

Таганрог 2024год

Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях 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".

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	8
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 2023 году видов энергетических ресурсов	13
5.	Перспективы развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	13
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	15
7.	Сведения о сделках	19
8.	Корпоративное управление	20
8.1.	Структура управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	20
8.2.	Общее собрание акционеров	20
8.3.	Совет директоров	21
8.4.	Единоличный исполнительный орган	22
8.5.	Коллегиальный исполнительный орган – Комитет по контролю	23
8.6.	Корпоративный секретарь	24
8.7.	Критерии определения и размер вознаграждения органов управления	24
8.9.	Аудиторская организация	25
8.10.	Акционерный капитал	25
9.	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	25
10.	Состояние чистых активов ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	26
11.	ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	27

1. Положение ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли

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

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.

Современный рынок производства энергетического оборудования характеризуется длительным циклом, высокой капиталоемкостью и технологичностью. Динамика экономического положения отрасли энергетического машиностроения Российской Федерации определяется рядом внутренних факторов: темпов роста ВВП, объемом инвестиций в основной капитал, уровнем производства на рынке промышленной продукции, налоговой политикой и др.

Позитивное развитие предприятий энергетического машиностроения возможно при воздействии следующих факторов: многолетних партнерских отношений с основными потребителями, высоких технико-экономических характеристик производимой продукции, тесного взаимодействия с подрядными и проектными организациями, опыта комплексных поставок и широких возможностей в случае наличия модернизированной производственной базы.

Негативное влияние на развитие компаний отрасли обусловлено проблемами при реализации финансирования долгосрочных проектов, ростом тарифов естественных монополий, нестабильностью цен и волатильностью валютных курсов при высоком уровне импортозависимости по сырью и комплектующим (в особенности при применении технологий зарубежных лицензиаров), снижением маржинальности производства.

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.

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 №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. В частности,

- 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 снижению темпа развития отрасли в целом. Поэтому энергетическому сектору потребуется поддержка со стороны государства.

Улучшение экологических показателей является одним из приоритетных направлений модернизации ТЭЦ. Это может быть достигнуто путём перехода на сжигание природного газа и постепенного ухода от использования угля, а также дооснащением установками газоочистного оборудования отечественного производства.

Одной из возможных мер содействия эксперты называют мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих условия ведения бизнеса. Кроме того, участникам рынка могут понадобиться кредитные средства, полученные на льготных условиях, которые в дальнейшем будут направлены на покрытие кассовых разрывов, а также предоставление нештрафуемой отсрочки в случае, если срыв сроков ввода в действие новых мощностей произошёл по причине ограничений (санкций), связанных со сложной геополитической обстановкой.

По оценкам аналитиков, в течение ближайших 30-ти лет может увеличиться в несколько раз доля водородной энергетики в мировом энергобалансе. В скором времени водородная энергетика может стать одним из основных способов достижения углеродной нейтральности. Причин несколько. Во-первых, водород можно извлекать из низкоуглеродных источников. Во-вторых, использование этого вещества в качестве энергоносителя не сопровождается выбросами техногенных газов.

В перспективе водород может стать ценным инструментом развития энергетической отрасли и прочной базой для формирования в России новой водородной экономики. В 2021 году разработана концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации (далее - Концепция). Концепция, утвержденная Распоряжением Правительства РФ №2162-р от 05.08.2021г определяет цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в Российской Федерации на долгосрочный период до 2035 года, а также основные ориентиры на перспективу до 2050 года.

В «дорожной карте» по развитию водородной энергетики в России, к 2024 году предусмотрена реализация ряда пилотных проектов. В частности,

- разработка, изготовление и использование первых установок производства водорода без выбросов CO₂;
- создание, изготовление и проведение испытаний газовых турбин, работающих на метано-водородном топливе;
- создание пилотного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов экологически чистого производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или на объектах добычи природного газа;
- получение водорода на базе АЭС и использованием ВИЭ.

2. Приоритетные направления деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

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

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.

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 осуществляет свою деятельность на рынке котельного и теплообменного оборудования для ТЭС, АЭС и промышленных предприятий России, СНГ и зарубежных стран.

Оборудование, изготовленное 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);

- теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС;
- «сухие» системы охлаждения турбогенераторов (воздушные конденсаторы, сухие градирни)

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

- значительный износ энергетических мощностей в России;
- реализация программы модернизации тепловых электростанций (КОММод, КОМ НГО), 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.

Основные виды продукции, выпускаемой Обществом и услуги.

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

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 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.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

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 Tlmace
- Harbin Boiler
- Dongfang Boiler

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

3.1. Производственная деятельность

В 2023 году Обществом было изготовлено 11 793 тонн товарной продукции (общая стоимость – 9 297 499 тыс. руб.), что на 8 % меньше 2022 года.

