на квартиры).
4. Регион деятельности общества (Республика Татарстан) является одним из наиболее экономических развитых российских регионов, что также касается строительства и промышленности.

**Инфляционный риск**

В 2010 г. инфляция на потребительском рынке в РФ составила 8,8% (оценка Минэкономразвития). На 2011 г. инфляция вероятнее всего составит 7-8%. Таким образом, инфляционные риски являются низкими.

**Валютный риск**

ОАО «Татметалл» не импортирует продукцию, поэтому валютные риски не влияют на его деятельность.

**Политический риск**

Политическая ситуация в РФ является стабильной, данный риск является низким.

**8. Сделки, совершенные в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

 В отчетном году крупные сделки не заключались.

**9. Сделки, совершенные в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Стороны сделок, заинтересованные лица | Предмет и существенные условия сделки | Орган, принявший решение об ее одобрении и дата решения |
|  | ОАО «Татметалл» и ОАО «Камснаб»Галиакберов Р.Р., Киреев И.В., Зарипов А.Р.,Нугманов Л.Р.,Почикаенко О.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов. Общая сумма сделок - 165 399 671,20 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г. Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО«Татметалл» и ОАО«КЗМА» Галиакберов Р.Р., Зарипов А.Р.,Киреев И.В., Нугманов Л.Р.,Почикаенко О.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов. Общая сумма сделок - 9 383 221,73 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г. Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ЗАО ММХ «Булгар»Киреев И.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг; сделки по оказанию услуг. Общая сумма сделок -145 891 138,91 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ООО «Метаслав» Галиакберов Р.Р.Зарипов А.Р.,Нугманов Л.Р.,Почикаенко О.В., Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению товаров; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества.Общая сумма сделок - 1 690 954 063 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ОАО «Казанская сельхозтехника» Галиакберов Р.Р.,Зарипов А.Р.,Киреев И.В.,Почикаенко О.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению товаров; сделки по оказанию; сделки по аренде недвижимого и иного имущества услуг.Общая сумма сделок -1 064 579,90 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» Галиакберов Р.Р.,Зарипов А.Р.,Киреев И.В. , Нугманов Л.Р. | Сделки по приобретению товаров; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов. Общая сумма сделок - 17 119 838,24 рублей. | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ООО «Маршал», Галиакберов Р.Р. | Сделки по аренде недвижимого и иного имущества. Общая сумма сделок - 5 126 791,52 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ООО «Жилкомплекс-ТМ»ОАО «Татметалл» | Сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки по оказанию услуг. Общая сумма сделок - 4 401 535,17 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» и ООО «Металлург»,ОАО «Татметалл» | Сделки по приобретению товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов. Общая сумма сделок - 3 907 009,91 рублей.  | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» иООО «ТД «Камснаб»Галиакберов Р.Р., Нугманов Л.Р.,Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению товаров; сделки по аренде недвижимого и иного имущества. Общая сумма сделок -131 083,30 рублей. | Годовое общее собрание акционеров, 15.06.2009г.Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» иООО «Камснаб»Галиакберов Р.Р., Нугманов Л.Р., Почикаенко О.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки по оказанию услуг. Общая сумма сделок - 2 622 989,14 рублей. | Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |
|  | ОАО «Татметалл» иООО «Управляющая компания «БУГОРОС» Галиакберов Р.Р., Нугманов Л.Р., Почикаенко О.В.,Фарукшин А.М. | Сделки по приобретению товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества. Общая сумма сделок - 8 040 482,19 рублей. | Годовое общее собрание акционеров, 21.06.2010г. |

**10. Информация о Наблюдательном совете общества**

**10.1 Состав Наблюдательного совета общества**

В период с 01.01.2010 г. до годового общего собрания акционеров действовал Наблюдательный совет, избранный годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 15.06.2009 г.) в следующем составе:

1. Галиакберов Рустем Рашидович
2. Зарипов Адель Робертович
3. Киреев Иван Вольтерович
4. Почикаенко Ольга Владимировна
5. Фарукшин Азат Мидхатович

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 21 июня 2010 г.) в обществе избран Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Ананичев Владимир Александрович
2. Галиакберов Рустем Рашидович
3. Нугманов Линар Ринатович
4. Почикаенко Ольга Владимировна
5. Фарукшин Азат Мидхатович

Ф.И.О.: **Галиакберов** **Рустем** **Рашидович - Председатель Наблюдательного совета**

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Высшее, Казанский филиал Московского энергетического института, квалификация – инженер-электрик***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 28.12.2000 | 03.08.2009 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор |
| 18.02.2009 | 03.08.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 04.08.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор |
| 04.08.2009 | 05.07.2010 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 13.07.2010 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 14.09.2009 | 31.12.2009 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор (по совместительству) |
| 24.11.2009 | 26.05.2010 | ООО «Торговый дом «Камснаб» | директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 06.08.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор |
| 05.07.2010 | 06.08.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора (по совместительству) |
| 07.08.2010 | 30.09.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора |
| 05.07.2010 | 30.09.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ЗАО «Компания Коммерческая недвижимость» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ООО «Единый закупочный центр» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.12.2010 | 31.12.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор |

