

Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

30 июня 2023 года

протокол от 5 июля 2023 года

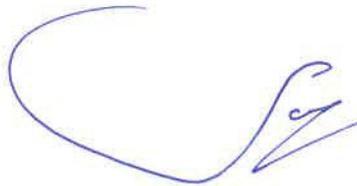
Предварительно утвержден  
решением Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

25 мая 2023 года

протокол № 4 от 26 мая 2023 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**  
**«КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»**  
**ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор



А.Б. Тараканов

Таганрог 2023год

## Содержание

1. Положение ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	5
3. Отчет Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности .....	6
3.1. Производственная деятельность .....	6
3.2. Техническое перевооружение .....	7
3.3. Финансовые результаты.....	9
3.4. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность.....	9
3.5. Кадровая политика. Социальная политика. ....	12
4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2022 году видов энергетических ресурсов. ....	13
5. Перспективы развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик».....	14
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	15
7. Сведения о сделках.....	19
8. Корпоративное управление .....	19
8.1. Структура управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	19
8.2. Общее собрание акционеров.....	20
8.3. Совет директоров.....	20
8.4. Единоличный исполнительный орган .....	23
8.5. Коллегиальный исполнительный орган – Комитет по контролю.....	23
8.6. Корпоративный секретарь .....	24
8.7. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления.....	25
8.9. Аудиторская организация. ....	26
8.10. Акционерный капитал.....	26
9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ПАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	26
10. Состояние чистых активов ПАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	27
11. ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	28

## 1. Положение ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (далее также – Общество) осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке. На предприятия энергетического машиностроения возложена задача обеспечения предприятий электроэнергетики надежным, высокотехнологичным, энергоэффективным оборудованием.

Общество является одним из лидеров на российском рынке котельного оборудования. Основными видами выпускаемой продукции являются:

- Паровые котлы для тепловых электрических станций на органическом топливе;
- Котлы-утилизаторы для парогазовых установок;
- Теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС;
- Узлы и детали паровых котлов, энергозапчасти;
- Энергетическая арматура.

Результаты деятельности ПАО 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.

Оборудование, изготовленное на ПАО 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 ПАО 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;

### **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.

### **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)
- ООО «Интерэнерго»
- ООО ПО «МЭС»
- АО «СУЗМК Энерго»

- АО ХК «Энергомаш-Строй»
- ООО «СМК «Альтернатива»

**Основными конкурентами Общества на международном рынке являются:**

- BHEL
- MHPS
- Shanghai Boiler
- Babcock & Wilcox
- Alstom Boiler
- Hitachi Boiler
- Doosan
- RAFAKO
- SES TImace
- Harbin Boiler
- Dongfang Boiler

**Описание конкурентных преимуществ Компании:**

В соответствии с современными тенденциями развития энергетики ПАО ТКЗ «Красный котельщик» ведет активную инновационную политику в области развития продуктовой номенклатуры. Наиболее востребованными линейками выпускаемой номенклатуры являются:

- Энергетические паровые барабанные и прямоточные котлы производительностью от 100 до 3 950 тонн пара в час для работы на всех видах топлив (антрацит, бурые, каменные и пр. угли; коксовый, доменный и прочие промышленные и природные газы; мазут и другие жидкие топлива);
- Котлы-утилизаторы для блоков ПГУ мощностью до 900 МВт, котлы-утилизаторы для промышленной энергетики;
- Теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС.

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

- инновационное развитие энергетического машиностроения, включающее инновационные научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в НИОКР находится на низком уровне, с одной стороны, вследствие 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 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.

Отечественный рынок энергетического машиностроения характеризуется высокой консолидацией бизнеса, объединенного в холдинговые структуры, что позволяет предприятиям отрасли работать с достаточной степенью устойчивости.

Основным документом стратегического планирования в энергетической сфере, определяющим направления и приоритеты энергетической политики государства, задачи, ключевые меры и показатели развития отрасли, является «Энергетическая стратегия на период до 2035 г.», утвержденная 9 июня 2020 года Распоряжением Правительством РФ №1523-р. Стратегия призвана вывести отрасль на качественно новый уровень, максимально соответствующий динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности страны. Для достижения поставленных целей в документе предусмотрен ряд мер:

- Повышение эффективности, надёжности и качества электроснабжения;
- Развитие производства и потребления водорода. Последующее вхождение РФ в список мировых лидеров водородной энергетики;
- Упрощение технологического присоединения к сетям;
- Повышение инновационной активности энергокомпаний;
- Дальнейшее внедрение цифровых технологий, «умных» систем учёта электроэнергии и управления сетевой инфраструктурой;
- Развитие альтернативных источников энергии.

Стратегия охватывает большую часть проблем энергетического сектора. В 2022 году реализация поставленных задач сталкивалась с препятствиями, вызванными сложной геополитической обстановкой.

В непростой экономической ситуации энергокомпании будут вынуждены сокращать издержки и вносить коррективы в инвестиционные проекты, что приведёт к торможению процесса модернизации и снизит темпы развития отрасли в целом. Поэтому энергетическому сектору может потребоваться поддержка со стороны государства.

В последние годы в отрасли производства энергетического машиностроения наблюдается рост порядка 3-5% в год, а экспорт продукции составлял порядка 3-4 % в год.

Этому способствует проводимая Минпромторгом РФ совместно с Минэнерго России работа по переориентации компаний топливно-энергетического комплекса на продукцию российского производства. Основным инструментом здесь стали субсидии, компенсирующие затраты на создание пилотных партий высокотехнологичной продукции.

В настоящее время российские предприятия обладают достаточными компетенциями по производству основного энергетического оборудования (котлы, котлы-утилизаторы, паровые турбины, генераторы) и могут обеспечить потребность организаций ТЭК.

## **2. Приоритетные направления деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Основной целью ПАО 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 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;
- 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.

В 2022 году 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.

Ключевыми направлениями портфеля проектов стало освоение новых компетенций по проектированию нестандартного для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования, повышение энергоэффективности Общества, а также работа по повышению точности и прозрачности коммерческих предложений для наших клиентов.

Также в рамках реализации кросс-функциональных проектов по повышению производительности производственных процессов запущен контроль мониторинга определяющего для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования.

В целях повышения конкурентоспособности, доступности наших продуктов, а также эффективности собственного производства, руководство Общества активно ищет и внедряет новые идеи. Если ранее в Обществе реализовывали исключительно собственные идеи, поданные сотрудниками компании посредством проекта «Фабрика идей». С этой целью создана электронная площадка, на которой размещены технические задания по важным для Общества направлениям, и теперь любой может оставить свое предложение по улучшению процессов производства продукции ТКЗ.

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, позволяющих достигать целей подразделений и Общества в целом.

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

#### 3.1. Производственная деятельность

В 2022 году Обществом было изготовлено 12 795 тонн товарной продукции (общая стоимость – 8 192 543 тыс. руб.), что на 6 % больше 2021 года.

Основные показатели:

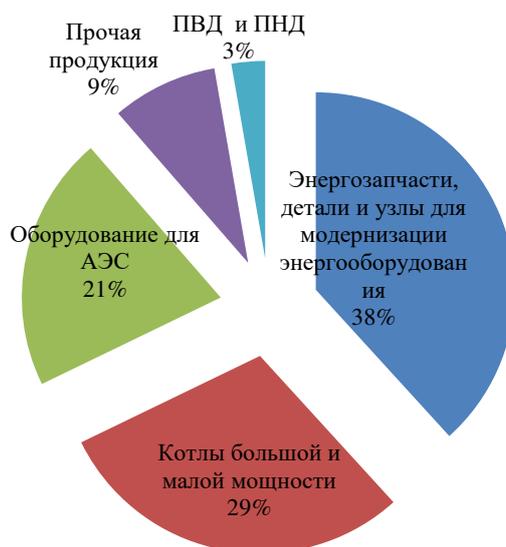
Показатели	2022г.	2021г.	%
Товарный выпуск в натуральном выражении, тн.	12 795	12 106	106%
Товарный выпуск в денежном выражении, тыс. руб.	8 192 543	7 003 329	117%
Трудоемкость, н/ч	1 814 897	1 693 627	107%

Основной объем изготовленной продукции по номенклатуре составляет:

Наименование продукции	2022		2021		Темп роста, %
	вес, тн	%	вес, тн	%	
Энергозапчасти, детали и узлы для модернизации энергооборудования	4 899	38%	4 265	35%	115%

Котлы большой мощности, котлы малой мощности	3 774	29%	4 600	38%	82%
Оборудование для АЭС	2 672	21%	2 347	19%	114%
Прочая продукция	1 101	9%	667	6%	165%
ПВД и ПНД	349	3%	227	2%	154%
<b>Итого товарная продукция</b>	<b>12 795</b>	<b>100%</b>	<b>12 106</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>

### Структура выпуска товарной продукции за 2022 год (тн)



В 2022 году продолжилось изготовление продукции для оснащения и модернизации целого ряда российских и зарубежных станций: Нижневартовская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Ижевская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Гусиноозерская ГРЭС, Костромская ГРЭС, ТЭЦ-22 Мосэнерго, Экибастузская ГРЭС-1, ТЭС Бар, ТЭС Нассирия, серии атомных проектов и др.

