

Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

«29» июля 2020 г.

(протокол № 8/н от 31 . 07 . 2020 г.)

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

«23» июня 2020 г.

(протокол № 4 от 25 . 06 . 2020 г.)

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

### «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

### ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»



 А.Б. Тараканов

Таганрог 2020 год

## Содержание

1.	Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли .....	3
2.	Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	7
3.	Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности.....	9
3.1.	Производственная деятельность.....	9
3.2.	Техническое перевооружение.....	10
3.3.	Финансовые результаты.....	10
3.4.	Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность .....	11
3.5.	Социальная политика .....	12
3.6.	Корпоративное управление.....	13
4.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году видов энергетических ресурсов .....	14
5.	Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	15
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	17
7.	Сведения о сделках .....	19
8.	Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	20
8.1.	Акционерный капитал.....	20
8.2.	Регистратор.....	21
8.3.	Совет директоров .....	21
8.4.	Корпоративный секретарь.....	22
8.5.	Единоличный исполнительный орган .....	23
8.6.	Критерии определения и размер вознаграждения органов управления.....	23
8.7.	Ревизионная комиссия.....	24
8.8.	Аудитор.....	24
9.	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	25
10.	Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	25
11.	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	26

## **1. Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли**

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли (рынок энергетического машиностроения)**

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке. На предприятия энергетического машиностроения возложена задача обеспечения предприятий электроэнергетики надежным, высокотехнологичным, энергоэффективным оборудованием.

**Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, рынка энергетического машиностроения Российской Федерации:**

- существующий в настоящее время парк оборудования предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа основных фондов превышает 60%;

- доля импортного основного оборудования при оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 80%;

- инновационное развитие энергетического машиностроения, включающее инновационные научные разработки, опытно-конструкторские работы (ОКР), опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в НИОКР находится на низком уровне, с одной стороны, вследствие резкого сокращения взаимодействия предприятий электроэнергетики и институтов-разработчиков и предприятий-изготовителей оборудования энергетического машиностроения, и, с другой стороны, нежеланием предприятий электроэнергетики финансировать НИОКР на создание инновационных продуктов за счет собственных ресурсов вследствие высоких рисков незаключения в последующем договоров на поставку этого оборудования.

- энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования энергетического машиностроения ниже, чем аналогичного зарубежного, что приводит к избыточной нагрузке на топливные отрасли и, как следствие, к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей и населения.

- существующий уровень эксплуатации электроэнергетических объектов значительно уступает практике развитых стран мира.

Таким образом, общей проблемой в сфере энергетического машиностроения, является наличие научно-технической и технологической зависимости Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования энергетического машиностроения, а, следовательно, снижение уровня безопасности энергообеспечения страны.

Для эффективного решения данных проблем целесообразно привлечение мощного отечественного потенциала науки и промышленности.

Основными задачами развития российской энергомашиностроительной отрасли согласно «Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010-2020 гг. и на перспективу до 2030 г.» (утверждена приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 г. N 206) являются:

- снижение доли зарубежного оборудования при строительстве новых и модернизации существующих генерирующих мощностей;
- развитие технологий на базе возобновляемых источников энергии;
- увеличение экономичности энергоблоков;
- снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.
- увеличение уровня государственной поддержки отрасли, включая участие в софинансировании приоритетных проектов;
- обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

## **Ситуация на мировом рынке отрасли тепловой энергетики**

### **Первичные энергоресурсы**

В настоящее время около 63% мирового объема электроэнергии вырабатывается за счет углеводородного топлива. При этом около 46% электроэнергии в мире генерируется угольными ТЭС. Доля АЭС в мировом топливно-энергетическом балансе составляет примерно 6%. Суммарная доля возобновляемых источников электроэнергии, включая гидроресурсы, составляет около 31%. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства<sup>1</sup> к 2040 году доли природного газа и ядерного топлива в генерации будут выше доли угля, однако основная часть электроэнергии будет генерироваться электростанциями на ископаемом топливе. Среди ископаемого топлива газ будет демонстрировать самые высокие темпы роста.

### **Потребление электроэнергии**

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение темпов роста, и после 2035 года прирост мирового электропотребления может составлять не более 1% в год, что объясняется замедлением темпов экономического развития в мире и реализацией стратегий повышения энергоэффективности.

Факторы, оказывающие влияние на состояние мировой отрасли энергетического машиностроения:

- износ энергетических мощностей;
- дефицит энергетических мощностей на рынках развивающихся стран;
- необходимость сжигания специальных видов топлив.

Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance<sup>2</sup> развитие общемировой зеленой энергетики (ветряная, солнечная, возобновляемая) растет и спрос, и инвестиции. Ожидается рост мирового потребления зеленой электроэнергии на 58% к 2040 году.

Большая часть прироста потребления электроэнергии будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Несмотря на этот факт, в данных странах электропотребление на одного человека будет оставаться на низком уровне по сравнению с развитыми странами.

Предполагается относительно медленный рост энергопотребления в Африке. Несмотря на то, что четверть населения мира к 2050 году будет проживать в Африке, на неё будет приходиться менее 10% мирового спроса на энергию.

По оперативным данным АО «СО ЕЭС»<sup>3</sup> потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2019 году составило 1059,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше объема потребления в 2018 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1080,5 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в 2018 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2019 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 616,8 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше, чем в 2018 году. Выработка ГЭС за 2019 год составила 190,3 млрд кВт•ч (на 3,6 % больше, чем в 2018 году). АЭС в 2019 году выработано 208,6 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2018 году. Электростанции промышленных предприятий за 2019 год выработали 63,3 млрд кВт•ч (на 2,1 % больше, чем в 2018 году).

### **Теплоэнергетика**

Основным направлением развития тепловой энергетики в мире является применение новых высокоэффективных технологий. Прежде всего это мощные паровые блоки (от 600 до 1000 МВт), рассчитанные на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара, а также парогазовые установки на базе новейшего поколения высокоэффективных газовых турбин. Все более широкое

<sup>1</sup> <https://www.iea.org>

<sup>2</sup> <https://www.bloomberg.com>

<sup>3</sup> <https://www.so-ups.ru>

применение находит технология газификации угля, которая, по прогнозам, будет широко использоваться после 2020 года.

### **Ядерная энергетика**

С 2015 года в стадии строительства находятся около 79 ГВт новых мощностей АЭС, при этом порядка 50% этого объема приходится на страны Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай и Индию, где ядерные технологии получили широкое распространение. В общемировом масштабе на долгосрочную перспективу снижения вводов новых АЭС не планируется.

### **Нетрадиционные возобновляемые источники электроэнергии**

К 2025 году установленная мощность электростанций, работающих на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии, может сравняться с установленной мощностью ГЭС.

К 2035 году планируется, что около половины всего общего объема генерируемой электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники электроэнергии, включая АЭС, ГЭС и нетрадиционные ВИЭ.

Статус наиболее динамично развивающихся и привлекающих наибольший интерес инвесторов сохраняют энергетические проекты, использующие ветряную, солнечную и геотермальную энергию, мини и микро ГЭС.

**Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли (необходимо указать оценку соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности, факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности)**

### **Ситуация в отрасли энергомашиностроения РФ по итогам 2019 г.**

Объем производства в энергомашиностроительной отрасли РФ по итогам 2019 г. выше на 3,5% по сравнению с показателем 2018 г. - до 600 млрд. рублей (по прогнозам зам. директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ). Позитивная динамика обусловлена, в том числе, эффективностью политики импортозамещения, техническим перевооружением производства, переходом на выпуск новых видов продукции.

Минэнерго РФ разработана программа модернизации теплоэлектростанций до 2031 года. Из 1,9 трлн. рублей инвестиций, предусмотренных на реализацию программы, более 1 трлн. рублей планируется направить на заказ для российских машиностроителей.

Планируемая реализация ряда проектов по созданию совместных предприятий отечественных и иностранных компаний позволит укрепить позиции Российской Федерации на мировом рынке за счет создания оборудования нового поколения.

Отечественные производители также закрепят свои позиции на внешнем рынке в области поставок оборудования для строительства АЭС и ГЭС.

### **Оценка результатов деятельности Общества в отрасли энергетического машиностроения**

Результаты деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» соответствуют тенденциям развития отрасли энергетического машиностроения. В Обществе постоянно ведется работа по совершенствованию текущих продуктов и разработке новых решений с целью удовлетворения потребностей заказчиков и поддержания конкурентоспособности Общества не только на российском, но и на мировом рынках. Общество занимает свою нишу на рынке котельного и теплообменного оборудования для ТЭС, АЭС и промышленных предприятий России, СНГ и зарубежных стран.

В настоящее время оборудование, изготовленное на ОАО ТКЗ «Красный котельщик», работает более чем в 60 странах мира. Это свидетельствует о высоком техническом и технологическом уровне развития производства и потенциальных возможностях котлостроителей, которые в последние годы целенаправленно проводили техническое перевооружение, внедряли

современные компьютерные технологии и средства, обеспечивающие их реализацию, получали соответствующие сертификаты, дающие право на отправку котлов за рубеж.

В соответствии с современными тенденциями развития энергетики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ведет активную инновационную политику в области развития продуктовой номенклатуры. Определены следующие основные инновационные продукты для их освоения и включения в продуктовую линейку Общества:

- энергоблоки, работающие на основе органического цикла Ренкина (утилизация низкопотенциального тепла);

- использование технологий кипящего и циркулирующего кипящего слоя для сжигания твердого топлива, продуктов глубокой нефтепереработки (нефтяной кокс), технико-коммунальных отходов;

- теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС;

- сухие системы охлаждения для энергоблоков и оборудования.

#### **Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в современных условиях:**

- значительный износ энергетических мощностей в России;

- реализация программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2), согласно которой в течение 10 лет будет обновлено 41 ГВт;

- наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке;

- разомкнутость цикла инновационного развития;

- большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеет значительную долю в объеме установленного энергетического оборудования в России и в странах СНГ.

#### **Общая оценка результатов деятельности Общества (коммерческая деятельность)**

Объем заключенных контрактов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году составил 29 471 млн. рублей.

В 2019 году заключены следующие крупные контракты: ТЭС Рамин, АЭС Бушер, АЭС Кудан Кулам, Гусиноозерская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Пермская ТЭЦ-9, Ижевская ТЭЦ-2, Пермская ГРЭС, Кармановская ГРЭС, Ударная ТЭС.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является одним из лидеров на российском рынке котельного оборудования.

Основными конкурентами Общества на российском рынке являются:

- ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»
- ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
- ПАО «ЗиО-Подольск» («Машиностроительный завод «ЗиО — Подольск»)
- АО «Подольский машиностроительный завод» (ЗиО)

Основными конкурентами Общества на международном рынке являются:

- BHEL
- MHPS
- Shanghai Boiler
- Babcock & Wilcox
- Alstom Boiler
- Hitachi Boiler
- Doosan

- RAFAKO
- SES Tlmace
- Harbin Boiler
- Dongfang Boiler

## 2. Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Основной целью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является: предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы, а также получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - оставаться ключевым игроком на мировом рынке и занимать лидирующее место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества, является исполнение контрактных обязательств в срок и с высоким качеством. В случае возникновения проблем с качеством необходимо оперативно установить причины и найти решения, для устранения проблем. А также приоритетом в Обществе остается безопасность труда. Для выполнения требований охраны труда необходимо увеличить контроль руководителей и соблюдать культуру безопасного поведения.

В рамках освоения новых рынков сбыта и расширения зоны охвата продаж энергетического оборудования Общество продолжает развивать Бизнес-систему, ее главной целью является создание устойчивого конкурентного преимущества через правильное поведение людей, построение культуры постоянного совершенствования, формируемой путем вовлечения всех сотрудников в достижение целей/поиск и реализацию возможностей, использование постоянного развивающегося набора взаимоувязанных элементов/практик/инструментов.

В 2019 основным вектором развития Общества стала разработка и реализация портфеля кросс-функциональных проектов под названием «Операционная стратегия», нацеленная как на повышение внутренней эффективности, так и на рост бизнеса.

Одним из направлений портфеля проектов стало повышение энергоэффективности Общества. Примером такого проекта можно назвать переход на светодиодное освещение как внутри производственных и административных зданий, так и по периметру завода.

Развитие внутренней эффективности бизнеса невозможно без развития персонала, по этой причине в рамках кросс-функциональных проектов был реализован ряд проектов, нацеленных на развитие компетенций сотрудников дирекции по сбыту и сотрудников дирекции по инжинирингу.

В рамках реализации кросс-функциональных проектов по повышению качества изготавливаемой продукции разработана и внедрена визуализация и мониторинг статистики по выявленным несоответствиям, их первопричинам и отслеживанию статусов мероприятий по их устранению. Также проведена большая коммуникационная кампания с целью повышения информированности персонала о допущенных внешних и внутренних несоответствиях Общества, и формированию ответственного отношения сотрудников к выполнению своей работы, а также мотивации коллектива производить продукцию высокого качества.

В структурных подразделениях Общества продолжается регулярное проведение аудитов системы целеполагания, достижения модели лидерства руководителей и осознанности применения инструментов Бизнес-системы, по итогам которых разрабатываются планы мероприятий, помогающих достигать целей подразделений и Общества в целом.

Совершенствование текущих продуктов и освоение новых технологий предполагает следующие направления в области научно-технической политики ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

- выполнение НИОКР по перспективным направлениями деятельности;
- разработка инновационных продуктов;
- привлечение к проведению НИОКР и разработке инновационных продуктов отечественных отраслевых научных организаций;

- привлечение к разработке инновационных продуктов иностранных организаций на условиях партнерства и лицензирования;
- развитие материально-технической базы конструкторских подразделений, лабораторно-стендовой базы и повышение квалификации работников;
- стимулирование притока квалифицированных специалистов и молодежи в конструкторско-технологические и исследовательские подразделения;
- анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования;
- внедрение современных методов расчёта и проектирования элементов энергетического оборудования;
- анализ работы оборудования Общества на электростанциях и выдача рекомендаций по повышению технико-экономических показателей;
- патентные исследования и повышение уровня патентной защищенности новых конструкторских решений и технологий.

Основными целями управления правами на интеллектуальную собственность являются: обеспечение конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции в части обеспечения технического уровня и патентно-правовых показателей, возврата инвестиций в инновационные проекты и укрепление позиций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внутренних и внешних рынках.