Основные показатели:

Показатели	2023г.	2022г.	%
Товарный выпуск в натуральном выражении, тн.	11 793	12 795	92%
Товарный выпуск в денежном выражении, тыс. руб.	9 297 499	8 192 543	118%
Трудоемкость, н/ч	1 869 897	1 814 897	103%

Основной объем изготовленной продукции по номенклатуре составляет:

Наименование продукции	2023		2022		Темп роста, %
	вес, тн	%	вес, тн	%	
Энергозапчасти, детали и узлы для модернизации энергооборудования	3 699	31%	4 899	38%	75%
Котлы большой мощности	3 333	28%	3 774	29%	88%
Котлы-утилизаторы	1 807	15%	0	0%	100%
Оборудование для АЭС	1 386	12%	2 672	21%	52%
Прочая продукция	1 307	11%	1 101	9%	119%
ПВД, ПНД, ПСВ	261	2%	349	3%	75%
Итого товарная продукция	11 793	100%	12 795	100%	92%

**Структура выпуска товарной продукции
за 2023 год (тн)**



В 2023 году продолжилось изготовление продукции для оснащения и модернизации целого ряда российских и зарубежных станций: Нижневартовская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ-2, Каширская ГРЭС, ТЭЦ-22 Мосэнерго, Иркутская ТЭЦ-9, Курская АЭС-2, АЭС Брест и др. В 2023 году к продуктовым линейкам добавились котлы-утилизаторы.

В 2024 году согласно утверждённому бюджету, на ТКЗ планируется изготовить 15 742 тн на общую стоимость 15 972 385 тыс. руб. Основные направления 2023 года: узлы котлов – утилизаторов и котлов большой, атомные проекты, узлы модернизации.

3.2. Техническое перевооружение

Согласно бизнес-плану ПАО ТКЗ «Красный котельщик на финансирование инвестиционной программы в 2023 году, с учётом управленческих решений, было запланировано 481 млн. руб. без НДС. Фактические затраты составили 442 млн. руб. без НДС.

Инвестиционная программа 2023 года явилась продолжением стратегического развития Компании, цель которого – создать современное промышленное предприятие с обновленными, рационально размещенными производственными фондами, снизить себестоимость выпускаемой продукции, внедрить

новые типы продукции с техническими характеристиками, соответствующими или превосходящими мировые аналоги.

В рамках развития производства приобретено оборудование на общую сумму 368 млн. руб. без НДС. Ключевыми проектами для ТКЗ стало обновление печного хозяйства, приобретение листогибочной машины и приобретение фрезерных обрабатывающих центров совокупные инвестиции, по которым составили 160 млн руб. Так же в рамках обновления станочного парка приобретены вращатель-позиционер секторных отводов, токарные станки, кантовательные стенды, приобретены аргонодуговые посты.

На проект Технологическая оснастка и инструмент было израсходовано 36,8 млн. руб. без НДС. Изготовлены контейнеры для хранения теплообменных труб, протяжные кольца, бандажи для кантовки котла и прочие приспособления.

В целях повышения качества продукции проведена замена и приобретение нового оборудования для центральной заводской лаборатории и подразделений, затраты составили 16,3 млн. руб. В состав обновленного парка вошли регистраторы температур, рентгенофлуоресцентный анализатора X-Мет8000, шлифовально-полировальный станок типа Remet, объемный ферритометр, дозиметр рентгеновский и гамма-излучения, дозиметр рентгеновский и гамма-излучения, рентгеновский аппарат РАП 220-5, дефектоскоп УД2-140, ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2, портативный микроскоп для пробоподготовки, в т.ч. станок шлифовально-полировочный машина портативная шлифовально-полировочная.

В рамках проекта Информационные технологии, в 2022 году были реализованы мероприятия на 36,8 млн. руб. без НДС: внедрение ПО eXpress, модернизация компьютерной техники, модернизация сетевого оборудования, модернизация системы резервного копирования.

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 за рубежом и в Российской Федерации, перепродажа оборудования, оказание услуг по сервису, ремонту и шеф-монтажу оборудования.

Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2023 год составил 10 642 382 тыс. рублей, а в 2022 году составил 8 611 800 тыс. рублей.

Выручка в 2023 году составила 10 642 382 тыс. рублей, что на 2 030 582 тыс. рублей больше чем в 2022 году, когда выручка была 8 611 800 тыс. рублей. Увеличение выручки в 2023 году обусловлено появлением новых долгосрочных, перспективных, рентабельных проектов (Нерюнгринская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС).

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.

Чистая прибыль Общества в 2023 году составил 577 797 тыс. руб., в 2022 году убыток составил 411 314 тыс. рубля.