Вырос объём производства почти по всем продуктовым линейкам по сравнению с 2021 г.:

- Узлы модернизации и энергозапчасти - с 4 265 до 4 899 тн;
- Оборудование для АЭС – с 2 347 до 2 672 тн;
- Прочая продукция – с 667 до 1 101 тн;
- ПВД и ПНД – с 227 до 349 тн.

Вместе с тем в 2022 г. уменьшился объем производства по котлам большой и малой мощности с 4 600 до 3 774 тн.

Основные причины невыполнения бюджетных показателей 2022 г. по производству продукции: приостановка изготовления оборудования для ТЭС Сирик, корректировки тех. заданий, документации, сдвиг обеспечения материалами (Курская АЭС-2, АЭС Куданкулам, Нижневартовская ГРЭС), длительная проработка передачи изготовления на внешнюю кооперацию с последующим возвратом в собственное производство (ТЭЦ-22 Мосэнерго, Ново-Салаватская ТЭС), перенос сроков изготовления оборудования по инициативе Заказчика (Невинномысская ГРЭС, Северсталь).

В 2023 г. согласно утверждённому бюджету планируется изготовить 16 777 тн на общую стоимость 11 615 363 тыс. руб. Основные направления 2023 года: узлы модернизации, узлы котлов – утилизаторов и котлов большой, атомные проекты.

### 3.2. Техническое перевооружение

Согласно бизнес-плану ПАО ТКЗ «Красный котельщик на финансирование инвестиционной программы в 2022 году, с учётом управленческих решений было запланировано 419 млн. руб. без НДС. Фактические затраты составили 372 млн. руб. без НДС.

Инвестиционная программа 2022 года явилась продолжением стратегического развития Общества, 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.

По проекту «Внутренняя кооперация» освоено в 2022 году 40 млн руб. без НДС. Приобретены два комплекса цифровой радиографии Карат и проведена модернизация окрасочно-сушильного комплекса в ЦМК.

На проект «Технологическая оснастка и инструмент» было израсходовано 41,3 млн. руб. без НДС. Изготовлены стеллажи для хранения труб на складе СВХ, приобретены 3 комплекта гибочной оснастки для гибки труб, выполнена модернизация сборочных стендов и вышек.

В рамках реализации проекта «Замена сварочного оборудования», на которое выделено 25,5 млн. руб. без НДС, обновлён парк сварочного оборудования путем приобретения:

- 2-х установок для автоматической приварки штуцеров к коллекторам;
- 10-ти постов для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом;
- установка для приварки шипов.

Данное оборудование позволило выполнить производственную программу с надлежащим качеством и в установленные сроки, снизило издержки производства на ремонты аналогичного оборудования, эксплуатируемого на производстве.

- В 2022 начата модернизация печного хозяйства. Было освоено 42,3 млн. руб. без НДС.
- Построена блочно-модульная котельная для ЗУ, ИКК, ЦЗЛ на сумму 29,6 млн. руб. без НДС.
- Заменена часть грузового транспорта старше 15 лет на 11,3 млн. руб. без НДС.

В рамках проекта «Информационные технологии» в 2022 году были реализованы мероприятия на 36,8 млн. руб. без НДС: модернизирована систем промышленного видеонаблюдения, произведена модернизация сетевого оборудования, приобретена компьютерная техника, VR-тренажёры, внедрён сервис электронного дистанционного обучения, произведена доработка программного обеспечения TEAMCENTER.

В рамках развития производства приобретено следующее оборудование на 102 млн. руб. без НДС:

- дробеструйная камера в ТБЦ;
- токарно-револьверный станок для МСЦ;
- трубогибочный станок в ТБЦ;
- угловая расточная головка и оправка на станок "Шкода";
- инжекционно-литиевая машина;
- ножницы гильотинные в ТКЦ;
- кран-штабелёр на УСХ;
- установка для аустенизации труб и др.

Произведён монтаж тепловых завес в ТКЦ, ТБЦ, ЦКО на 9,6 млн. руб. без НДС.

В целях повышения качества продукции осуществлены затраты в размере 29,6 млн. руб. на приобретение следующего оборудования:

- установка ультразвукового контроля труб ТБЦ;
- комплекс лазерной очистки,
- переносные рентгенофлуоресцентные анализаторы X-MET8000,
- элетромеханическая испытательная машина,
- шлифовальные станки, стационарные твердомеры ИТБ-3000 в количестве 2 штук, дефектоскоп УДЗ-103ВД.

### **3.3. Финансовые результаты**

В отчетном году основными видами деятельности, повлиявшими на финансовые результаты, стали поставка оборудования собственного производства и пуск его в эксплуатацию на энергетических объектах в Российской Федерации, перепродажа оборудования, оказание услуг по сервису, ремонту и шеф-монтажу оборудования.

Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2022 год составил 8 661 800 тыс. рублей.

Финансовые показатели Общества приводятся в годовом отчете Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с правилами бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Чистый убыток Общества в 2022 году составил 411 314 тыс. руб., в 2021 году прибыль в размере 2 053 279 тыс. рубля.

Чистый отток денежных средств по текущей деятельности в 2022 году составил 1 270 299 тыс. руб. Чистый приток денежных средств по текущей деятельности в 2021 году составил 298 286 тыс. руб. Отрицательно повлияли в 2022г сдвиг отгрузок и невыполнение производственной программы.

По состоянию на 31.12.2022 год текущие активы превысили краткосрочные обязательства на 1 875 531 тыс. рублей.

Руководство полагает, что Общество располагает достаточными ресурсами для выполнения своих будущих обязательств.

На 31.12.2022 год Уставной капитал Общества составляет 934 344 000 рублей.

Выручка снизилась на 1 627 280 тыс. рублей. Снижение выручки в 2022 году обусловлено сдвигами по реализации ключевых проектов (атомные проекты, ТЭС Сирик).

Себестоимость от продажи продукции снизилась на 105 021 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1 522 259 тыс. рублей за счет разовых отрицательных эффектов 2022г: приостановка контракта Заинская ГРЭС – начисление резерва на запасы, роста цен на материалы/ комплектующие, штрафы/претензии.

Прочие доходы уменьшились на 301 085 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эмитенты ценных бумаг вправе отказаться от раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации) в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация.

Финансовая отчетность эмитента за 2022 год, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также аудиторское заключение; бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2022 год, подготовленная в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации (РСБУ), а также аудиторское заключение не опубликованы на странице в сети Интернет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351. Указанные документы, а также уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, с приложением отчетности были направлены в Банк России в установленные сроки.

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

#### **Охрана труда и промышленная безопасность.**

В области промышленной безопасности и охраны труда ПАО 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 2022 году в Обществе произошел 1 несчастный случай (по категории – легкий). Основными причинами несчастного случая явились:

- невнимательность и недооценка работником существующих опасностей;
- неудовлетворительная организация безопасного производства работ;
- не осуществление контроля за выполнением подчиненными работниками требований правил и инструкций по охране труда и иных локальных нормативных актов;

В 2022 году начальниками, линейными руководителями и специалистами на рабочих местах было проведено – 82 аудита безопасности производственных операций.

В 2022 году проведена экспертиза промышленной безопасности 9 зданий (сооружений), 42 технических устройств, комплексное обследование 3888 метров крановых рельсовых путей. Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 475 рабочих местах. На всех рабочих местах проведена оценка рисков с расчетом уровня профессиональных рисков, по которым определен реестр опасностей и разработаны карты профессиональных рисков. 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. Проводился трёхступенчатый производственный контроль по безопасности труда в структурных подразделениях предприятия.

За 2022 год выполнены запланированные мероприятия соглашения по охране труда коллективного договора на сумму 68 657 рублей.

В 2022 году установлены камеры слежения с функцией приближения в цехах, где ранее отсутствовали камеры, и на участке складского хозяйства. В 2022 году разработана (актуализирована) на основании новых правил, постановлений, ТК РФ и внедрена система управления охраной труда на ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

В 2023 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 безопасности труда, согласно определенных критериев (чек-листов); проведение и анализ аудита безопасности производственных операций. Проводить дальнейшее развитие уровня культуры безопасности труда на предприятии. Провести плановую специальную оценку условий труда на рабочих местах. Производить выполнение работ в соответствии с системой управления охраной труда, внедренной на ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Провести экспертизу промышленной безопасности 10 зданий (сооружений), 28 единиц подъемных сооружений, комплексное обследование 5353 метров крановых рельсовых путей, 3 единицы оборудования под давлением, 1 единица сетей газопотребления.