**3. Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности**

**3.1. Производственная деятельность**

В 2019 году Обществом было изготовлено 13 309 тонн товарной продукции общей стоимостью - 4 206 866 тыс. рублей, что составляет 89 % от 2018 года.

Основные показатели:

Показатели	2019 г.
Товарный выпуск в натуральном выражении, тн.	13 309
Товарный выпуск в денежном выражении, тыс. руб.	4 206 866
Трудоемкость, н/ч	1 268 763

Основной объем изготовленной продукции по номенклатуре составляет:

Наименование продукции	2019	
	вес, тн	%
Котлы-утилизаторы	2 018,846	15,170%
Котлы большой мощности, котлы малой мощности, котлы водогрейные	2 387,605	17,940%
ПВД и ПНД	1 090,974	8,198%
Энергозапчасти, детали и узлы для модернизации энергооборудования	6 022,839	45,256%
Оборудование для АЭС	230,347	1,731%
СДТ	352,995	2,652%
Прочая продукция	1 204,904	9,054%
<b>Итого</b>	<b>13 308,510</b>	<b>100,000%</b>

2019 год отмечен реализацией проектов по оснащению и модернизации целого ряда российских и зарубежных станций: Сырдарьинская ТЭС, Азербайджанская ГРЭС, Норильская ТЭЦ-2, Амурская ТЭС, Кишиневской ТЭЦ-2, Пермская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, серии атомных проектов и др. Вырос объем производства по следующим продуктовым линейкам по сравнению с 2018г.:

1. Узлы модернизации и энергозапчасти - с 1 952тн до 6 023тн.
2. Подогреватели высокого и низкого давления – с 452тн до 1 091тн.
3. Прочая продукция - с 1 060тн до 1 205тн.

Вместе с тем в 2019г. уменьшился объем производства по следующим продуктовым линейкам:

1. Котлы большой и малой мощности - с 8 491тн до 2 388тн.
2. Оборудование для АЭС - с 260тн до 233тн.
3. Соединительные детали трубопроводов – с 539тн до 353тн.

Основные причины невыполнения бюджетных показателей 2019 г по производству продукции: отсутствие заключённых в плановом объёме контрактов и перенос изготовления оборудования по инициативе Заказчика (Норильская ТЭЦ-2, Сырдарьинская ТЭС, ТЭС Ударная, Курская АЭС-2 и проч.), уменьшение объёмов контрактации по СДТ, сдвиг Заказчиком на более поздний срок плана контрактации и срока поставки по ТЭС Максимо Гомес.

### 3.2. Техническое перевооружение

Согласно бизнес-плану ОАО ТКЗ Красный котельщик в 2019 году на финансирование инвестиционной программы в отчетном году запланировано 703 млн. рублей без НДС. Для этого использованы собственные средства.

Инвестиционная программа 2019 года явилась продолжением стратегического развития Компании, цель которого – создать современное промышленное предприятие с обновленными, рационально размещенными производственными фондами, снизить себестоимость выпускаемой продукции, внедрить новые типы продукции с техническими характеристиками, соответствующими или превосходящими мировые аналоги.

Приоритетным инвестиционным проектом в 2019г является «Концентрация производства». Данный проект реализуется уже на протяжении 2 лет и должен завершиться в 2020 году. Проект направлен на повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек:

- высвобождение площади 45 Га путем переноса оборудования в цеха на северной части завода;
- приобретение нового оборудования для технологических улучшений
- модернизация энергетической инфраструктуры.

В 2019 году на проект «Концентрация производства» направлено 301,3 млн. рублей без НДС.

В 2019 году в Обществе завершилась реализация проекта по подготовке площадей для аренды под производство башен ветрогенераторов. Площади были оборудованы в соответствии с техническим заданием проекта, затраты составили 41 млн. рублей без НДС. Суммарные затраты на реализацию проекта (2018-2019 года) составляют 132 млн. рублей без НДС.

В рамках проекта по внедрению системы поддержки жизненного цикла изделия на платформе PLM TEAMCENTER/NX, целью которой является оптимизация процессов конструкторской и технологической подготовки производства, завершён 2 этап реализации. Приобретено 86 лицензий ПО, 120 рабочих станций, проведено обучение сотрудников.

Также в 2019 реализованы мероприятия, целью которых являлось:

- улучшение социально-бытового обеспечения сотрудников Общества (Столовая с оборудованием для работников завода в ТБЦ);
- промышленная и пожарная безопасность, охрана труда (установка автоматической установки пожаротушения (АУП) в административных и производственных помещениях; установка видеонаблюдения на производственных площадях; модернизация камерной термической печи);
- энергоэффективность предприятия (очередной этап модернизации системы диспетчеризации инфракрасного отопления, а также системы управления освещением);
- повышение качества продукции (приобретены испытательные машины на растяжение усилием до 1000 кН и до 100кН, переносные рентгенофлюоресцентные анализаторы X-Met-8000 и проч.);
- совершенствование информационных технологий и поддержание существующего фонда информационных технологий (модернизация сетевой инфраструктуры; оснащение программным обеспечением СТАРТ-ПРОФ, TEKLA и др., приобретение компьютерной техники).

### 3.3. Финансовые результаты

Снижение дебиторской задолженности более чем на 50%, а именно на 3 657 572 тыс. рублей, обусловлен тем что была погашена просроченная дебиторская задолженность связанных компаний перед Обществом.

Сумма непокрытого убытка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1 222 316 тыс. рублей.

Выручка Общества уменьшилась за счет снижения выручки от продажи собственного производства на 99 904 тыс. рублей, за счет того, что многие контракты являются долгосрочными и

концу года являются незавершенными, так же один контракт был расторгнут Обществом в одностороннем порядке

Себестоимость от продажи продукции снижена на 143 675 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 293 339 тыс. рублей.

Прочие расходы снижены на 638 646 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#### **3.4. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность**

В области охраны труда и промышленной безопасности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации (Трудовой кодекс РФ и другие федеральные законы, нормативные правовые акты РФ, стандартами Общества и Коллективным договором).

В 2019 году в Обществе произошло 3 несчастных случая (по категории – легкие). Основными причинами несчастных случаев явились:

- невнимательность и недооценка работниками существующих опасностей;
- неудовлетворительная организация производства работ руководителями.

За 2019 год начальниками, линейными руководителями и специалистами на рабочих местах было проведено

- 11848 поведенческих аудитов безопасности;
- 899 аудитов безопасности производственных операций.

За нарушения требований безопасности на рабочих местах привлечено к дисциплинарной ответственности 43 нарушителя.

В 2019 году проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 455 рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечивались специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проводился вводный инструктаж по охране труда с поступающими на работу, с работниками подрядных организаций и лицами, посещающими Общество. В отчетном году проводились обязательные периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и условий труда.

За 2019 год выполнены запланированные мероприятия соглашения по охране труда коллективного договора на сумму – 190 917 060 рублей.