Чистый поток денежных средств по текущей деятельности в 2023 году составил 868 022 тыс. руб., в 2022 году чистый денежный отток составил – 230 954 тыс. рублей, данное изменение связано с получением крупного аванса по проекту Нерюнгринская ГРЭС.

По состоянию на 31.12.2023 год текущие активы превысили краткосрочные обязательства на 2 462 413 тыс. рублей.

С учетом будущих потоков от операционной деятельности смоделированных на базе текущего портфеля заказов Руководство полагает, что Общество располагает достаточными ресурсами для выполнения своих будущих обязательств.

На 31.12.2023 год Уставной капитал Общества составляет 934 344 тыс. рублей.

Себестоимость от продажи продукции в 2023 году составила 9 336 599 тыс. рублей, что больше чем в 2022г. на 1 565 063 тыс. рублей, когда себестоимость была 7 771 536 тыс. рублей, к увеличению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, привел рост выручки в периоде.

Валовая прибыль в 2023 году составила 1 305 783 тыс. рублей, что больше чем в 2022 году на 465 519 тыс. рублей, когда валовая прибыль была 840 264 тыс. рублей. Рост валовой прибыли обусловлен появлением новых рентабельных проектов (Нерюнгринская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС) и отражения разовых эффектов по урегулированию претензии по штрафам (Красноярская ТЭЦ-3).

Прочие доходы в 2023 году равны 834 235 тыс. рублей, что больше чем в 2022 году на 350 440 тыс. рублей, когда прочие доходы составляли 483 795 тыс. рублей увеличение произошло, в результате отражения решения суда по возмещению расходов в части ряда проектов.

Финансовая отчетность эмитента за 2023 год, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) а также аудиторское заключение опубликованы на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&type=4>; <https://tkz.su/invest/reports/>.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2023 год, подготовленная, в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации (РСБУ), а также аудиторское заключение опубликованы на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&type=3>; <https://tkz.su/invest/reports/>.

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 2023 году в Обществе произошел 1 несчастный случай (по категории – легкий). Основными причинами несчастного случая явились:

- недооценка работником существующей опасности;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в том числе неудовлетворительное состояние территории и проходов (входов) в здания.

В 2023 году с помощью установленных камер в производственных подразделениях было выявлено 211 фактов нарушения требований охраны труда.

В рамках проведения комплексных проверок производственных подразделений было выявлено 572 нарушения требований охраны труда.

Было расследовано 15 случаев профессиональных заболеваний работников.

Непосредственной причиной профзаболеваний послужило – воздействие локальной вибрации.

В 2023 году проведена экспертиза промышленной безопасности 10 зданиям (сооружениям), 28 техническим устройствам, комплексное обследование 4353 метров крановых рельсовых путей, 3 единицам оборудования под давлением, 1 единице сетей газопотребления. Проведена плановая специальная оценка условий труда на 2426 рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечивались специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проводился вводный инструктаж по охране труда с поступающими на работу, с работниками подрядных организаций и лицами, посещающими Общество. В отчетном году проводились обязательные периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и условий труда. Проводилась пятиступенчатая система производственного контроля в структурных подразделениях предприятия. Проводилось в установленном порядке внеочередное обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда.

За 2023 год выполнены запланированные мероприятия соглашения по охране труда коллективного договора на сумму – 130 979,00 тыс. рублей.

В 2024 году планируется вновь ввести такие инструменты безопасности труда как: поведенческий аудит безопасности, аудит безопасности производственных операций. 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). Проводить дальнейшее развитие уровня культуры безопасности труда на предприятии. Провести внеплановую 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 1 зданию (сооружению), 117 единицам подъемных сооружений, комплексное обследование 6427 метров крановых рельсовых путей, 2 единицам оборудования под давлением, 8 единицам 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 2023 году реализован комплекс организационно-технических мероприятий по функционированию системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

В 2023 году на объектах защиты ТКЗ была организована и осуществлялась работа по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также системы диспетчеризации автоматики противопожарных систем «Орион-Про», для обеспечения их исправного состояния с привлечением организации, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. Количество объектов защиты, оснащенных системами пожарной автоматики (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на ТКЗ составляет – 127 штук, дополнительно включая систему диспетчеризации автоматики противопожарных систем «Орион-Про»).

В структурных производственных подразделениях (цех корпусного оборудования – ЦКО, цех металлоконструкций – ЦМК) общественные помещения бытового назначения (комнаты приема пищи) оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с последующей интеграцией в систему диспетчеризации автоматики противопожарных систем «Орион-Про». В структурном производственном подразделении (трубно-кузнечный цех – ТКЦ) помещение приготовления краски оснащено автономной установкой пожаротушения. Работы выполнялись с привлечением организации, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности.