### **Пожарная безопасность.**

В области пожарной безопасности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» руководствуется требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности (нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности к которым относятся технические регламенты, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, а также другие нормативные документы, регламентирующие соблюдение требований в области пожарной безопасности).

В 2022 году реализован комплекс организационно-технических мероприятий по функционированию системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

В 2022 году на объектах защиты Общества была организована и осуществлялась работа по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты и интегрированной системы мониторинга (диспетчеризации), для обеспечения их исправного состояния с привлечением специализированной организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Количество объектов защиты, оснащенных системами противопожарной защиты Общества составляет 127 штук, дополнительно включая интегрированную систему мониторинга (диспетчеризации) «Орион-Про».

Произведен капитальный ремонт модульной автоматической установки газового пожаротушения в специализированном помещении серверной в инженерно-конструкторском корпусе №1.

Произведена модернизация окрасочно-сушильной камеры в цехе металлоконструкций (производственный корпус №5), в том числе, данный объект защиты оснащен автоматической установкой пожаротушения на основе модулей порошкового пожаротушения, смонтированной в соответствии с проектной документацией. Помещение приготовления краски окрасочно-сушильной камеры, оснащено автоматической самосрабатывающей установкой пожаротушения.

Произведен капитальный ремонт автоматической установки газового пожаротушения на технологическом оборудовании – гидравлический пресс 630 тонн усилием в трубно-кузнечном цехе, в соответствии с регламентом технического обслуживания и данными по заправке модулей, указанными в их паспортах.

В структурных производственных подразделениях (МСЦ, ЦТО) новые смонтированные общественные помещения оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации, с последующей интеграцией в систему диспетчеризации.

В рамках проведения капитального ремонта по строительной части в служебных и общественных помещениях структурных производственных подразделений (ТКЦ, ЦТО, ЦКО) был произведен масштабный ремонт и замена технических средств, функционирующих в составе автоматических установок пожарной сигнализации.

В структурном производственном подразделении трубно-кузнечного цеха, в том числе, в его административно-бытовом корпусе смонтирован и введен в эксплуатацию внутренний противопожарный водопровод, с общим количеством пожарных шкафов 27 штук.

Произведена проверка работоспособности (в части водоотдачи весной и осенью) наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

В отношении объектов защиты (ТКЦ, ЦТО, МСЦ) с массовым пребыванием людей (50 и более человек), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, были разработаны и изготовлены специализированной организацией планы эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении в количестве 36 штук.

В 2023 году продолжится работа в части реализации комплекса организационно-технических мероприятий по функционированию системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты ПАО ТКЗ «Красный котельщик». В настоящее время на объектах защиты ТКЗ организована и осуществляется работа по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты и интегрированной системы мониторинга (диспетчеризации), для обеспечения их исправного состояния с привлечением специализированной организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Запланированы работы по проверке работоспособности внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, в том числе техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка и ремонт огнетушителей), а также другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

#### **Обращение с отходами производства и потребления.**

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» не имеет собственных объектов размещения отходов.

На предприятии разработаны паспорта опасных отходов I-IV классов опасности, материалы подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности для отходов V класса опасности.

Временное накопление отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических, природоохранных и противопожарных норм и правил.

Образующиеся отходы по мере накопления передавались лицензированным предприятиям для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (хранения или захоронения).

#### **Охрана атмосферного воздуха.**

Предприятие ПАО ТКЗ «Красный котельщик» относится к III категории объектов негативного воздействия на окружающую среду. Свидетельство № 60-0161-001226-П.

В 2022г. для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» была проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В результате проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» выявлено:

- количество источников выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию -350, в том числе 326 - организованных, 24 - неорганизованных.

На основании разработанной инвентаризации, разработан и утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Получено санитарно – эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.07.000.Т.002576.12.22 от 14.12.2022г

Используемые технологические процессы и применяемое оборудование с точки зрения загрязнения атмосферы соответствует научно-техническому и отраслевому уровню.

### **Охрана водного объекта.**

Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» выдано Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 22.04.2021 г. № 61-05.01.05.010-Р-РСБХ-С-2021-05591/00. Срок водопользования установлен с 22.04.2021г. по 21.04.2026г.

Категория сбрасываемых сточных вод – ливневые воды с территории ПАО ТКЗ «Красный котельщик» через выпуск № 1 – в ливневой лоток и далее в проходящую в закрытом коллекторе под территорией завода балку Большая Черепаха.

Перед сбросом сточных вод в выпуск № 1 (балка Большая Черепаха) поверхностные сточные воды подвергаются очистке.

Предельно-допустимый сброс загрязняющих веществ с ливневыми стоками принят в соответствии с нормами для водоёмов рыбохозяйственного значения.

В 2023 году запланированы работы по:

- Установлению границ санитарно-защитной зоны для ПАО ТКЗ «Красный котельщик»;
- Получению экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) проектной документации;
- Получению санитарно-эпидемиологического заключения.

### **3.5. Кадровая политика. Социальная политика.**

#### **Кадровая политика Общества (приоритеты, обучение и развитие).**

Основными целями кадровой политики Общества является привлечение, закрепление и эффективное использование высококвалифицированных работников, создание условий для реализации ими своего профессионального потенциала для эффективного функционирования предприятия.

Кадровая политика находит отражение в следующих документах предприятия: устав; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда руководителей, специалистов и прочих служащих; положение о проведении аттестации руководителей и специалистов подразделений технического директора, стандартах- Порядок подготовки и повышения квалификации кадров, Порядок проведения Диалога о целях и т.д.

В ПАО ТКЗ «Красный котельщик» ведется постоянная работа с резервом кадров. Ежегодно формируется и утверждается приказом по организации состав кадрового резерва. Назначение на вышестоящие должности и замещение руководителей происходит из кадрового резерва- 79% должностей защищено долгосрочным резервом- увеличение по сравнению с 2021 годом на 4%% (+34 человека). Из кадрового резерва за 2022 г. назначено на должности руководителей 43 резервиста (84%).

Количество работников, прошедших проверку знаний по различным программам обучения, повышение квалификации и профессионального обучения в 2022 году составляет порядка 75% от общего количества сотрудников (1793 человеко-курсов).

Прошли практику в производственных и функциональных подразделениях 179 студентов ВУЗов и ССУЗов Таганрога и Ростовской области. Успешно работают 2 студенческих конструкторских бюро на базе 2-х Вузов.

В целях выполнения плана по подбору персонала информация о вакансиях размещалась в сети интернет, СМИ, городском транспорте, на рекламных щитах, информационных досках и сайтах ВУЗов и ССУЗов, в центре занятости. В штат предприятия принято 385 сотрудников.

Проведено 7 адаптационных тренингов «Добро пожаловать в компанию», 10 встреч в неформальной обстановке с молодыми работниками для успешной профессиональной и социальной адаптации молодых кадров.

На основании положения о материальном стимулировании сотрудников, привлекаемых для организации и проведения обучения производятся ежемесячные выплаты наставникам, принимающим участие в процессе адаптации и обучения сотрудников ТКЗ и студентов-практикантов.

## Социальная политика.

ПАО 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 ПАО ТКЗ «Красный котельщик». С этой целью ежегодно проводятся: периодический медицинский осмотр работников предприятия, вакцинопрофилактика работников. В 2022 г. 1 697 работника прошли периодический медосмотр на сумму 6,3 млн. руб. В 2023 г. планируется провести периодический медосмотр 1620 работникам Общества.

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 мероприятия досугового характера (командные интеллектуальные игры, творческие конкурсы, викторины и т.д.). В 2022 г. на спортивные мероприятия было выделено 1,0 млн. руб. В 2023 г. на спортивные цели планируется выделить 1,5 млн. руб.

В ПАО ТКЗ «Красный котельщик» проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2022 г. материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 1,7 млн. руб. В рамках летней оздоровительной кампании в 2022 г. отдохнули 182 работника и членов их семей. В 2023 г. запланировано материальной помощи 1,8 млн. руб., дотация на оздоровление работников и членов их семей 3,6 млн. руб.

В 2023 г. основная задача сохранение всех социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором.

В рамках политики социальной ответственности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» реализует целый ряд благотворительных инициатив как в регионе присутствия, так и на федеральном уровне.

КСО, бюджет 2022 г.:

- 1 323 000 - приобретение комплектов постельного белья для беженцев ДНР и ЛНР;
- 130 000 - приобретение продуктов питания для беженцев ДНР и ЛНР;
- 100 000 - приобретение продуктов питания для беженцев ДНР и ЛНР;
- 50 000 - помощь на перевозку медведей из «Уголка живой природы»: из г. Таганрог в Парк львов «Тайган» республики Крым.