В 2020 году планируется повысить уровень качества проведения поведенческих бесед и обратной связи между руководителями и работниками. Продолжить выполнение корректирующих и компенсирующих мероприятий по результатам аудитов по системе предотвращения происшествий; проведение и анализ аудита безопасности производственных операций. Обеспечить практическое применение методики «Система оценки линейных руководителей». Проводить мониторинг, анализ и разработку мероприятий по индикаторам работы линейных руководителей. Проводить дальнейшее развитие уровня культуры безопасности труда на предприятии.

В 2019 году проведена работа по обеспечению пожарной безопасности на предприятии. Смонтированы автоматические установки пожаротушения (АУП) на ЛГМ (листогибочная машина) в ЦКО, в маслоподвале ТБЦ, в серверной ЛБК ТБЦ. Смонтированы автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) в ЦКО, ЦТО, УРО, МСЦ, ТКЦ, в помещении Западной насосной станции, в столовой ЛБК ТБЦ. Проводилось техническое обслуживание установленных систем пожарной автоматики, а также, техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей). Проведена модернизация автоматической установки пожарной сигнализации в инженерном корпусе № 2.

В 2020 году намечены работы по оборудованию автоматическими установками пожарной сигнализации ТУ, ЦМК корпус 10 (КУЦ), а также, оборудованию автоматической установкой пожаротушения помещения склада красок № 13. Продолжатся работы по техническому

обслуживанию установленных систем пожарной автоматики, а также, техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей).

В 2019 году проведена работа по обеспечению охраны окружающей среды. Выполнена Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и экологических мероприятий. На предприятии разработаны паспорта опасных отходов I-IV классов опасности, материалы подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности для отходов V класса опасности. Получено экспертное заключение для проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, санитарно-эпидемиологическое заключение на этот проект. Образующиеся отходы по мере накопления передавались лицензированным предприятиям.

В 2020 году предприятием будет также проводиться производственный контроль в целях обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

### **3.5. Социальная политика**

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выстраивает отношения со своими работниками на основе принципов взаимного уважения и взаимной ответственности, приверженности общим ценностям и ориентированности на достижение общих целей.

Основные принципы в области социальной поддержки персонала регулируются Коллективным договором. Забота о человеке труда, условиях его работы и отдыха, о его здоровье и детях – неизменные приоритеты руководства Общества.

Основная задача социальной программы предприятия – сохранение и улучшение состояния здоровья и трудоспособности работников ОАО ТКЗ «Красный котельщик». С этой целью ежегодно проводятся: периодический медицинский осмотр работников предприятия, вакцинопрофилактика работников, ультразвуковые исследования, приемы узкопрофильных специалистов.

Отдельное направление программы социального партнерства – это организация культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, способствующей усилению корпоративного духа, укреплению отношений в коллективе. В рамках этой программы в Обществе ежегодно проводятся спортивные турниры, выездные молодежные слеты, корпоративные праздники и День открытых дверей. В 2019 г. на спортивные мероприятия было выделено 1,2 млн. рублей В 2020 г. на спортивные цели планируется выделить 1,1 млн. рублей.

В ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2019 г. материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 1,5 млн. рублей. В рамках летней оздоровительной кампании в 2019 г. отдохнули 203 работника и членов их семей. В 2020 г. запланировано материальной помощи 1,8 млн. рублей, на оздоровление работников и членов их семей 2,4 млн. рублей.

В 2020 г. основная задача сохранение всех социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором

Основными приоритетами ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в управлении персоналом являются развитие и обучение.

Ежегодно для работников Общества проводятся корпоративные программы обучения, семинары, конференции и конкурсы профессионального мастерства.

Для качественного выполнения работы и достижения поставленных целей в Обществе организовано внутреннее обучение рабочих в Учебном Центре ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат с учетом инфляции и на основании бюджетных показателей.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выстраивает отношения со своими работниками на основе принципов взаимного уважения и взаимной ответственности, приверженности общим ценностям и ориентированности на достижение общих целей.

С 2008 года ОАО ТКЗ «Красный котельщик» участвует во всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра». Цель акции – адресная помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем

медицинском лечении. В фонд муниципального учреждения здравоохранения «Детской городской больницы» переведено 200 тыс. рублей.

В Обществе проходили благотворительные акции «От сердца к сердцу». Мероприятия направлены на поддержку воспитанников детских домов № 3 и №5 г. Таганрога, а также благотворительные акции, направленные на помощь работникам Общества.

### **3.6.Корпоративное управление**

К органам управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» относятся Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия. Деятельность всех органов управления Общества направлена на обеспечение прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стремление к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества.

Оценивая работу членов Совета директоров, стоит отметить, что все члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности, действовали в интересах Общества. В 2019 году Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проведено 7 заседаний, на которых принимались решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, избранием Генерального директора Общества. Заседания проводились в заочной форме.

Принципы корпоративного управления Обществом направлены на соблюдение норм действующего законодательства. Для всех заинтересованных лиц, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает свободный доступ к информации на сайте уполномоченного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222> и на сайте Общества <http://www.tkz.su>.

**4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. рублей без НДС
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия (Гкал)	8752,06	12952,82
Электрическая энергия (тыс. кВтч )	25714	142028
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	23098	907,92
Топливо дизельное (литр)	54738	2244,22
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	25055	146208
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	327,96	32777,42

## 5. Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

**Стратегия развития компании (организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработки новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств)**

Основной целью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является: предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы, а также получение прибыли.

В предстоящем периоде будет продолжена работа по созданию конкурентоспособной продукции существующей номенклатуры и освоению перспективных технологий, что достигается за счет развития Общества по следующим направлениям:

- повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- разработка продуктов на основе передовых технологий (органический цикл Ренкина, котлы с технологией ЦКС, использование технологий газификации и пиролиза, теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС);
- технологическое обновление производства;
- развитие инжиниринга;
- концентрация производства с целью снижения трудоемкости изготовления продукции;
- повышение эффективности и снижение издержек производства;
- реализация проектов Бизнес-системы, повышение вовлеченности персонала, формирование культуры постоянного совершенствования;
- продолжение работы по охране труда и технике безопасности;
- сохранение и развитие квалифицированных кадров;
- реализация мероприятий по улучшению социальных условий.

### **Конкурентные преимущества Общества**

В соответствии с современными тенденциями развития энергетики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ведет активную инновационную политику в области развития продуктовой номенклатуры. В рамках работы определены следующие основные инновационные продукты для их освоения и включения в продуктовую линейку компании:

- Энергетические паровые котлы, барабанные и прямоточные, производительностью от 50 до 3 950 тонн пара в час для работы на всех видах энергетического топлива (антрацит, бурые, каменные и тощие угли; коксовый, доменный и природный газ; нефть, мазут и т.д.);
- Котлы-утилизаторы для малой энергетики от 2,5 до 60 МВт;
- Котлы-утилизаторы для блоков до 300 МВт;
- Котлы-утилизаторы для блоков ПГУ до 850 МВт.
- Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), включая сооружения пилотной установки на территории Общества;
- Котлы-утилизаторы для нефтедобычи и с прямоточным контуром высокого давления.

На ОАО ТКЗ «Красный котельщик» будут продолжены работы по охране труда и технике безопасности, приведению к измененным стандартам по экологической безопасности изготавливаемой продукции соответствующим европейским нормам.