В структурном производственном подразделении (центральное хранилище изотопов) был произведен ремонт и замена технических средств, функционирующих в составе автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с последующей интеграцией в систему диспетчеризации автоматики противопожарных систем «Орион-Про». Работы выполнялись с привлечением организации, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности.

Произведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах, организацией, имеющей обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент, с составлением протоколов испытаний.

В соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты, произведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания заводоуправления, а также цеха подготовки производства, организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций проведены испытательной лабораторией с составлением протоколов, в которых отражены положительные результаты работ.

Произведено техническое обслуживание (перезарядка, ремонт) первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в структурных производственных подразделениях в количестве 208 штук, организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности.

Произведена проверка работоспособности (в части водоотдачи весной и осенью) наружного противопожарного водоснабжения.

В отношении объектов защиты (цех корпусного оборудования – ЦКО, цех металлоконструкций – ЦМК, трубоблочный цех – ТБЦ, отдел неразрушающих методов контроля и радиационной безопасности) 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 планы эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении в количестве 36 штук, с привлечением организации, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности.

В 2024 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 средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также системы диспетчеризации автоматики противопожарных систем «Орион-Про», для обеспечения их исправного состояния с привлечением организации, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. Запланированы работы по изготовлению планов эвакуации, проверке работоспособности наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода, 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).

В 2023г. для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» был разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Охрана атмосферного воздуха.

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

Согласно проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу количество источников выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию 350, в том числе 326 - организованных, 24 - неорганизованных.

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 личном кабинете природопользователя ПАО ТКЗ «Красный котельщик» была подана и принята Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) Росприроднадзором.

В 2024 году запланированы работы по:

1. Получение экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) проектной документации на проект санитарно-защитной зоны.
2. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны.
3. Установление границ санитарно-защитной зоны для ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Установка устройства общеобменной вентиляции в цехе Теплообменного оборудования.

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 целях выполнения плана по подбору персонала информация о вакансиях размещается в сети интернет, СМИ, городском транспорте, на рекламных щитах, информационных досках и сайтах ВУЗов, ССУЗов, в центре занятости. В штат предприятия в 2023 году принято порядка 248 сотрудников, из них 96 чел. (39%) в возрасте до 30 лет.

Принимаются меры, направленных на популяризацию среди молодежи рабочих профессий, востребованных на рынке труда (ролики о профессиях, публикации в СМИ, билборды с представителями профессии и т.д.).

Ежегодно формируется и реализуется план мероприятий по адаптации вновь принятых работников. Используется наставничество как инструмент адаптации и обучения, для этого привлекаются высококвалифицированные рабочие и специалисты на возмездной основе в качестве наставников при трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования а так же учеников различных профессий.

В 2023 году ТКЗ победитель регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, в номинации «Наставничество на рабочем месте».

На 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. За 2023 год 67 % назначений на должности произошло из состава кадрового резерва.

Количество работников, прошедших проверку знаний по различным программам обучения, повышения квалификации и профессионального обучения в 2023 году составляет порядка 91% от общего количества сотрудников (2087 человеко-курсов).

Прошли практику в производственных и функциональных подразделениях 228 студентов ВУЗов и ССУЗов Таганрога и Ростовской области. Успешно работают 2 студенческих конструкторских бюро на базе 2 Вузов

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 2023 г. – 1838 работника прошли периодический медосмотр на сумму 5,2 млн. руб. В 2023 г. планируется провести периодический медосмотр 1267 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 2023 г. на спортивные мероприятия было выделено 1,5 млн. руб. В 2024 г. на спортивные цели планируется выделить 1,6 млн. руб.

В ПАО ТКЗ «Красный котельщик» проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2023 г. материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 1,7 млн. руб. В рамках летней оздоровительной кампании в 2023 г.

отдохнули 196 работников и членов их семей. В 2024 г. запланировано материальной помощи 1,8 млн. руб., дотация на оздоровление работников и членов их семей 4 млн. руб.

В 2024 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.

- 221 794 рублей мероприятия для воспитанников детских домов, приуроченные к Международному дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), Новому году.

- 107 785 рублей подарки для семей котлостроителей – участников СВО

4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2023 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)	85,226	53
Электрическая энергия (тыс. кВтч)	21445	139100
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	19583	890,4
Топливо дизельное (литр)	21634	1208,7
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	13006,68	96058
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	130,08	17338

Тепловая энергия в 2023 году не используется на производственной площадке в связи с запуском котельной для отопления производственных подразделений, используем газ для отопления. Экономия по газу в связи с благоприятными погодными условиями.