КСО, безбюджетные инициативы 2022 г.:

- благотворительная акция на проходных Общества по сбору детских книг для детских домов, садов и школ г. Таганрога в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», собрано порядка 300 книг.
- благотворительная акция на проходных Общества по сбору денежных средств для детей из детских домов (добровольный взнос), приуроченная к Международному дню защиты детей. На собранные средства приобретена летняя обувь, собрано 13 410 руб.
- благотворительная акция на проходных Общества по сбору одноразовой посуды для беженцев из ДНР и ЛНР, переходящих пост «Весело-Вознесенка», собрано порядка 5 000 комплектов.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2022 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)	3270	7679
Электрическая энергия (тыс. кВтч)	22509	135307
Электромагнитная энергия	0	0

Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	19348,9	833,163
Топливо дизельное (литр)	25605,5	1209,1
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	13758	91027
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	115	14913

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

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

Основной целью ПАО 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 планируется развитие Общества по следующим направлениям:

- повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- разработка продуктов на основе передовых технологий (органический цикл Ренкина, теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС);
- технологическое обновление производства;
- развитие инжиниринга;
- 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.
- совершенствование текущих продуктов и освоение новых технологий предполагает следующие направления в области научно-технической политики ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
- выполнение НИОКР по перспективным направлениям деятельности;
- разработка инновационных продуктов;
- привлечение к проведению НИОКР и разработке инновационных продуктов отечественных отраслевых научных организаций;
- 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.

Основные цели управления правами на интеллектуальную собственность:

- обеспечение конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции в части обеспечения технического уровня и патентно-правовых показателей,
- возврат инвестиций в инновационные проекты
- укрепление позиций ПАО ТКЗ «Красный котельщик» на внутренних и внешних рынках.

В рамках освоения новых рынков сбыта и расширения зоны охвата продаж энергетического оборудования Общество продолжает развивать бизнес-систему, главной целью которой 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.

## 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО 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.	Изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин способны привести к увеличению сроков исполнения обязательств перед заказчиками, а также увеличению себестоимости некоторых видов продукции, работ или услуг. С целью минимизации рисков Общество осуществляет мониторинг изменений таможенного законодательства и учитывает возможные риски при согласовании сроков исполнения обязательств и стоимости продукции, работ или услуг.
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, 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> <li>• Заключение долгосрочных рамочных договоров с генерациями на поставку запасных частей и узлов.</li> </ul>

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков в сторону замораживания проектов и переноса сроков их реализации. Влияние: высокое.</p>	<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>
<p>Рост себестоимости собственного производства. Влияние: высокое.</p>	<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>
<p>Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом. 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. 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>
<b>Технические риски</b>	
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования. 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 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. Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение новых элементов, защищенных патентами</li> </ul>

Факторы	Предполагаемые меры
	<ul style="list-style-type: none"> <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. 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>
<b>Финансовые риски</b>	
<p>Риски, связанные с изменением процентных ставок. Влияние: незначительное</p>	<p>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.</p>
<p>Валютные риски. Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вес валютных контрактов в портфеле Общества в целом снижается из-за перевода ряда контрактов в валюту рубли 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). Общество применяет инструменты с плавающими процентными ставками, возможный рост ставок по привлечению компенсируется ростом депозитных ставок.</li> </ul>
<p>Инфляция Влияние: невысокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Общество 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 Общества.</li> <li>В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на следующие показатели отчетности Общества: объем выручки, доходы и расходы.</li> </ul> <p>Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовый результат, финансовые (монетарные) статьи баланса.</p>
<b>Экологические риски. Природно-климатические риски.</b>	

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Превышение допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Причина потенциального риска: Нарушения в технологическом процессе, отсутствие контроля за состоянием оборудования и канализационных сетей, несвоевременный ремонт оборудования и канализационных сетей могут привести к авариям и утечкам.</li> <li>• Необходимые мероприятия: Систематический контроль за состоянием канализационных сетей, лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных и природных вод.</li> <li>• Мероприятия, применяемые Обществом: заключены договоры со сторонними аккредитованными лабораториями на проведение производственного контроля состава промышленных, ливневых сточных и природных вод ПАО ТКЗ "Красный котельщик".</li> </ul>
<p>Накопление отходов 1-5 класса опасности, загрязнение компонентов природной среды. Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Причина потенциального риска: технологические процессы основного и вспомогательного производств (техобслуживание оборудования, автомобилей и спецтехники, содержание закреплённой территории, зданий и помещений, обеспечение жизнедеятельности персонала), отсутствие возможности у предприятия рециклинга, регенерации, рекуперации данных видов отходов.</li> <li>• Необходимые мероприятия: не допускать передачу отходов предприятиям, не имеющим лицензии на деятельность по обращению с отходами 1-4 классов опасности, во избежание несанкционированного накопления отходов в окружающей среде.</li> <li>• Мероприятия, применяемые Обществом: Ведётся учёт в области обращения с отходами. Для отходов 1-4 класса разработаны паспорта опасных отходов, для отходов 5 класса опасности выполнено биотестирование с подтверждением отнесения к конкретному классу опасности. Заключены договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.</li> </ul>
<p>Выброс в атмосферу вредных загрязняющих веществ сверх установленного норматива. Увеличение концентрации токсичных веществ в атмосфере при передвижении автотранспорта по территории предприятия ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Причина потенциального риска: нарушения в технологическом процессе, несвоевременная очистка бункеров источников выбросов, нарушение герметичности газопровода, оборудования, загазованность помещения, отсутствие эффективной системы вентиляции.</li> <li>• Необходимые мероприятия: систематический контроль за состоянием источников выбросов, своевременное тех. обслуживание вент. систем и УОГ.</li> <li>• Причина потенциального риска: перевозки внутри предприятия и за его пределами, функции по техническому обслуживанию и мелкому ремонту автомобильного транспорта и спецтехники.</li> <li>• Необходимые мероприятия: запретить работу оборудования в форсированном режиме; принять меры по предотвращению испарений топлива, ГСМ; запретить выезд на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями.</li> <li>• Мероприятия, применяемые на ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: Общество постоянно ведёт учёт проверок автомобилей в специальном журнале контроля токсичности и дымности отработанных газов.</li> </ul>

Факторы	Предполагаемые меры
Воздействие случайных природных (стихийные бедствия) и климатических факторов (аномальные метеорологические, гидрологические и иные подобные явления). Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Природные ресурсы: у Общества отсутствуют объекты, находящиеся в ограничительном обороте (включая природные ресурсы), поэтому требования по лицензированию прав пользования такими объектами не требуется.</li> </ul>

## 7. Сведения о сделках

### **Отчет о 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 2022 году не совершались.

### **Отчет о 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 2022 году не совершались.

## 8. Корпоративное управление

Приоритетным направлением деятельности Органов управления Общества является развитие успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, реализация прав акционеров, стремление к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества.

Целью деятельности Общества в части корпоративного управления является соблюдение требования российского законодательства. ПАО ТКЗ «Красный котельщик» максимально следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденным Центральным банком России и рекомендованным к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых находятся в обращении на бирже. Привилегированные акции Общества допущены к торгам в ПАО "Московская Биржа" (<https://www.moex.com/>) в третьем уровне, т.е. в разделе Списка, являющегося совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже без их включения в котировальные списки (некотировальная часть Списка). Обыкновенные акции с 14 декабря 2022 года исключены из «Третьего уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа», в связи с тем, что с акциями не совершена ни одна сделка на торгах в течение 12 месяцев.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в составе к настоящему годовому отчету.

Основным приоритетом Компании является сотрудничество с акционерами. На общих собраниях акционеров избираются Совет директоров, аудитор Общества, утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Устав и внутренние документы Общества в новой редакции, принимаются решения о распределении прибыли, и по другим вопросам. Основная цель системы корпоративного управления Общества заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров Общества. Такой подход признан наиболее оптимальным, он лежит в основе управления бизнес-процессами Общества.

### **8.1. Структура управления ПАО 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 ПАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган – Комитет по контролю;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Контроль за финансово хозяйственной деятельностью Общества и аудит:

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Внутренний аудит в Обществе может осуществляться должностным лицом (структурным подразделением) Общества или юридическим лицом на основании договора с Обществом.

## **8.2. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Акционеры реализуют свое право на управление Обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров. ПАО ТКЗ «Красный котельщик» своевременно публикует для акционеров сообщения о созыве и проведении собрания акционеров, а также отчеты об итогах голосования и принятых решениях на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://tkz.su/invest/information/>

В 2022 году в Обществе были проведены годовое и повторное годовое, внеочередное общие собрания акционеров. Информация о состоявшихся общих собраниях акционеров опубликована на вышеуказанном сайте Общества.