Особое внимание будет уделено реализуемой в Обществе политике социального партнерства, позволяющей формировать условия для безопасной и комфортной работы сотрудников и развития кадрового потенциала.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование ответственного, творческого и работоспособного резерва руководителей – первичная цель кадровой политики предприятия. Забота об условиях труда человека, времени отдыха, о его здоровье и детях остается главным приоритетом Общества.

Для ОАО ТКЗ «Красный котельщик» остаются важнейшими в работе три фактора: качество, сроки, цена. Именно они определяют, какую прибыль получит Общество, и в какой мере обеспечит свое дальнейшее развитие и социальное благополучие.



## 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Факторы	Предполагаемые меры
<b>Правовые риски</b>	
Изменение налогового законодательства. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых изменений позволяют Обществу минимизировать риски и возможные негативные последствия.</li> </ul>
Изменение правил таможенного контроля и пошлин. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин способно привести к увеличению сроков исполнения обязательств перед заказчиками, а также увеличению себестоимости некоторых видов продукции, работ или услуг. С целью минимизации</li> <li>Общество осуществляет мониторинг изменений таможенного законодательства и учитывает возможные риски при согласовании сроков исполнения обязательств и стоимости продукции, работ или услуг.</li> </ul>
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования). Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>С целью минимизации указанного риска производится регулярный мониторинг судебной практики.</li> </ul>
<b>Коммерческие риски</b>	
Ужесточение конкурентной борьбы Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клиентоориентированность, включая использование ценностного подхода и программы повышения удовлетворенности клиентов при формировании технико-коммерческого предложения.</li> <li>Усиление конкурентоспособности продукции путем повышения качества и продукции и, услуг и оптимизация процесса ценообразования, снижение издержек.</li> <li>Диверсификация номенклатуры продукции (включая оборудование для различных типов генерации).</li> <li>Активная работа с заказчиками по продвижению продукции, в том числе по вопросам модернизации и реновации.</li> <li>Увеличение объемов комплексных поставок энергетического оборудования собственного производства (включая котельное оборудование, оборудование для атомных станций и запчасти к ним) с одновременным расширением сервисного направления бизнеса.</li> <li>Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта.</li> <li>Партнерства с местными и иностранными региональными поставщиками для совместного участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества.</li> </ul>
Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков в сторону замораживания проектов и переноса сроков их реализации. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья).</li> <li>Активное развитие сервисного направления с переходом к практике долгосрочного обслуживания.</li> <li>Диверсификация номенклатуры продукции (оборудование для различных типов генерации).</li> <li>Развитие партнерских отношений с региональными поставщиками для участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества.</li> </ul>
Рост себестоимости собственного производства. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение общепроизводственных расходов.</li> <li>Развитие партнерских отношений со сторонними производителями с целью возможного размещения заказа на производство заготовок или частей оборудования.</li> <li>Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления.</li> <li>Курс на импортозамещение.</li> </ul>

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом.</p> <p>Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента. Проработка вопроса по закупки необходимых лицензий или привлечению партнерских компаний.</li> <li>• Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования.</li> <li>• Разработка модернизационных пакетов, в том числе на оборудование конкурентов, а также, программы долгосрочного сервисного обслуживания установленного оборудования.</li> </ul>
<p>Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен.</li> <li>• Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции.</li> <li>• Планирование и резервирование металлопродукции для длиннопериодического производства, оптимизация закупочной деятельности.</li> </ul>
<p>Санкции</p> <p>Влияние: очень высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Взаимодействие с государственными органами по оказанию поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования инвестиций и т.д.).</li> <li>• Взаимодействие с международными организациями.</li> <li>• Взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.</li> <li>• Оспаривание санкций путем предъявления исков к государствам, которые их ввели.</li> <li>• Проведение переговоров с контрагентом относительно возможности его обращения в компетентные органы его страны с целью получения разрешения (авторизации) на исполнение уже заключенной сделки.</li> </ul>
<b>Технические риски</b>	
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования.</li> <li>• Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований.</li> <li>• Развитие конструкторско-технологических подразделений.</li> <li>• Привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов, работа с ВУЗами</li> </ul>
<p>Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Привлечение сторонних организаций в рамках НИОКР для повышения надежности и эффективности выпускаемого оборудования.</li> <li>• Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции.</li> <li>• Улучшение организации производства.</li> </ul>
<p>Риски связанные с расширением линейки выпускаемого оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение новых элементов, защищенных патентами</li> <li>• Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования</li> </ul>
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Обществом.</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля.</li> <li>• Улучшение организации производства.</li> <li>• Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования.</li> </ul>

Факторы	Предполагаемые меры
<b>Финансовые риски</b>	
Риски, связанные с изменением процентных ставок. Влияние: незначительное	В связи с тем, что процентные расходы включены в стоимость оборудования, в том числе с применением эскалационных поправок, все риски, связанные с изменением процентных ставок, несет заказчик оборудования.
Валютные риски. Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вес валютных контрактов в портфеле Эмитента в целом снижается из-за перевода ряда контрактов в валюту рубля РФ. По контрактам, номинированным в долларах США, проводится перевод в иные валюты.</li> <li>• Риск изменения валютного курса не возрастает.</li> <li>• Применяется естественное хеджирование валютных рисков (баланс валютных поступлений и списаний). Эмитент применяет инструменты с плавающими процентными ставками, возможный рост ставок по привлечению компенсируется ростом депозитных ставок.</li> </ul>
Инфляция Влияние: невысокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Эмитент применяет пересчет цены контракта в соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам происходит индексация цен с применением мировых индексов цен.</li> <li>• Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента.</li> <li>• В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на следующие показатели отчетности Эмитента: объем выручки, доходы и расходы.</li> <li>• Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовый результат, финансовые (монетарные) статьи баланса.</li> </ul>

## 7. Сведения о сделках

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2019 году не совершались.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2019 году не совершались.

## 8. Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность, организацию и управление акционерным обществом, является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Органами управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Образование единоличного исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров Общества.

### 8.1. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 31 декабря 2019 года составляет 284 344 000 (двести восемьдесят четыре миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на акции одной номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них:

71 086 000 (семьдесят один миллион восемьдесят шесть тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций;

213 258 000 (двести тринадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Информация об акционерах, владевших более 5 % акций в уставном капитале, по состоянию на 31 декабря 2019 года:

1. Акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (сокращенное фирменное наименование: АО «ЭМАльянс»)

место нахождения: Россия, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220

ИНН: 5036064310 ОГРН: 1055014708297

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 64,0011

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 77,3376

2. Общество с ограниченной ответственностью «НордЭнергоГрупп» (сокращенное фирменное наименование: ООО «НордЭнергоГрупп»)

место нахождения: 127299 Россия, Москва, Клары Цеткин 2 оф. 1/102

ИНН: 77134663017702080289 ОГРН: 11977461923241027700004012

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 22,8532

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 22,6624

3. Globe Dynamics Inc. (Глоуб Дайнемикс Инк.) Регистрационный номер 1786394, присвоен 09.08.2013 Регистратором Компаний Британских Виргинских Островов

место нахождения: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 7,5674%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Иные зарегистрированные лица:

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5,5784.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

## 8.2. Регистратор

Ведение реестра акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет ООО «ПАРТНЁР» (ИНН 3528218586, ОГРН 1143528009712), являющееся независимым профессиональным регистратором.