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

- повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- разработка продуктов на основе передовых технологий (органический цикл Ренкина, 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.

Основными целями управления правами на интеллектуальную собственность являются: обеспечение конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции в части обеспечения технического уровня и патентно-правовых показателей, возврата инвестиций в инновационные проекты и укрепление позиций 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, ее главной целью является создание устойчивого конкурентного преимущества через правильное поведение людей, построение культуры постоянного совершенствования, формируемой путем вовлечения всех сотрудников в достижение целей/поиск и реализацию возможностей, использование постоянного развивающегося набора взаимоувязанных элементов/практик/инструментов.

Описание конкурентных преимуществ Общества

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.

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
Правовые риски	
Изменение налогового законодательства. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> Налоговое законодательство является наиболее подвижной отраслью права, положения которой подвергаются частым изменениям, дополнениям и уточнениям. Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых изменений позволяют Компании минимизировать риски и возможные негативные последствия
Изменение правил таможенного контроля и пошлин. Влияние: Умеренное на внешнем рынке	<ul style="list-style-type: none"> В связи с тем, что часть рынков сбыта продукции Компании, а также некоторые поставщики расположены за пределами Таможенного союза, 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 Компания 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"> Изменения судебной практики в негативную для Общества сторону оцениваются как незначительные. С целью минимизации указанного риска соответствующими службами Компании производится регулярный мониторинг судебной практики.
Коммерческие риски	
Ужесточение конкурентной борьбы Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Клиентоориентированность, включая использование ценностного подхода и программы повышения удовлетворенности клиентов при формировании технико-коммерческого предложения. Усиление конкурентноспособности продукции путем повышения качества и продукции и услуг, оптимизация процесса ценообразования, снижение издержек. Диверсификация номенклатуры продукции (включая оборудование для различных типов генерации). Активная работа с заказчиками по продвижению продукции, в том числе по вопросам модернизации и реновации. 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. Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта. Партнерства с местными и иностранными региональными поставщиками для совместного участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества. Заключение долгосрочных рамочных договоров с генерациями на поставку запасных частей и узлов.
Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков в сторону	<ul style="list-style-type: none"> Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья).

Факторы	Предполагаемые меры
замораживания проектов и переноса сроков их реализации. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Активное развитие сервисного направления с переходом к практике долгосрочного обслуживания. Диверсификация номенклатуры продукции (оборудование для различных типов генерации). Развитие партнерских отношений с региональными поставщиками для участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества.
Рост себестоимости собственного производства. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение общепроизводственных расходов. Развитие партнерских отношений со сторонними производителями с целью возможного размещения заказа на производство заготовок или частей оборудования. Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления. Курс на импортозамещение.
Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом. Влияние: Умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента. Проработка вопроса по закупки необходимых лицензий или привлечению партнерских компаний. Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования. Разработка модернизационных пакетов, в том числе на оборудование конкурентов, а также, программы долгосрочного сервисного обслуживания установленного оборудования.
Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен. Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции. Планирование и резервирование металлопродукции для длинноциклового производства, оптимизация закупочной деятельности. Создание склада длинноцикловых заготовок.
Риски, связанные санкциями Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> Взаимодействие с государственными органами по оказанию поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования инвестиций и так далее). Взаимодействие с международными организациями. Взаимодействие (работа) в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству. Проведение переговоров с контрагентом относительно возможности его обращения в компетентные органы его страны с целью получения разрешения (авторизации) на исполнение уже заключенной сделки.
Технические риски	

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования. Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования. • Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований с использованием современных методов цифрового моделирования. • Развитие конструкторско-технологических подразделений. • Работа с ВУЗами и НИИ по привлечению высококвалифицированных и перспективных специалистов. • Сбор данных, ведение статистики эксплуатируемого оборудования
<p>Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие лабораторно-стендовой базы, обеспечивающей проведение натурных и модельных испытаний. • Привлечение сторонних организаций в рамках НИОКР для повышения конкурентоспособности и эффективности выпускаемого оборудования. • Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции. • Проведение экспертизы принимаемых новых решений с привлечением ведущих отечественных экспертов по направлениям.
<p>Риски связанные с расширением линейки выпускаемого оборудования. Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отработка новых элементов на натурном стенде. • Внедрение новых конструктивных элементов, охраняемых патентами и доказавшими свою надежность и технические преимущества на практике. • Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования.
<p>Риски, связанные с заменой субпоставщиков в связи с исполнением решений об импортозамещении и вводимыми санкциями Влияние: Высокое</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор субпоставщиков на основе проведения тендеров и с учетом наличия у них достаточной референции на необходимые изделия. • Ведение реестра контроля качества продукции привлеченных субпоставщиков при импортозамещении. • Создание титульного перечня Поставщиков оборудования проверенного качества и обеспечение закупки из одного источника. • Переход на отечественных поставщиков, развитие потенциальных поставщиков за счет обеспечения для них постоянных заказов. • Участие в мероприятиях с господдержкой по программе «Агентства по технологическому развитию»
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Обществом. Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля. • Контроль качества поступающих материалов. Ведение статистики по субпоставщикам. • Внедрение и развития программ по обеспечению надежности по направлениям выпускаемого оборудования силами подразделения, отвечающего за обеспечение надежности. • Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования с модулями предиктивной аналитики.
Финансовые риски	