Ф.И.О.:Ананичев Владимир Александрович

Год рождения: 1961

Образование: ***Высшее, Казанский филиал Московского энергетического института, квалификация – инженер-электрик***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 01.10.2003 | 18.03.2005 | ООО «Энергоучет» | директор |
| 17.06.2005 | 18.05.2007 | ОАО «КЗМА» | генеральный директор |
| 21.05.2007 | 01.04.2010 | ОАО «Татметалл» | заместитель генерального директора по активам и инфраструктурным услугам |
| 02.04.2010 | 05.07.2010 | ОАО «Татметалл» | исполнительный директор |
| 06.07.2010 | 16.11.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | зам. генерального директора - исполнительный директор ОАО «Татметалл» |
| 08.09.2010 | 19.11.2010 | ОАО «Казанская сельхозтехника» | генеральный директор(по совместительству) |
| 17.10.2010 | 31.12.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | зам. генерального директора - исполнительный директор ОАО «Камснаб» |
| 17.10.2010 | 31.12.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | зам. генерального директора - исполнительный директор ОАО «Галантерея-ткани»(по совместительству) |

### Ф.И.О.: Нугманов Линар Ринатович

### Год рождения: *1987*

Образование: ***Высшее***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 09.2008 | 12.2009 | ООО «ОК – Аудит» | помощник руководителя |
| 11.01.2010 | 31.12.2010 | ОАО «АК Барс Банк»  | помощник председателя Правления |

### Ф.И.О.: Почикаенко Ольга Владимировна

### Год рождения: *1967*

Образование: ***Высшее, Казанский химико-технологический институт, квалификация – инженер-химик-технолог, Казанская академия управления ТИСБИ - квалификация – юрист***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2001 | 31.12.2009 | ОАО «Татметалл» | инспектор по контролю за исполнением документов, начальник отдела корпоративных отношений |
| 15.06.2006 | 31.12.2010 | ООО «БУГОРОС» | генеральный директор (по совместительству) |
| 10.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | начальник отдела корпоративных отношений (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 22.10.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | начальник отдела корпоративных отношений |
| 25.10.2010 | 31.12.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | начальник отдела корпоративных отношений (по совместительству) |
| 25.10.2010 | 31.12.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | начальник отдела корпоративных отношений |

Ф.И.О.:Фарукшин Азат Мидхатович

Год рождения: 1968

Образование: ***Высшее,*** ***Казанский государственный университет, квалификация - экономист – математик, аспирантура Казанского государственного университета - кандидат юридических наук.***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 05.01.2004 | 10.10.2006 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по коммерции и экономике |
| 11.10.2006 | 31.08.2009 | ОАО «Татметалл» | первый заместитель генерального директора по стратегическим вопросам |
| 11.10.2006 | 31.08.2009 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по стратегии (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по стратегии |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Татметалл» | первый заместитель генерального директора по стратегическим вопросам (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» | зам. генерального директора по стратегии (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» | директор по стратегии (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 08.08.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | директор по стратегии и развитию - первый заместитель генерального директора |
| 09.08.2010 | 31.12.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор |

**10.2 Изменения в составе Наблюдательного совета общества за отчетный период**

В отчетном периоде изменений не произошло.

**11. Информация о единоличном исполнительном органе общества и членах коллегиального исполнительного органа**

**11.1 Сведения о единоличном исполнительном органе общества**

Единоличный исполнительный орган: ***генеральный директор ОАО «Татметалл»***

Фамилия, Имя, Отчество: ***Галиакберов Рустем Рашидович***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Высшее, Казанский филиал Московского энергетического института, квалификация – инженер-электрик***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 28.12.2000 | 03.08.2009 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор |
| 18.02.2009 | 03.08.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 04.08.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор |
| 04.08.2009 | 05.07.2010 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 13.07.2010 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 14.09.2009 | 31.12.2009 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор (по совместительству) |
| 24.11.2009 | 26.05.2010 | ООО «Торговый дом «Камснаб» | директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 06.08.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор |
| 05.07.2010 | 06.08.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора (по совместительству) |
| 07.08.2010 | 30.09.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора |
| 05.07.2010 | 30.09.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ЗАО «Компания Коммерческая недвижимость» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ООО «Единый закупочный центр» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.12.2010 | 31.12.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор |

**11.2 Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента**

**21 июня 2010** г. годовым общим собранием акционеров ОАО «Татметалл» (протокол № 1 от 23.06.2010 г.) было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БУГОРОС».