Место нахождения регистратора: Россия, Вологодская область, Череповец, проспект Победы, 22.  
Контактный телефон (8202) 51-72-04.

## 8.3. Совет директоров

Состав Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» избранный годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 26.06.2019 года и их краткие биографические данные:

Мамин Юрий Алексеевич (председатель)

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «Калужский турбинный завод»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Петров Михаил Владимирович

год рождения: 1977

наименование должности по основному месту работы: Директор по закупкам и логистике ОАО ТКЗ «Красный котельщик» до 27.01.2020 года.

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Подкалюк Александр Анатольевич

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Технический директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Севастьянов Владимир Олегович

год рождения: 1979

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Тараканов Александр Борисович

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Общества.

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Федосеев Сергей Николаевич

год рождения: 1961

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита и риск-менеджмента ООО «СЕВЕРГРУПП»  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

**Шаститко Юлия Валериановна**

год рождения: 1982

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

В течение отчетного года в состав Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» входили следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров 05.09.2018 года:

Бобрышева Ирина Владимировна

год рождения: 1977

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Ивановский Александр Александрович

год рождения: 1981

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Култышев Алексей Юрьевич

год рождения: 1982

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Львова Анна Анатольевна

год рождения: 1978

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Попов Александр Николаевич

год рождения: 1976

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Пригода Владимир Алексеевич

год рождения: 1970

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Хлапов Павел Анатольевич

год рождения: 1977

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

За отчетный период членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению и/или отчуждению обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

#### **8.4. Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества и процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества. В соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества, Корпоративный секретарь является одновременно секретарем Совета директоров, и выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

В сферу деятельности Корпоративного секретаря входит:

- обеспечение деятельности Совета директоров;
- подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
- консультирование по вопросам корпоративного управления;
- подготовка материалов по раскрытию информации в соответствии с требованиями российского законодательства (включая анализ, передачу и хранение информации);
- иные функции, отнесенные к компетенции Корпоративного секретаря в соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь Общества:

Тимошек Лариса Николаевна

- год рождения: 1965,
- образование: высшее,
- доля в уставном капитале Общества: 0 %,
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %,

За отчетный период Корпоративный секретарь не совершал сделок по приобретению и/или отчуждению обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

#### **8.5. Единоличный исполнительный орган**

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В 2019 году Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

Александр Борисович Тараканов (Протокол № 3 от 27.02.2019 года)

год рождения: 1964

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

дополнительная информация: Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

#### **8.6. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления**

**Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение отчетного периода**

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год определяется решением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов в течение отчетного периода**

**- Основные положения политики Общества в области вознаграждения и /или компенсации**

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом

квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат с учетом инфляции и на основании бюджетных показателей.

Действующее в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и за год.

**- Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения:**

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также особые достижения в соответствии с Положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Размер выплат в пользу ключевого управленческого персонала за 2018 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п., составил 24 856 тыс. рублей.

### **8.7. Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия ОАО ТКЗ «Красный котельщик» действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и Положением о ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

**Состав ревизионной комиссии**

Кривошеева Татьяна Олеговна

год рождения: 1978

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления отчетности и финансов ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Монтвидас Александр Эдвардо

год рождения: 1976

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Старший менеджер Управления корпоративного контроля ООО «СЕВЕРГРУПП»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Троян Зинаида Николаевна

год рождения: 1981

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления производственной экономике ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

### **8.8. Аудитор**

Аудитор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, аудитор независим в своей деятельности и осуществляет проверку финансового - хозяйственной



деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве аудитора утверждено ООО «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА»

Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

ИНН: 7708000473, ОГРН: 1027739273946.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778.

#### 9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

	2016 год	2017 год	2018 год
Общая сумма начисленных дивидендов, рублей	0	0	0
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Общая сумма выплаченных дивидендов, рублей	0	0	0

Решения о выплате дивидендов в 2019 годы не принимались.

#### 10. Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

По данным РСБУ:

Показатели	2017 (тыс. руб.)	2018 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	- 1101226	-2689799	-3921858
Размер уставного капитала	284344	284344	284344
Нераспределенная прибыль (убыток)	-1576629	-3159552	-4381868

По данным бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год сумма чистых активов является отрицательной, изменения влечет за собой наличие чистого убытка в размере 1 232 059 тыс. рублей. При этом нераспределенный убыток за 2019 год снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 360 509 тыс. рублей. У Общества обязательства по банковским кредитам исполнены полностью, серьезных долгов нет, заработная плата и налоги перечисляются регулярно в срок. В 2020 году согласно проекта «Реструктуризация» запланировано финансирование в виде вклада в уставный капитал. Так же Общество имеет обширный утвержденный план контрактации на последующие года.

## 11. ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

**Заявление Совета директоров:** Совет директоров Общества заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

**Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:** принятые в Обществе принципы корпоративного управления опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки в дальнейшем собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

**Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:** для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «соблюдается»/«частично соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной части принципа/рекомендации, действующих на момент составления годового отчета Общества, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:** в целях повышения результативности работы Совета директоров, планируется работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности органов управления, а также, будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления, содержащего описание операционной модели и основных принципов организации, и функционирования системы.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и одновременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Особое мнение членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня общих собраний, проведенных в 2019 году отсутствовало, поэтому не было включено в состав материалов к общему собранию акционеров (далее - ОСА). Каждый член Совета директоров Общества имеет право при голосовании высказать особое мнение по вопросам повестки дня, которое будет внесено в протокол, а также будет включено в состав материалов к ОСА.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		недостатков в предложении акционера.			
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается. <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Положения об ОСА Общества не содержат, в соответствии с которыми каждый участник ОСА может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. На практике таких требований не поступало. В случае обращения акционера копия заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (регистратором) будет предоставлена. В будущем Общество планирует внесение изменений во внутренние документы Общества, также будут добавлены и положения критерия 1.	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. При принятии решений, связанных с подготовкой и проведением ОСА, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА. В Уставе отсутствуют положения о возможности удаленного участия в ОСА т.к. в Обществе отсутствуют технические возможности. А также основная часть акционеров территориально проживают по месту нахождения Общества и могут досрочно принять участие в голосовании, ознакомится с материалами ОСА. В будущем Общество планирует рассмотреть возможность голосования на ОСА с использованием телекоммуникационных средств.	
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В Обществе не разработан документ определяющий дивидендную политику, т.к. в настоящее время финансовые/экономические показатели не позволяют Обществу выплачивать дивиденды. В Уставе Общества закреплено, для определения размера дивидендов используются показатели отчетности. Вопрос о необходимости утверждения в Обществе дивидендной политики будет рассмотрен, в случае появления финансовых/экономических возможностей Общества, выплачивать дивиденды.	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В Обществе отсутствует документ, определяющий дивидендную политику. Устав Общества содержит указания на финансовые/экономические обстоятельства при которых выплачиваются дивиденды, т.е. дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества и нераспределенной прибыли прошлых периодов.	