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Валютный риск (риск потерь по экспортным и импортным контрактам в результате отклонений валютных курсов цены контракта от валютных курсов платежа)</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учет валютного курсового риска при определении цены контракта. • Выбор валюты контракта с благоприятным для Компании прогнозом изменения курса. • Включение в условия контрактов и договоров, имеющих в себестоимости существенную импортную составляющую, валютной оговорки или курсовой эскалации цены. • Балансирование доходной и расходной частей платежного бюджета в разрезе основных валют
<p>Кредитный риск (риск потерь в результате ухудшения финансового положения заказчиков, банков, гарантов)</p> <p>Кредитный риск</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Введение в Компании процедуры оценки платежеспособности и репутационных рисков деловых партнеров. • Конкурсный отбор деловых партнеров. • Оценка рейтинга суверенных обязательств страны-гаранта (если контрагент предоставляет суверенную гарантию). • Внедрение платежной политики Компании: заключение сделок с покупателями с условиями расчетов, предполагающих максимальное авансирование и поставку продукции после оплаты. • Активное применение инструментов, повышающих надежность расчетов по контракту (аккредитив открытый или подтвержденный надежным банком, банковские, независимые гарантии, поручительства).
<p>Процентный риск (риск сокращения прибыли в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым сделкам)</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прогнозирование изменений условий финансового рынка. • Выбор финансовых инструментов с фиксированной доходностью. • Консервативная политика внешних заимствований.
<p>Риск негативного изменения ликвидности Компании</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимизация условий расчетов с покупателями: <ul style="list-style-type: none"> – увеличение объемов авансовых платежей; – согласование платежей по графику, максимально приближенному к графику затрат на производство и расчетов с субпоставщиками. • Оптимизация условий расчетов с поставщиками: <ul style="list-style-type: none"> – уменьшение объемов авансовых платежей; – максимальная оплата по факту выполнения обязательств. • Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. • Политика диверсификации (валюта, сроки, банки) размещения временно свободных денежных средств
<p>Экологические риски. Природно-климатические риски.</p>	
<p>Превышение допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты.</p> <p>Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Необходимые мероприятия: Систематический контроль за состоянием канализационных сетей, лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных и природных вод. • Мероприятия, применяемые Обществом: заключены договоры со сторонними аккредитованными лабораториями на проведение производственного контроля состава промышленных, ливневых сточных и природных вод ПАО ТКЗ "Красный котельщик".

Факторы	Предполагаемые меры
<p>Накопление отходов 1-5 класса опасности, загрязнение компонентов природной среды. Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • 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.
<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"> • Причина потенциального риска: нарушения в технологическом процессе, несвоевременная очистка бункеров источников выбросов, нарушение герметичности газопровода, оборудования, загазованность помещения, отсутствие эффективной системы вентиляции. • Необходимые мероприятия: систематический контроль за состоянием источников выбросов, своевременное тех. обслуживание вент. систем и УОГ. • Причина потенциального риска: перевозки внутри предприятия и за его пределами, функции по техническому обслуживанию и мелкому ремонту автомобильного транспорта и спецтехники. • Необходимые мероприятия: запретить работу оборудования в форсированном режиме; принять меры по предотвращению испарений топлива, ГСМ; запретить выезд на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями. • Мероприятия, применяемые на ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: Общество постоянно ведёт учёт проверок автомобилей в специальном журнале контроля токсичности и дымности отработанных газов.
<p>Воздействие случайных природных (стихийные бедствия) и климатических факторов (аномальные метеорологические, гидрологические и иные подобные явления). Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Природные ресурсы: у Общества отсутствуют объекты, находящиеся в ограничительном обороте (включая природные ресурсы), поэтому требования по лицензированию прав пользования такими объектами не требуется.

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 2023 году совершались.

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 07.04.2023

Существенные условия сделки:

размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией):

6 159 189 041,10 (Шесть миллиардов сто пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч сорок один) рубль 10 копеек – составляет 37,57931% от стоимости активов;

Решение о согласии на совершение существенной сделки принято на заседании Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (Протокол №3 от 06.04.2023г.).