## **8.3. Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений. Численность Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

В 2022 году состоялось 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы о созыве и проведении годового, повторного годового и внеочередного собраний акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», избрании членов Комитета по контролю, назначении на должность внутреннего аудитора и др. Все члены Совета директоров в отчетном году ответственно действовали в интересах всех акционеров и Общества, активно участвовали во всех заседаниях Совета директоров.

Состав Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» избранный повторным годовым общим собранием акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 05.08.2022 года и их краткие биографические данные:

Аленичев Николай Анатольевич (председатель)

год рождения: 1978  
образование: Высшее. Великолукская государственная технологическая академия  
наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «Завод Реостат» (до 02.03.2023).  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Гарбовская Оксана Эдуардовна

год рождения: 1975  
образование: Высшее. Ростовский Государственный экономический университет.  
наименование должности по основному месту работы:  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Кузнецов Игорь Энгельсович

год рождения: 1972  
образование: Высшее. Камский политехнический институт, специальность «технология машиностроения», квалификация: инженер-механик. Казанский финансово-экономический институт, специальность «менеджмент», квалификация: менеджер.  
наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ПАО «Калужский турбинный завод».  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Подкалюк Александр Анатольевич

год рождения: 1964  
образование: Высшее. Томский политехнический институт  
наименование должности по основному месту работы: Технический директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Севастьянов Владимир Олегович

год рождения: 1979  
образование: Высшее. Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова  
наименование должности по основному месту работы: Начальник управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик»  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Тараканов Александр Борисович

год рождения: 1964  
образование: Высшее. Томский политехнический институт  
наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Общества. Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Сафиуллин Эдуард Сергеевич

год рождения: 1978  
образование: высшее, экономист по специальности финансы и кредит, Российская Экономическая Академия (сейчас Университет) им. Г.В. Плеханова.  
наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита ООО «Севергрупп»  
доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Все избранные повторным годовым собранием акционеров 05.08.2022г. члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях.

В течение отчетного года в состав Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (до 05.08.2022 г.) входили следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров 24.06.2021 года:

1. Аленичев Николай Анатольевич;
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна
3. Кощеев Игорь Николаевич;
4. Подкалюк Александр Анатольевич;
5. Севастьянов Владимир Олегович;
6. Тараканов Александр Борисович;
7. Федосеев Сергей Николаевич;

В отчетном периоде с первого по восьмое заседания Совета директоров не принимали участие Кощеев И.Н. и Федосеев С.Н. (избранные до 05.08.2022), а также в восьмом заседании Совета директоров не принимал Аленичев Н.А.

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

После отчетной даты членом Совета директоров Аленичевым Н.А. подано заявление о выходе из состава Совета директоров. На заседании Совета директоров Общества 06.02.2023г избран Председателем Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Подкалюк Александр Анатольевич.

### **8.3.1. Комитет по аудиту**

Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В 2022 году состоялось 7 заседаний, на которых были рассмотрены:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. и проведена оценка заключения аудиторов по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3, 6, 9 месяца 2022г;
- годовая финансовая отчетность по МСФО за 2021 г. и проведена оценка заключения аудиторов, промежуточная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2022г;
- кандидатура аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г по РСБУ и МСФО и стоимости его услуг.
- результаты работы внутреннего аудитора: отчеты по результатам аудитов, исполнение менеджментом планов корректирующих мероприятий по результатам аудитов;

На заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет о работе Комитета по аудиту, а также дана ежегодная оценка деятельности Комитета по аудиту. Советом директоров утвержден Отчет и работа Комитета по аудиту признана удовлетворительной.

Состав Комитета по аудиту (избран решением Совета директоров (Протокол №9 от 24.08.2022 г.)

Сафиуллин Эдуард Сергеевич (Председатель)

год рождения: 1978

образование: высшее, экономист по специальности финансы и кредит, Российская Экономическая Академия (сейчас Университет) им. Г.В. Плеханова.

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита ООО «Севергрупп»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Лавров Николай Викторович

год рождения: 1976

образование: высшее,

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита АО «Северсталь менеджмент»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Монтвидас Александр Едвардо

год рождения: 1976

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Менеджер, управления корпоративного контроля ООО «Севергрупп»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Изменения в составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в отчетном периоде

Решением Совета директоров Общества от 08.02.2022г. (Протокол от 09.02.2022г. № 3) прекратил свои полномочия Федосеев Сергей Николаевич. В состав Комитета по аудиту Совета директоров избран Сафиуллин Эдуард Сергеевич.

#### **8.4. Единоличный исполнительный орган**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Комитета по контролю Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

В 2022 году продолжил свою деятельность Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Александр Борисович Тараканов (Протокол № 3 от 27.02.2019 года, Протокол №4 от 24.02.2022 года) и вновь избран в 2023 году на три года (Протокол № 2 от 06.02.2023г).

год рождения: 1964

образование: Высшее. Томский политехнический институт

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

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

За отчетный период Генеральный директор не совершал сделок по приобретению и/или отчуждению обыкновенных и привилегированных акций Общества.

#### **8.5. Коллегиальный исполнительный орган – Комитет по контролю**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Комитетом по контролю Общества, который подотчетен Совету директоров Общества. Комитет по контролю Общества состоит из 3 человек. Членом Комитета по контролю может быть только физическое лицо. Члены Комитета по контролю Общества избираются Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества. Комитет по контролю правомочен принимать решения, если в его заседании принимают участие 2 члена Комитета по контролю. Решение Комитета по контролю считается принятым, если за его принятие отдано два голоса.

Компетенция Комитета по контролю определена Уставом Общества и Положением о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». В отчетном году состоялось 45 заседаний Комитета по контролю, на которых были рассмотрены вопросы по согласованию сделок, заключаемых Обществом в соответствии с п. 13.6 ст. 13 Устава Общества; согласованы локальные нормативные акты - «Положение о производственном соревновании ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции, «Положение о премировании работников ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за контрактацию и исполнение сбытовых проектов»; осуществлено согласование уровня общей ежегодной индексации заработной платы по ПАО ТКЗ «Красный котельщик», а также иных кадровых вопросов.

Состав Комитета по контролю (избран решением Совета директоров от 13.01.2022 (Протокол №1 от 14.01.2022)

Тараканов Александр Борисович (Председатель Комитета по контролю)

*Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, входит в состав Комитета по контролю Общества в силу занимаемой должности.*

Хуснуллина Людмила Николаевна

год рождения: 1973

образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный Горный институт им. Плеханова, экономист. Московский институт экономики и управления в промышленности, бух учет, анализ и аудит.

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита АО «Силовые машины»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Коновалов Дмитрий Васильевич

год рождения: 1976

образование: высшее, Институт бизнеса и права, Санкт-Петербург, экономика. Институт бизнеса и делового администрирования АНХ, Москва. Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис», Москва, EMBA

наименование должности по основному месту работы: Зам. директора по экономике и финансам по турбинному оборудованию АО «Силовые машины»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Члены Совета директоров Общества, Комитета по контролю Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Комитета по контролю Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества и Комитете по контролю Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8.6. 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, Таганрогский радиотехнический институт; Таганрогский институт управления и экономики.

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.

### **8.7. 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.

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

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

### **8.8. Внутренний аудит.**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Внутренний аудит в Обществе может осуществляться должностным лицом Общества. В Обществе разработано и утверждено Советом директоров 25.12.2020 года Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита (протокол № 6 от 28.12.2020 г.). Политика содержит основные положения об организации внутреннего аудита в Обществе, проведении проверок внутреннего аудита, обеспечения и повышения качества внутреннего аудита в Обществе.

На заседании Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 25 марта 2021 года назначена на должность внутреннего аудитора Кутимская Мария Марковна, и утверждены условия трудового договора с указанным лицом (протокол №1 от 25.03.2021г).

Кутимская Мария Марковна:

год рождения: 1978

образование: Высшее. Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия.

доля в уставном капитале Общества: 0 %  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

### **8.9. Аудиторская организация.**

Аудиторская организация утверждается решением Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Аудиторская организация независима 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 ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.08.2022 г. для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве аудиторской организации утверждено Юникон АО.

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО

Место нахождения: 17587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11, 3 эт., пом. 1, ком. 50; Адрес места нахождения филиала: 199004, город Санкт-Петербург, 9-я линия Васильевского острова, д. 34 лит. А, оф. 601

ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340

### **8.10. Акционерный капитал**

Уставный капитал ПАО ТКЗ «Красный котельщик» на 31 декабря 2022 года составляет 934 344 000 (девятьсот тридцать 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 акций;
- 863 258 000 (восемьсот шестьдесят три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Информация об акционерах, владевших более 1 % акций в уставном капитале, по состоянию на 31 декабря 2022 года:

- 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, %: 19,47712

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 19,10537

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

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

ИНН: 7713466301 ОГРН: 1197746192324

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 76,52231

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 80,89463

Изменений в составе акционеров в 2022 году нет.