Датой передачи полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора общества - управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БУГОРОС» считается дата подписания Акта приема - передачи документов и печатей – 05 июля 2010 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БУГОРОС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «БУГОРОС»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01 июля 2010 г.

Место нахождения: 422700 РТ с. Высокая Гора ул. Луговая д. 9

ИНН: 1616019875

ОГРН: 1091690049329

Телефон: (843) 291-52-00

Факс: (843) 291-52-00

Адрес электронной почты: priemnaja@bugoros.ru

**11.3 Единоличный исполнительный орган управляющей организации**

с 14.09.2009 г. по 06.08.2010 г.

Ф.И.О.:Галиакберов Рустем Рашидович – генеральный директор ООО «УК «БУГОРОС»

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Высшее, Казанский филиал Московского энергетического института, квалификация – инженер-электрик***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 28.12.2000 | 03.08.2009 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор |
| 18.02.2009 | 03.08.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 04.08.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор |
| 04.08.2009 | 05.07.2010 | ОАО «Татметалл» | генеральный директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 13.07.2010 | ОАО «Камснаб» | генеральный директор (по совместительству) |
| 14.09.2009 | 31.12.2009 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор (по совместительству) |
| 24.11.2009 | 26.05.2010 | ООО «Торговый дом «Камснаб» | директор (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 06.08.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор |
| 05.07.2010 | 06.08.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора (по совместительству) |
| 07.08.2010 | 30.09.2010 | ОАО «ДОМО» | исполнительный директор-зам. генерального директора |
| 05.07.2010 | 30.09.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Бытовая электроника» | исполнительный директор |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ЗАО «Компания Коммерческая недвижимость» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 05.07.2010 | 31.12.2010 | ООО «Единый закупочный центр» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.10.2010 | 30.11.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор (по совместительству) |
| 01.12.2010 | 31.12.2010 | ООО «Глобал Консалтинг» | исполнительный директор |

с 09.08.2010 г. по настоящее время

Ф.И.О.:Фарукшин Азат Мидхатович - генеральный директор ООО «УК «БУГОРОС»

Год рождения: 1968

Образование: ***Высшее,*** ***Казанский государственный университет, квалификация - экономист – математик, аспирантура Казанского государственного университета - кандидат юридических наук.***

Доля участия в уставном капитале общества/доля обыкновенных именных акций на 31.12.2010 г.: ***Доли нет, акций не имеет***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 05.01.2004 | 10.10.2006 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по коммерции и экономике |
| 11.10.2006 | 31.08.2009 | ОАО «Татметалл» | первый заместитель генерального директора по стратегическим вопросам |
| 11.10.2006 | 31.08.2009 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по стратегии (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Камснаб» | первый заместитель генерального директора по стратегии |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Татметалл» | первый заместитель генерального директора по стратегическим вопросам (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» | зам. генерального директора по стратегии (по совместительству) |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» | директор по стратегии (по совместительству) |
| 01.01.2010 | 08.08.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | директор по стратегии и развитию - первый заместитель генерального директора |
| 09.08.2010 | 31.12.2010 | ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» | генеральный директор |

**11.4 Сведения о членах коллегиального исполнительного органа – Правления**

### 26.04.2010 года заседанием Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Татметалл» (Протокол № 01-09/10-15 заседания Наблюдательного совета ОАО «Татметалл» от 26.04.2010 г.) было принято решение о прекращении полномочий всех членов ОАО «Татметалл» - Правления и упразднен коллегиальный исполнительный орган ОАО «Татметалл» - Правление.

Вопросы компетенции Правления Общества отнесены к компетенции единоличного исполнительного органа ОАО «Татметалл» - генерального директора.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органам управления, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

**12.1 Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,** выплаченного в 2010 году:

1. Общая сумма вознаграждения генеральному директору ОАО «Татметалл» Галиакберову Р.Р. по результатам отчетного года составила – 64 639,03 рублей.
2. Общая сумма вознаграждения управляющей организации - ООО «УК «БУГОРОС» - по результатам отчетного года составила - 2 139 500 рублей. Согласно соглашению №1 от 01.08.2010 г. о внесении изменений в договор о передаче полномочий исполнительного органа от 01.07.10 г. за выполнение функций по управлению ОАО «Татметалл» установлена плата в размере 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей ежемесячно (НДС не облагается).

**12.2 Вознаграждение членов Правления**

Вознаграждение членам Правления Общества в отчетном году не выплачивалось, в связи с упразднением коллегиального исполнительного органа ОАО «Татметалл» - Правления.

**12.3 Вознаграждения членов Наблюдательного совета**

Вознаграждение членам Наблюдательного совета в отчетном году не выплачивалось.