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, в 2023 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 2023 году в Обществе было проведено годовое общее собрание акционеров. Информация о состоявшемся общем собрании 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 2023 году состоялось 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы о созыве и проведении годового, собраний акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», избрании членов Коллегиального исполнительного органа - Комитета по контролю, избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора, одобрение крупных сделок 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 годовым общим собранием акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 30.06.2023 года и их краткие биографические данные:

Конфиденциально

В течение отчетного года в состав Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (до 30.06.2023 г.) входили следующие лица, избранные повторным годовым общим собранием акционеров 05.08.2022 года:

1. Аленичев Николай Анатольевич;
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна
3. Кузнецов Игорь Энгельсович;
4. Подкалюк Александр Анатольевич;
5. Севастьянов Владимир Олегович;
6. Тараканов Александр Борисович;
7. Сафиуллин Эдуард Сергеевич;

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

В отчетном периоде членом Совета директоров Тарakanовым А.Б. подано заявление о выходе из состава Совета директоров.

После отчетной даты на заседании Совета директоров 22.03.2024г избран

Конфиденциально

председателем Совета директоров (Протокол №2 от 25.03.2024г).

Комитет по аудиту

Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В 2023году состоялось 8 заседаний, на которых были рассмотрены:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г. и проведена оценка заключения аудиторов по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3, 6, 9 месяца 2023г;
- годовая финансовая отчетность по МСФО за 2022 г. и проведена оценка заключения аудиторов, промежуточная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2023г;
- кандидатура аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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. Результатом внешнего аудита, проведенного Юникон АО, Комитетом по аудиту была принята годовая финансовая отчетность по МСФО и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение. А также рекомендована для назначения аудиторской организацией на 2024 год. А также согласован отчет внутреннего аудитора по итогам 2023года, даны рекомендации на 2024 год.

Состав Комитета по аудиту (избран решением Совета директоров (Протокол №5 от 12.07.2023г.)

Конфиденциально

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.

С 23.10.2023г по настоящее время сроком на три года избран Генеральным директором

Михаил Борисович Кругман.

год рождения: 1963

образование: Высшее. Челябинский политехнический институт

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

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

В 2023 году продолжил свою деятельность Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Александр Борисович Тараканов ((Протокол № 2 от 06.02.2023г) до 30.09.2023г

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).

В период 30.09.2023г по 22.10.2023г избран Исполняющим обязанности генерального директора – Подкалюк Александр Анатольевич.

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 42 заседания Комитета по контролю, на которых были рассмотрены вопросы по согласованию сделок, заключаемых Обществом в соответствии с п. 13.6 ст. 13 Устава Общества; согласованы изменения редакции «Положения об оплате труда работников ПАО ТКЗ «Красный котельщик», осуществлено согласование и утверждение основных показателей бизнес-плана, согласование уровня индексации заработной платы по ПАО ТКЗ «Красный котельщик», иных кадровых вопросов.

Состав Комитета по контролю (избран решением Совета директоров с 23.10.2023г. (Протокол №8 от 20.10.2023г)

Конфиденциально

В течение отчетного года в состав Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (до 23.10.2023 г.) входили следующие лица,
с 13.01.2023г до 30.09.2023г:

Конфиденциально

С 30.09.2023г до 23.10.2023г:

Конфиденциально

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 утверждена 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

Конфиденциально

, и утверждены условия трудового договора с указанным лицом (протокол №1 от 25.03.2021г).

Конфиденциально

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 30.06.2023 г. для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве аудиторской организации назначено 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 2023 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 2023 года:

Конфиденциально

Изменений в составе акционеров в 2023 году нет.

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

В 2023 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды по акциям Общества не начислялись. А также решения о выплате дивидендов не принимались в течение трех последних завершенных отчетных лет.

10. Состояние чистых активов ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

По данным РСБУ:

Показатели	2021 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)	2023 (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	4 406 375	3 989 948	5 680 991
Размер уставного капитала	934344	934344	934344
Нераспределенная прибыль (убыток)	3 303 115	2 890 601	3 472 799

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 24 мая 2024 года (протокол № 5 от 27 мая 2024 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 2023 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 2024 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	Критерий 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, а 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 предусмотрено 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	П.2 и п.3 критерия соблюдаются. Частично соблюдается критерий п. 1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется не позднее чем за 21 день путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с законодательством РФ и Устава Общества. В отчетном периоде, Общество соблюдало критерий п. 1, т.е. опубликовало сообщение на сайте Общества tkz.ru в срок не позднее 30 дней. Общество и в будущем будет стремиться выполнять критерий полностью.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	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 общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. 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. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприятия 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1, п.2, п.3, п.4 частично соблюдались. В отчетном периоде Собрание акционеров в Обществе проводилось в форме заочного голосования на основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ, до 31.12.2024 включительно действие п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» приостановлено. При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в Обществе пункты 1, 2, 3 критерия соблюдаются. Пункт 4 критерия, также предусмотрен для соблюдения. В соответствии с п.11.5 ст. 11