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

В 2022 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались (вопрос 5 повестки дня повторного годового общего собрания Общества

от 05.08.2022 г.). А также решения о выплате дивидендов не принимались в течение трех последних завершённых отчётных лет.

#### **10. Состояние чистых активов ПАО ТКЗ «Красный котельщик»**

**По данным РСБУ:**

Показатели	2020 (тыс. руб.)	2021 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	1 946 097	4 406 375	3989948
Размер уставного капитала	934344	934344	934344
Нераспределенная прибыль (убыток)	841 483	3 303 115	2890601

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» на заседании 25 мая 2023 года (протокол № 4 от 26 мая 2023 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 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;
- Общество осуществляет контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

**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 действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

В настоящий момент в Обществе ведется анализ Устава и внутренних документов на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, а также Кодексу корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

При необходимости внесения изменений во внутренние документы или утверждения новых внутренних документов совершение соответствующих корпоративных мероприятий может быть реализовано на Общем собрании акционеров/заседании Совета директоров в 2023 году.

В целях совершенствования модели и практики корпоративного управления необходимо:

1. Усовершенствовать работу Совета директоров Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
2. Усовершенствовать систему оценки деятельности Совета директоров.
3. Усовершенствовать систему внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий п. 1 Согласно Уставу Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отчетном периоде, Общество соблюдало критерий п. 1, т.е. размещало сообщение на сайте Общества tkz.su в срок не позднее 30 дней.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно 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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>общему собранию.</p> <p>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</p>		
1.1.4	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии п.1, п.2, п.3, частично не соблюдались, т.к. в 2022 г. все собрания акционеров в Обществе проводились в форме заочного голосования. До 31.12.2023 включительно действие п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» приостановлено (, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ).</p> <p>При проведении Собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в Обществе критерии п.1, п.2, п.3 соблюдаются.</p> <p>Критерий п. 4 не соблюдается, т.к. в Обществе отсутствует техническая возможность для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях. П.11.5 ст. 11 Уставом Общества предусмотрено</p>

		<p>вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		<p>использование телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях В будущем Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о возможности использования таких средств при подготовке проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии п.1, п.2, п.3, не соблюдаются. В Обществе не разработано и не утверждено Положение о дивидендной политике Общества, т.к. длительное время финансовые/экономические показатели не позволяли Обществу выплачивать дивиденды.</p> <p>Разработка данного документа до изменения финансовой ситуации, является нецелесообразной.</p> <p>В настоящее время отдельные положения, определяющие дивидендную политику, отражены в Уставе Общества и предусматривают механизм определения размера дивидендов, обеспечение для акционеров порядка выплаты дивидендов и меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.</p> <p>Не соблюдения критериев п.1, п.2, п.3 не влияют на права акционеров.</p> <p>Критерий п.2 и п.3 будут учтены при подготовке Положения о дивидендной политике Общества.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии п.1 не соблюдаются.</p> <p>В Обществе не разработано и не утверждено Положение о дивидендной политике общества, т.к. длительное время</p>

	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	финансовые/экономические показатели не позволяли Обществу выплачивать дивиденды. Не соблюдение критерия п. 1 не нарушает права акционеров. В Обществе планируется подготовка Положения о дивидендной политике, в котором будут определены обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
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. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий п.2. В связи отсутствием организационной целесообразности в Обществе не сформирован комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Однако, по сложившейся практике, членам Совета директоров Общества в качестве материалов к заседанию предоставляется информация о каждом кандидате, избираемом в состав исполнительных органов, о их соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта. Совет директоров Общества продолжит указанную практику и в будущем. Критерий п.3 частично не соблюдается. В Уставе Общества не закреплена обязанность единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа о подготовке отдельного отчета о выполнении стратегии

				<p>Общества. По сложившейся практике Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества рассматривается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров и Комитетом по контролю, а также рассматривается в рамках предварительного утверждения годового отчета Общества.</p> <p>Советом директоров Общества не планируется изменение формата, т.к. данный формат по мнению Общества способствует оперативному принятию управленческих решений.</p>
2.1.2	<p>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</p>	<p>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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 частично соблюдается.</p> <p>В Обществе вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества рассматриваются членами Совета директоров на заседании Комитета по аудиту, совместном совещании управленческого состава вне формата заседаний Совета директоров, а также Комитетом по контролю Общества.</p> <p>По мнению Общества, такой формат способствует оперативному принятию управленческих решений. Несоблюдение критерия не влияет на работу Общества, поэтому в будущем Совет директоров Общества не планирует рассмотреть вопрос о необходимости изменения формата.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдается критерий п.2 Действующие в отчетном периоде риски, имели незначительное влияние на деятельность Общества, поэтому Совет директоров и Комитет по аудиту не</p>

		<p>контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>рассматривали вопросы по утверждению (пересмотру) приемлемой величины рисков (риск-аппетит) Общества. В настоящее время формируется система управления рисками, в документах Общества не установлены сроки и(или) периодичность по утверждению (пересмотру) величины рисков Общества, поэтому в 2023 году Совет директоров продолжит соответствующую организационную работу.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии п.1 и п.2 не соблюдаются. в Обществе не разработана и не утверждена отдельная политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В Обществе действует Положение об оплате труда, выплате премий и иных выплат. Положение позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также в виде премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и за год, а также возмещение расходов.</p> <p>В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров 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</p>

				<p>Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) и Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате вознаграждений и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества.</p> <p>Внедрение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников общества не планируется в связи с нецелесообразностью.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<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 обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.1 не соблюдается.</p> <p>В Обществе не проводилась оценка практики корпоративного управления.</p> <p>В соответствии с Уставом указанный вопрос не включен в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Кроме того, отсутствует методика для</p>

				<p>проведения самооценки практики корпоративного управления в Обществе. Однако Совет директоров рассмотрел и утвердил отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления в составе годового отчета Общества.</p> <p>Совет директоров обратил внимание на критерии, которые не соблюдаются или частично соблюдаются и планирует изучить имеющиеся методики, рассмотреть на своих заседаниях в будущем.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий п.2.</p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, т.к. данная оценка (самооценка) не проводилась в отчетном периоде.</p> <p>В настоящее время в Обществе отсутствует внутренний документ, содержащий методику оценки результатов работы Совета директоров. Однако в годовой отчет Общества включен отчет Совета директоров о проделанной работе.</p> <p>Общество считает, что члены Совета директоров обладает достаточным опытом работы на руководящих должностях, профессиональными компетенциями и знаниями, для выполнения качественной работы. На протяжении отчетного периода замечаний к работе Совета директоров не возникало.</p> <p>Общество планирует изучить имеющиеся методики и разработать критерии для оценки работы Совета директоров, в соответствии с которыми будут отражены результаты такой оценки (самооценки) в Годовом отчете.</p>

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
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. 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 так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично не соблюдается критерий п.1.</p> <p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки кандидатов в Совет директоров Общества.</p> <p>По сложившейся практике в Обществе при рассмотрении каждой кандидатуры в члены Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию предоставляется полная информация о каждом кандидате для избрания в Совет директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</p> <p>Совет директоров, разрабатывая рекомендации Общему собранию акционеров в отношении кандидатов, руководствуется представленными в составе материалов вышеуказанными данными.</p> <p>В Обществе планируется разработка внутреннего документа по оценке (самооценке) членов Совета директоров, в том числе и кандидатов, что позволит Обществу полностью соблюдать критерий.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	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 соответствия профессиональной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично не соблюдается критерий п.1.</p> <p>В Обществе отсутствует методика по оценке кандидатов в члены Совета директоров, поэтому результаты оценки и информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно</p>

	представления об их личных и профессиональных качествах	квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		рекомендациям 102 - 107 Кодекса не предоставлялась акционерам в отчетном периоде, однако акционерам предоставляется информация биографические данные всех кандидатов, о профессиональной квалификации, опыте и навыков, о наличии письменного согласия на избрание в состав совета директоров. В Обществе планируется разработка внутреннего документа по оценке (самооценке) членов Совета директоров, в том числе и кандидатов, что позволит Обществу полностью соблюдать критерий.
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 частично не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы о собственных потребностях в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также вопросы об определении компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, т.к. Совет директоров формируется из кандидатов, обладающих необходимой квалификацией и опытом. Члены Совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. На протяжении отчетного периода замечаний к работе Совета директоров не возникало.
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 существенным миноритарным	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Данный вопрос был рассмотрен при подготовке Устава Общества и рекомендации Совета директоров к утверждению Общим