	общества.			Вопрос о необходимости утверждения в Обществе дивидендной политики будет рассмотрен, в случае появления финансовых/экономических возможностей Общества, выплачивать дивиденды, а также будут отражены обстоятельства при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, направленных на ухудшение дивидендных прав акционеров, но учитывая финансовые и экономические обстоятельства, не позволяют принимать Обществу решения о выплате дивидендов. Власть привилегированных акций имеют право участвовать в ОСА с правом голоса по всем вопросам повестки дня. Общество предпринимает действия, направленные на улучшение финансовых/экономических показателей и в будущем планирует выплачивать дивиденды.</p>
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах не установлены механизмы контроля за сделками указанными в критерии 1, т.к. по мнению Общества указанные сделки подпадают под механизмы контроля, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.</p> <p>А также в Обществе с целью организации эффективной системы противодействия коррупции и обеспечения соответствия деятельности антикоррупционного международного действующего «Политика законодательства коррупции ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и Положение о закупке.</p> <p>При заключении сделок применяются справедливые, открытые и этичные методы сотрудничества. По мнению Общества существующие механизмы позволяют исключить иных способов получения прибыли (доходов) за счет Общества, акционерами с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами.</p>
1.3	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	миноритарным акционерам.			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации и подходы к реализации иных ключевые функции и внутренний контроль, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует основные принципы и подходы к организации и подходы к реализации иных ключевые функции	1. Совет директоров осуществляет управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации и подходы к реализации иных ключевые функции	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 2. Советом директоров не рассматривался на заседаниях вопрос - отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. По сложившейся практике Отчет о выполнении стратегии Общества единоличного исполнительного органа рассматривается в составе предварительного утверждения годового отчета Общества, а также обсуждается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров. Коллегиальный орган не предусмотрен.
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 2. Советом директоров не рассматривался на заседаниях вопрос - отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. По сложившейся практике Отчет о выполнении стратегии Общества единоличного исполнительного органа рассматривается в составе предварительного утверждения годового отчета Общества, а также обсуждается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров. Коллегиальный орган не предусмотрен.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. По сложившейся практике, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров на совместном совещании управленческого состава вне формата заседаний Совета директоров. По мнению Общества такой формат способствует оперативному принятию управленческих решений и не планирует изменение формата.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Отклонение от соблюдения рекомендации связано с тем, что организация системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляет исполнительный орган Общества, а также указанные рекомендации соблюдаются вне формата Совета директоров. В Обществе, в соответствии с Положением о ревизионной

			комиссии, определены задачи процедуры контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В настоящее время в Обществе разрабатываются принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.		Не соблюдается. В соответствии с Уставом Общества по решению ОСА членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В Обществе не разработан отдельный документ, в котором бы регламентировалась политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. На заседаниях Совета директоров данный вопрос не рассматривался и в будущем не планируется для рассмотрения.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, неограниченного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В Обществе отсутствует положение об информационной политике. Однако Общество в соответствии с действующим законодательством РФ для публичных акционерных обществ раскрывает информацию в полном объеме и установленные сроки на сайте Общества и сайте уполномоченного агентства. В настоящее время Общество не планирует утверждение указанного положения. В Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации.	



2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещениях заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично</b> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе не определены критерии по которым необходимо проводить оценку работы совета директоров, т.к. отсутствующую разработанные методики для всех публичных Обществ. В будущем Общество планирует изучить имеющиеся методики.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества и его акционеров</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>не</b> соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>Отклонение от соблюдения рекомендаций 1 и 2 обусловлено тем, что в Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров и оценка профессиональной квалификации. В отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, т.к. члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Замечаний к работе Совета директоров не возникало.</p> <p>В Обществе в отчетном периоде не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров, с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, конфликта интересов, т.к. все кандидаты для избрания в Совет директоров были включены с учетом наличия у них опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</p>



2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество предоставляет акционерам биографические данные о всех кандидатах в члены Совета директоров, а также их письменные согласия на избрание. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. В материалах, предоставляемых акционерам отражается информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В отчетном периоде не проводилась процедура оценки работы Совета директоров. Причины, по которым не соблюдается рекомендация, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существованием миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не проводилась процедура оценки Совета директоров, по причине указанной в пункте 2.3.1. Поэтому не рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров соответствует п. 12.3.1 Устава Общества. Общество считает, что количественный состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность. В будущем Общество не планирует увеличивать количественный состав Совета директоров.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, конкурентом или конкурентом общества	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые могли отвечать всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса или были признаны независимыми по решению Совета директоров. Члены Совета директоров Общества признаются независимыми в соответствии с Положением о Совете директоров и если они отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.

	или связан с государством.				
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде, Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение. А также не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.</p> <p>Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества признаются независимыми если они отвечают всем критериям независимости Положениям Совета директоров Общества и указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. В действующем составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.</p> <p>Согласно Устава и Положения о Совете директоров Общества данный вопрос не входит в компетенцию Совета директоров Общества.</p> <p>В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совет директоров. Обществом будет рассмотрена возможность, включать указанные рекомендации на рассмотрение Совета директоров.</p>	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде в избранном составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые могли отвечать всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102- 107 Кодекса.</p>	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В избранном Совете директоров отсутствовали независимы директора, поэтому предварительная оценка существенных корпоративных действий не проводилась.</p> <p>А также в отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, поэтому оценка не требовалась.</p>	
2.5	<i>Председатель совета директоров способен наиболее эффективно осуществлять функции, возложенные на совет директоров</i>				

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель совета директоров не является независимым директором, т.к. в отчетном периоде все члены Совета директоров Общества не являются независимыми. По мнению Общества, основным критерием для избрания Председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Эффективность работы Председателя совета директоров Общества в отчетном году не оценивалась. Причины, по которым оценка работы не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. А также в отчетном году замечаний и предложений относительно работы Председателя совета директоров не поступало, работа являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достижимой информированности, с должной степенью заботливости и осознанности</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Во внутренних документах Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов, и должен воздержаться от голосования в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров. В рамках сложившейся в Обществе практики, члены Совета директоров самостоятельно определяют наличие конфликта интересов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров. При возникновении конфликта интересов члены Совета директоров могут воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня. В Обществе не регламентирована процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, но существует возможность привлечь независимых экспертов для профессиональной консультации.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Причины указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. В отчетном периоде все члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности. На практике членам Совета директоров выделяется достаточно времени для подготовки к заседанию. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса и намерено провести такую оценку в будущем. Во внутренних документах Общества отсутствует обязанность у членов Совета директоров уведомлять орган управления о факте своего назначения в состав органов управления других организаций, а также о намерении войти в состав таких органов. Однако на практике такая информация предоставляется.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике контролирующей организацией проводится анализ действующих составов Советом директоров, кандидатуры для избрания в орган управления проходят предварительное согласование, в связи с чем у Общества имеется информация о том, в каких других организациях избранный член Совета директоров вошел в органы управления других организаций. В связи с этим Общество не считает необходимым закреплять обязанность нормативно. В будущем при подготовке проекта Положений о Совете директоров Общества, планируется включить данные критерии.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, в практике работы Совета директоров Общества ознакомление новых членов Совета директоров с существенными аспектами деятельности осуществляется Председателем Совета директоров или единоличного исполнительного органа в рамках своей компетенции. Замечаний и предложений относительно указанной практики от членов Совета директоров не поступало.