1. **Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| **Общее собрание акционеров** |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. | Согласно п. 9.16 Устава общества |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. | Согласно п. 5.5. Положения об общем собрании акционеров |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается порядок и место, где можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. | Согласно п. 6.2. Положения об общем собрании акционеров |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав  | Требование соблюдается | Согласно п. 7.1. и 9.5. Положения об общем собрании акционеров |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительного органа общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и Счетной комиссии имеют право присутство­вать | Согласно п. 12.2. Положения об общем собрании акционеров |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительного органа общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и Счетной комиссии имеют право присутство­вать | Согласно п. 12.2. Положения об общем собрании акционеров |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Процедура регистрации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства | Согласно п. 2.7 Положения счетной комиссии |
| **Совет директоров** |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Наблюдательный совет утверждает финансово-хозяйственный план общества | п.2.2.1.Положения о Наблюдательном Совете |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | Процедура не установлена |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров  | Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий согласно уставу относится к компетенции Наблюдательного совета | п.10.2.11. Устава общества |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  | Требование не установлено |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором  | Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества | п. 11. 3.Устава общества |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Требование не установлено |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения  | Требование не установлено |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  | Требование соблюдается |  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Требование соблюдается |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием | п.10.4. Устава общества |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Члены Наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, добросовестно и разумно. | п.5.5. Положения о Наблюдательном совете |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами  | Требование не установлено |  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости | п.7.7. Положения о Наблюдательном Совете (совете директоров) |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель  | Заседания проводились в соответствии с Положением о Наблюдательном совете |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров  | Требование соблюдается | Раздел 7 Положения о Наблюдательном совете |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности  | Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах» | п.10.2.17.Устава обществап.2.2.36. Положения о Наблюдательном совете |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации  | Член Наблюдательного совета имеет правознакомиться с внутренними документами Общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, иной информацией об Обществе, необходимой ему для выполнения своих функций | п.5.3.Положения о Наблюдательном совете |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Наблюдательный совет не разделен на комитеты |  |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Определен порядок определения кворума для проведения заседаний Наблюдательного совета | п.10.11.Устава общества |
| **Исполнительные органы** |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Уставом общества предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление) | п.11. 1.Устава общества |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества  | К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. | п.11. 2.Устава общества |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Требование не установлено |  |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Таких лиц нет |  |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества  | Таких лиц нет |  |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)  | Такое требование не установлено |  |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров  | Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно | п.6.1. Положения о генеральном директоре |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)  | Критерии не установлены.Руководство деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) |  |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Генеральный директор анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития Общества и представляет соответствующие отчеты о достигнутых результатах и показателях деятельности Общества Общему собранию акционеров или Наблюдательному совету Общества | п.2.2. Положения о генеральном директоре |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. | п. 6.1. Положения о генеральном директоре |
| **Секретарь общества** |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества  | Секретарь Наблюдательного совета общества исполняет обязанности секретаря общества |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Требование соблюдается | п.6.7-6.9 Положения о Наблюдательном совете |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества  | Требования не установлены |  |
| **Существенные корпоративные действия** |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения  | Одобрение крупной сделки осуществляется общим собранием акционеров и Наблюдательным советом | п. 9.3.15, п.10.2.17. Устава общества |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки  | Обязательное привлечение оценщика установлено законодательством |  |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)  | Такие ограничения не установлены |  |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Обязательное привлечение оценщика не установлено |  |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении  | В уставе общества не предусмотрено |  |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Обязательное привлечение оценщика не установлено |  |
| **Раскрытие информации** |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | В соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации» |  |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества  | В соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации» |  |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Требование соблюдается | п 6.3. Положения об общем собрании акционеров |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте  | Требование соблюдается | Раскрытие информации осуществляется на сайте www.tatmetall.com |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Требование не установлено | В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации» |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Требование не установлено | В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации» |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Требований по использованию не установлено | В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации» |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | Требование не установлено |  |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | В обществе создан контрольно-ревизионный отдел, а также избрана ревизионная комиссия |  |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Требование соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  | Требование соблюдается |  |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Требование соблюдается |  |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок  | Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право: получать от органов управления обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц счетной комиссии все затребованные комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса | п.3.1. Положения о ревизионной комиссии общества |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества  | Ревизионная комиссия обязана своевременно доводить до сведения общего собрания, Наблюдательного совета, Генерального директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления обществом | п.2.4. Положения о ревизионной комиссии общества |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Согласно действующего законодательства |  |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров  | Согласно действующего законодательства |  |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Требование соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров  | Аудиторское заключение рассматривается на заседании Наблюдательного совета |  |
| **Дивиденды** |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом | п.8.4. Устава общества |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества  | Минимальная доля в документах общества не установлена |  |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет  | Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства |  |