	<p>акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют</p>			<p>собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров закреплен в Уставе Общества, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров, и позволяет наиболее оптимально и эффективно осуществлять свою деятельность. Совет директоров не планирует рассмотрения данного вопроса, т.к. действующий количественный состав Совета директоров, позволяет ему выполнять качественно свою работу.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>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, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в <a href="#">рекомендациях 102 - 107</a> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 не соблюдается. В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров. Избранные члены Совета директоров не соответствовали критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, т.к. основным критерием для избрания члена 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. В отчетном периоде предложения от акционеров не поступили, и Совет директоров был избран Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Отсутствие независимых членов Совета директоров не отражается на качестве работы Совета директоров, В случае поступления предложений от акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров будут предложены Собранию акционеров.</p>

2.4.2	<p>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 преобладает над формой</p>	<p>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 вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).  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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.2 не соблюдается.  Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров после их избрания, т.к. все члены Совета директоров не являлись независимыми и уведомлений об изменении не поступали. В случае избрания независимых членов Совета директоров, критерий будет соблюдаться.  Критерий п.3 частично не соблюдается.  Члены Совета директоров обязаны своевременно информировать Совет директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Иные процедуры в Обществе отсутствуют. По мнению Общества, данного действия достаточно о соблюдении критерия 3 и не планирует разработку иных процедур.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 не соблюдается.  В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, по причине, указанной в п.2.4.1 Отсутствие независимых членов Совета директоров не отражается на качестве работы Совета директоров. В случае поступления предложений от акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров будут предложены Собранию акционеров.</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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п. 1 не соблюдается. В отчетном периоде, существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, отсутствовали. А также в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, причины указаны в п.2.4.1. Основным критерием для избрания члена 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, поэтому не соблюдения критерия не несет рисков для Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
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 <5>. 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий п.1. В отчетном периоде отсутствуют независимые директора, причина указана в п.2.4.1. В соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Основным требованием 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. Не соблюдение критерия п.1 не отражается на качестве работы, поэтому в будущем основным требованием 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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий п.1. Оценка качества работы Совета директоров Общества, в том числе эффективность работы Председателя в отчетном периоде не проводилась. Причины, по которым оценка не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Работа Председателя Совета директоров в отчетном периоде являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя Совета директоров не поступало. В Обществе планируется разработка внутреннего документа по оценке (самооценке) членов Совета директоров, в том числе и Председателя.
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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества		
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	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий п.1.</p> <p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки качества работы Совета директоров Общества. Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета.</p> <p>Члены Совета директоров принимают активное участие во всех заседаниях, а также уделяют достаточно времени для работы в Совете директоров. На протяжении отчетного периода замечаний к работе Совета директоров не возникало.</p> <p>В Обществе планируется изучение имеющихся методик по оценке качества работы Совета директоров и разработка соответствующего внутреннего документа.</p>
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 получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			

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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён 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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий п.1 В утвержденном Положении о Совете директоров Общества не указан срок, в который уведомление о проведении заседания должно быть сделано. Срок, в который на практике направляется уведомление, позволяет членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к проведению заседания. Общество на практике стремится к соблюдению критерия. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации позволяет оперативно решать вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Критерий п. 2 частично не соблюдался в отчетном периоде, т.к. заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования. Во внутренних документах данный критерий закреплён.
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 (в том числе перечисленные в <a href="#">рекомендации 168</a> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п. 1 частично не соблюдается. Несмотря на отсутствие в Уставе или внутреннем документе Общества положений о рассмотрении наиболее важных вопросов на очных заседаниях, нарушений не происходит, т.к. Уставом и внутренним документом Общества предусмотрено, что заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной форме. Развитие современных телекоммуникационных средств связи практически устраняет различия очных и заочных заседаний. Согласно сложившейся в

				Обществе практике при рассмотрении наиболее важных вопросов предпочтительной является очная форма проведения заседания Совета директоров. Сложившаяся в Обществе практика позволяет членам Совета директоров качественно выполнять работу, поэтому в будущем планируется использовать данную систему взаимодействия в дальнейшем.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в <a href="#">рекомендации 170</a> Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 не соблюдается. Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в <a href="#">рекомендации 170</a> Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. Сложившаяся практика, взаимодействия показывает отсутствие необходимости введения иных правил в данном вопросе, кроме предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 172</a> Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий п.1 В сформированном Комитете по аудиту, отсутствуют независимые директора, т.к. ключевыми критериями для избрания членов Комитета по аудиту является наличие необходимого опыта и знаний в данной области. Внутренними документами Общества предусмотрен диспозитивный подход к формированию состава Комитета по аудиту (независимые члены либо иные лица, уполномоченные по решению Совета директоров Общества). Критерий п.3 частично не соблюдается.

				В составе Комитета по аудиту отсутствуют независимые директора, причины, указаны в п.2.4.1, однако, все члены, избранные в Комитет по аудиту, обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Несоблюдение критериев п.1 и п.3 не несет дополнительных рисков для Общества. Сформированный состав Комитет по аудиту выполняет качественно свою работу. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров, вопрос о соблюдении критериев п.1 и п.3 будет рассмотрен на заседании Совета директоров.
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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 180</a> Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1, п.2 и п.3 не соблюдаются, т.к. в Обществе не создан комитет по вознаграждениям, а также не разработан внутренний документ, определяющий задачи комитета по вознаграждениям. Созданная в Обществе структура управления позволяет решать указанные вопросы без создания Комитета по вознаграждениям. Поэтому отсутствие Комитета по вознаграждениям не несет риски для Общества. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы любые комитеты. В случае формирования Комитета по вознаграждению будет также утвержден внутренний документ, определяющий его функции и задачи.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в <a href="#">рекомендации 186</a> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1 не соблюдаются. В Обществе не создан комитет по номинациям. Созданная в Обществе структура управления позволяет решать эти вопросы без создания Комитета по номинациям. Вопросы назначения

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 186</a> Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>исполнительных органов Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров. Вопросы иных кадровых назначениях рассматриваются на заседаниях Коллегиального исполнительного органа - Комитета по контролю.</p> <p>Критерий п.2 не соблюдаются.</p> <p>В Обществе отсутствует комитет по номинациям, поэтому не разработан внутренний документ, определяющий задачи указанного комитета. В случае, если в Обществе будет сформирован комитет по номинациям, будут определены задачи включая в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 186</a> Кодекса</p> <p>Критерий п. 3 не соблюдается.</p> <p>Все предложенные кандидаты для избрания на Общем собрании акционеров были рассмотрены на заседании Совета директоров в целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества. В Обществе организована работа со всеми акционерами, однако в Общество не поступали предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, которые вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Несоблюдение критериев п.1, п.2 и п. 3 не несет риски для Общества, т.к. в Обществе сформирован Совет директоров, наиболее полно отвечающий целям и задачам Общества.</p> <p>Уставом Общества предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы любые комитеты.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Критерий п.1 частично не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о</p>

	<p>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.)</p>	<p>потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p>соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты не были сформированы. Сложившаяся практика подтверждает, что действующая структура позволяет качественно выполнять работу членам Совета директоров. В дальнейшем планируется рассмотрение Советом директоров вопроса о соответствии структуры Совета директоров.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 частично не соблюдается. В отчетном периоде отсутствовали независимые директора. Ключевыми критериями для формирования комитетов Совета директоров Общества являются наличие необходимых в данной области опыта и знаний у членов комитета. На протяжении отчетного периода замечаний к работе созданного Комитета по аудиту не возникало. Критерий п.2 частично не соблюдается. Во внутренних документах Общества, закреплено, что любой член Совета директоров имеет право присутствовать на заседании комитета, вне зависимости является ли он членом этого комитета. Иные комитеты, кроме Комитета по аудиту, не сформированы. Частичное несоблюдение критерия п.1 и п.2 не несет риски для Общества, поэтому не планируется вносить изменения во внутренние документы Общества.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	<p>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</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1, п.2 и п.3 частично не соблюдаются. Во внутренних документах не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, поэтому оценка (самооценка) качества работы совета директоров не проводилась и не рассматривалась на заседании Совета директоров, т.к. отсутствуют методики для проведения такой оценки. Несмотря на частичное несоблюдение указанных критериев, все же позволяет членам Совета директоров выполнять свою работу профессионально и качественно. Замечания к качеству работы Совета директоров отсутствуют. В дальнейшем планируется изучение существующих методик по проведению оценки качества работы, на основе которых будут разработаны внутренние документы по проведению процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в Обществе.</p>
2.9.2	<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 не соблюдается. В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. В дальнейшем планируется рассмотрение вопроса о необходимости такой оценки.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 частично не соблюдается. Информация о корпоративном секретаре, биографические данные (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации) сведения о должностях, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет, предоставлена в годовом отчете Общества. Также на сайте Общества представлены контактные данные Корпоративного секретаря. Общество считает раскрытие информации о корпоративном секретаре достаточной. В случае участия корпоративного секретаря в органах управления иных юридических лиц, планируется дополнение годового отчета указанными сведениями .
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	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			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 не соблюдается. Вознаграждение членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях. По сложившейся практике в отчетном