					В будущем при подготовке проекта Положений о Совете директоров Общества, планируется включить данные критерии.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.</b>				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается. В Обществе утверждено Положение о Совете директоров Общества. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Положении о Совете директоров Общества определена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров и предусмотрено, что уведомление о проведении должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения. По мнению Общества, порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров, закрепленных в Положении о Совете директоров, обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к проведению заседания. Конкретные сроки проведения заседания, сроки направления бюллетней для голосования при проведении заседаний в заочной форме и сроки получения заполненных бюллетней определяются Председателем Совета директоров с учетом вопросов, выносимых на рассмотрение.	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается. Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний как в очной (совместное присутствие), так и в заочной форме. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что использование средств связи и коммуникаций успешно позволяет проводить обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений путем заочного голосования. В будущем не планирует нормативно закреплять данный критерий.	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается		

	членов совета директоров	всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Критерий раздела не соблюдается. В Обществе на дату составления данного отчета комитет по аудиту не сформирован, т.к. созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты. В будущем будет создан комитет по аудиту.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Критерий раздела не соблюдается. В Обществе на дату составления данного отчета комитет по вознаграждениям не сформирован, т.к. созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Критерий раздела не соблюдается. В Обществе на дату составления данного отчета комитет по номинациям не сформирован, т.к. созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая указанный комитет. Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Критерий раздела не соблюдается. Созданная структура управления Общества, позволяла в течение отчетного периода решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая комитеты, однако Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	Критерий раздела не соблюдается. С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления, созданная структура управления



	предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество, позволяла в течение отчетного периода решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая комитеты.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела не соблюдается. С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления созданная структура управления Общества, позволяла в течение отчетного периода решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая комитеты.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отделов членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии не соблюдаются. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Не соблюдение рекомендаций вызвано тем, что отсутствует общепризнанной методики для оценки работы членов совета директоров. В настоящее время Общество изучает имеющиеся методики.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела не соблюдается. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась внешняя организация (консультант). Не соблюдение рекомендаций вызвано тем, что отсутствует общепризнанной методики для оценки работы членов совета директоров. В настоящее время Общество изучает имеющиеся методики.
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы совета директоров</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий п.2. На сайте Общества раскрыта только контактная информация о корпоративном секретаре.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлечь и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует документ, который определяет политику вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Вознаграждение ключевых руководящих работников осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами. Устав Общества предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению работников комитета по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается, т.к. в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям. Причина, по которой в Обществе не образован комитет по вознаграждениям, указана в пункте 2.8.1 настоящего отчета.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Вознаграждение ключевых руководящих работников осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами. Устав Общества предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий не соблюдается. В отчетном периоде, Общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров. По



	вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и стимулирования в отношении членов совета директоров.	отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует внутренний документ - политика по вознаграждению членов Совета директоров посредством предоставления им акций Общества. В отчетном периоде члены Совета директоров не являлись акционерами Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и их личного вклада в достижение этого результата</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Положением о премировании в отношении работников Общества. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников с использованием акций Общества. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой Общество возможно применение программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества в рамках реализации отдельных проектов. Реализация указанных программ мотивации осуществляется с учетом результатов работы Общества по конкретным проектам и личного вклада участников такой программы в достижение этого результата.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, превышает двукратного размера годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В отчетном периоде отклонение от соблюдения рекомендаций связано с тем, что организацию системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляет исполнительный орган Общества, а также указанные рекомендации соблюдаются вне формата Совета директоров. В Обществе, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, определены задачи процедуры контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В настоящее время в Обществе разрабатываются принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. Подготовлен проект внутреннего документа, в котором будут определены функции органов управления рисками.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и	1. В обществе утверждена политика по противодействию	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. По сложившейся практике в Обществе в отчетном периоде члены совет директоров совместно с единоличным исполнительным органом вне заседаний обсуждали и проводили оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организовывается проведение внутреннего аудита</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 и 2 не соблюдаются. В Обществе не утверждена информационная политика, а также в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельный вопрос о соблюдением Обществом его информационной политики. Отклонение от рекомендаций вызвано тем, что раскрытие информации Обществом осуществляется с учетом требований действующего законодательства, поэтому Общество в настоящее время не считает необходимым отдельно утверждать информационную политику.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что от лица, контролирующего Общество, указанный меморандум не поступал. В случае получения меморандума - Общество его опубликует.
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. Отклонение от соблюдения рекомендаций, вызвано тем, что Общество раскрывает полную информацию, способную оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ, в виде существенных фактов, годовых и промежуточной бухгалтерской отчетности, отчетов эмитента, поэтому в Обществе не утверждается отдельно информационная политика. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры владеющие существенным количеством акций Общества, отсутствуют.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде на основании действующего законодательства РФ Общество не относится к лицам, которые обязаны готовить и раскрывать годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО. В случае появления у Общества оснований, такая отчетность будет подготовлена, раскрыта и включена в годовую отчет Общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными решениями в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Для Общества критерием определения существенных корпоративных действий является действующее законодательство РФ, поэтому в будущем Эмитент не планирует вносить изменения в Устав, касающиеся перечня указанных в критерии сделок.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. Из сложившейся практики Общества - каждый член Совета директоров до голосования может выразить свою позицию по существенным корпоративным действиям в процессе личного общения, в любом формате. Общество не планирует предусмотреть процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе принято отнесение сделок к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством. Одобрение всех существенных корпоративных действий проходит в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает или возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым членами совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии не соблюдаются. Т.к. во внутренних документах отсутствует процедура привлечения независимого оценщика. По мнению Общества действующее законодательство в области корпоративных отношений достаточно определяет процедуру привлечения независимого оценщика для совершения отчуждения, приобретения имущества по крупной сделке, в том числе приобретение и выкуп акций, а также предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений Обществом собственных акций. На практике Общество для определения стоимости, в соответствии с законодательством привлекает независимых оценщиков. Члены Совета директоров Общества и иные лица, признаются заинтересованными, в соответствии с действующим законодательством.

## Глоссарий

АЭС	Атомная электростанция
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ЦКС	Котлы с циркулирующим кипящим слоем
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ASME	Американское общество инженеров-механиков
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
ЕЭС	Единая энергетическая система
ПВД	Подогревателя высокого давления
РВП	Регенеративные воздухоподогреватели
ТВП	Трубчатые воздухоподогреватели
КПД	Коэффициент полезного действия— характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии
консенсус-прогноз	Один из методов прогнозирования, широко применяется многими аналитическими прогнозными центрами как в России, так и за рубежом
кВт-ч	Киловатт-час— внесистемная единица измерения количества произведенной или потребленной энергии
ГВт, МВт	Единицы измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц
Бизнес-системы	Множество различных бизнес-процессов, которые реализуются организационной единицей для достижения ее стратегических целей
Бизнес-процессы	Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей
СТД	Соединительные детали трубопроводов
АО «СО ЕЭС»	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»



В настоящем спиве пропшито,  
Пронумеровано и скреждено печатью  
47 (сорок семь) листов  
Генеральный директор  
ОАО ТКЗ «Красный котельник»

А.Б. Зарянов