	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			периоде члены Совета директоров, Комитета по контролю не получали вознаграждения за участие в работе Совета директоров и коллегиального исполнительного органа. Вознаграждение ключевых руководящих работников, осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами, по согласованию с Комитетом по контролю. Не выполнение данного критерия не влияет на деятельность Общества. Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом 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 (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 не соблюдается. В Обществе в течение отчетного периода не проводилась оценка эффективности и прозрачности политики по вознаграждениям. Сложившаяся в Обществе практика в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений, соответствующий потребностям Общества. Все механизмы определения размера вознаграждения прозрачны. Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Не выполнение данного критерия не влияет на деятельность Общества. В дальнейшем планируется разработка документа для проведения оценки.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Критерий п.1 не соблюдается. В Обществе не разработан документ, определяющий политику по

	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	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению.</p> <p>Однако все механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, являются прозрачными.</p> <p>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 и положением о премировании персонала.</p> <p>Не выполнение данного критерия не влияет на деятельность Общества. Планируется разработка отдельного документа в целях упорядочивания существующей практики.</p>
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 не выполняется.</p> <p>В отчетном периоде Общество не выплачивало вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. Не выполнение</p>

	участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> не соблюдается	критерия п. 1 не влияет на деятельность Общества. В случае принятия решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения члена Совета директоров, размер вознаграждения будет соответствовать принятой в Обществе политике по вознаграждению.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом интересами акционеров 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 - предусматривает (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 п.1 не соблюдается. Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. В случае если во внутренних документах, будет отражено указанное положение, также будут рассмотрены вопросы о четких правилах владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. Отсутствие во внутренних документах положения предусматривающего предоставление акций Общества членам Совета директоров, не влияет на деятельность 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	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии п.1, не соблюдаются. В течение отчетного периода Совет директоров не одобрял годовые показатели эффективности, которые использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых

	<p>разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>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.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p>■ не соблюдается</p>	<p>руководящих работников Общества. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой, размеры и порядок выплат ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда.</p> <p>В соответствии со сложившейся в Обществе практикой годовые показатели рассматривается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров.</p> <p>Общество считает данный формат утверждения годовых показателей наиболее удобным и планирует использовать в дальнейшем.</p> <p>Критерий п.2, п.3 не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p> <p>Порядок выплат 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.</p> <p>Вознаграждение 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.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Критерий п.1 не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов</p>

	ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких 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	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Общество не считает необходимым внедрение данной программы в Обществе, т.к. отсутствие программы не влияет на деятельность Общества. В случае если Общество будет рассматривать внедрение программы мотивации, также рассмотрит положения указанные в критерии.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Критерий п.1 частично не соблюдается. Общество в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров и членом Комитета по контролю по инициативе Общества за выполнение своих полномочий не выплачиваются. Ключевым руководящим работникам компенсация выплачивается по согласованию с Комитетом по контролю. В отчетном периоде вознаграждения в случае указанном в критерии не выплачивались.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров 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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

5.1.3	Система управления рисками и 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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) 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 соблюдается <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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1 и п.2 не соблюдаются. В отчетном периоде не была проведена оценка Советом директоров, поскольку система управления рисками и контроля находится в стадии развития и формирования. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой система управления рисками рассматривается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров. В будущем Совет директоров планирует соблюдать критерии п.1 и п.2. В состав материалов к годовому собранию включено заключение внутреннего аудитора.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии п.1 и п.2 частично не

	<p>проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита</p>	<p>аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>соблюдаются.</p> <p>В отчетном периоде была проведена оценка. Внутренним аудитором изучаются методики оценки. Система управления рисками и контроля находится в стадии развития и формирования. В Обществе также система управления рисками рассматривается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров.</p> <p>В Обществе планирует соблюдать критерии п.1 и п.2 В состав материалов к годовому собранию включено заключение внутреннего аудитора.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п. 1 не соблюдается.</p> <p>В Обществе не утверждена информационная политика, однако отдельные положения закреплены в иных внутренних документах Общества. Общество обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Критерий п. 2 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Информационная политика Общества регулируется единоличным исполнительным органом.</p> <p>В Обществе созданы отдельные структурные подразделения, отвечающие за информационную политику в Обществе. Работа указанных структурных подразделений отвечает принципам полноты и достоверности раскрываемой информации, регулярности и своевременности раскрытия информации и</p>

				принцип доступности информации. На практике информационная политика Общества направлена на соблюдение рекомендаций Кодекса, поэтому не соблюдение критериев п.1 и п.2 не несет рисков для Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Планируется разработка и утверждение Положения об информационной политике, в котором будут учтены требования Кодекса.
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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.3 не соблюдается. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с отсутствием информации о планах контролирующего лица. В случае направления такой информации в Общество, меморандум будет опубликован.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.2 и п.3 частично не соблюдаются. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры владеют незначительным количеством акций Общества. В случае если ценные бумаги Общества будут обращаться на иностранных организованных рынках и иностранные акционеры будут владеть существенным количеством акций Общества, критерии будут соблюдаться.

		на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков		
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	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с <a href="#">рекомендацией 290</a> Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.2 частично не соблюдается. В годовом отчете и на сайте Общества раскрывается информация о структуре капитала Общества, но не в полном соответствии с пп3,5 Рекомендацией 290 Кодекса в связи с отсутствием достаточной информации о контролирующем лице, в том числе и в связи с применением к контролирующему лицу мер санкционного (ограничительного) характера. Критерий п.3 частично не соблюдается. У Общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение. В случае возникновения подконтрольных организациях, имеющих для Общества существенное значение, информация будет раскрываться. Критерий п.4 не соблюдается. Общество не раскрывает нефинансовый отчет, т.к. специфика предприятия не несет дополнительных рисков, которые могут содержаться в нефинансовых отчетах, поэтому Общество считает достаточной информацию, раскрываемую в отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг и годовом отчете Общества.</p>
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	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.1 не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Комитет по аудиту Общества на заседаниях рассмотрел результаты внешнего аудита и отчеты внутреннего аудитора, но т.к. отсутствует методика для оценки эффективности</p>

				<p>процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, оценка не проводилась. А также рекомендовал Совету директоров кандидатуру аудиторской организации на отчетный период. В будущем если оценка будет проведена, ее результаты будут включены в годовой отчет.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1 частично не соблюдается. В Обществе не утверждено Положение об информационной политике, однако по существующей практике в Обществе по запросам акционеров действует необременительный порядок предоставления доступа к информации и документам Общества.</p> <p>Критерий п.2 не соблюдается. Отсутствие во внутренних документах Общества положений о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях по запросу акционеров, обусловлено отсутствием подконтрольных организаций.</p> <p>Не соблюдение критерия п.1 и п.2 не ущемляет права акционеров. В будущем при разработке документа информационная политика Общества критерии будут учтены.</p>
6.3.2	<p>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</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.2 частично не соблюдается. В Обществе отсутствует утвержденное Положение об информационной политике по причинам, указанным в п.6.1.1, однако в иных внутренних документах все лица, в том числе и акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. При разработке и утверждении информационной политики Общества,</p>

				данные положения будут закреплены
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
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 (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 обществе 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 п.1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, т.к. в Обществе отсутствуют независимые директора по причине, указанной в п.2.4.1. Не соблюдение данного критерия не несет рисков, т.к. на практике любой член Совета директоров может заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Совет директоров считает не целесообразным

				включение такой процедуры.
7.1.3	<p>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.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a></p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично не соблюдается критерий п.1. К компетенции Совета директоров Общества отнесено одобрение сделок, предусмотренных законодательством. Одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для Общества в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Комитета по контролю. Общество считает такую структуру целесообразной для работы Общества.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии п. 1, п.2, не соблюдаются. Во внутренних документах отсутствует случаи и порядок, процедура привлечения оценщика. По мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений достаточно определяет процедуру привлечения оценщика для совершения отчуждения,</p>

		<p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>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 внешних независимых оценщиков.</p> <p>Критерий п.3 частично не соблюдается. Во внутренних документах отсутствует положение, указанное в критерии. На практике Общество руководствуется законодательством РФ по данному вопросу.</p> <p>Поэтому отсутствие во внутренних документах Общества критериев п.1, п.2, п.3 не несет рисков для деятельности Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, т.к. Общество руководствуется законодательством РФ и не планирует данных положений во внутренние документы Общества.</p>
--	--	---	--	---

В настоящем шнуре прошито,  
Пронумеровано и скреплено печатью  
64 (шестьдесят четыре) листа  
Генеральный директор  
ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

А.В. Тараканов