		<p>3. Единичный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на 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>Устава Общества предусмотрено использование телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.</p> <p>При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) Совет директоров рассмотрит вопрос о возможности использования таких средств.</p> <p>До 31.12.2024 включительно Собрания акционеров в Обществе будут проводить в форме заочного голосования, в соответствии с приложением п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ).</p>	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<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.</p> <p>В Обществе не разработано и не утверждено Положение о дивидендной политике. Длительное время, в т.ч. в отчетный период, финансовые/экономические показатели не позволяли Обществу выплачивать дивиденды. Поэтому Общество считало не целесообразным разрабатывать Положение о дивидендной политике, т.к. в Обществе основные положения, определяющие дивидендную политику, отражены в Уставе Общества, предусмотрен механизм определения размера дивидендов, обеспечение для акционеров порядка выплаты дивидендов и меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. А также Общество руководствуется по данному критерию действующим законодательством. Отсутствие документа не ущемляет права акционеров.</p>

				Критерий п.1 п.2 и п.3 будут учтены при подготовке Положения о дивидендной политике Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 не соблюдается. В Обществе не разработано и не утверждено Положение о дивидендной политике Общества. Причины указаны в критерии раздела 1.2.1 Отчета. В отчетном периоде финансовые/экономические показатели не позволяют Обществу выплачивать дивиденды, на основании ст.43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" законодательства РФ. Критерий п.1 будет учтен при подготовке Положения о дивидендной политике Общества.
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 внутренними 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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	и контролируемыми лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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 соблюдаются п.2. и п.3 критерия. В Обществе отсутствует комитет по номинации (назначения, кадрам). Однако в отчетном периоде членам Совета директоров по сложившейся практике Дирекцией по персоналу Общества была предоставлена информация о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества, на основании которой были избраны единоличный исполнительный орган – Генеральный директор и члены Комитета по контролю

			В отчетном периоде Советом директоров не был рассмотрен на заседании отчет единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. По сложившейся практике Отчет Генерального директора и отчет Комитета по контролю 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. Т.к. данный формат по мнению Общества способствует оперативному принятию управленческих решений. В 2024 г. Общество не планирует изменения формата рассмотрения отчетов.
			<div> <input type="checkbox"/> соблюдается <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> </div>
		1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утвержден финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества		<p>Критерий п.1 частично соблюдается.</p> <p>По сложившейся практике 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 на совместных заседаниях органов управления Общества, членами Совета директоров на заседании Комитета по аудиту, совместном совещании управленческого состава вне формата заседаний Совета директоров, а также Комитетом по контролю Общества. По мнению Общества, такой формат способствует оперативному принятию управленческих решений, а также не влияет на работу Общества. В 2024 г. Общество не планирует изменение формата. Однако вопрос</p>

				соблюдения критерия планируются рассматривать.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<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 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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично соблюдается критерий п.2 Действующие в отчетном периоде риски, имели незначительное влияние на деятельность Общества, поэтому Совет директоров и Комитет по аудиту не 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 Совет директоров продолжит соответствующую организационную работу.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества и (или) вознаграждению и расходам членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководителям работников общества	<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 руководителей 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии п.1 и п.2 частично соблюдаются. В Обществе не разработана и не утверждена Советом директоров отдельная политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководителей работников Общества. Общество считает не целесообразным разработку документа. Положения критерия отражены в Уставе Общества и внутренних документах. В отчетный период члены Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества являются работниками Общества или контролирующими Обществ, что позволяет им получать вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) На основании действующих в Обществе внутренних документов (Положение об оплате труда, выплата премий и иных выплат).</p>

				<p>В соответствии с Уставом Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Соборания акционеров. В отчетный период Соборание акционеров не принимало решений об указанных выплатах и Общество не выплачивало. В отчетном периоде вопросы по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества были внесены в Устав Общества и включены в компетенцию Комитета по контролю.</p> <p>В 2024 Обществом не будет рассмотрен вопрос о целесообразности внедрения политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников общества, т.к. данные выплаты закреплены в Уставе и внутренних документах Общества.</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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	доступа акционеров к документам общества		<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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.2. частично соблюдается. В отчетном периоде не проводилась оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, из-за отсутствия утвержденной методики. Однако в Годовой отчет включен отчет Совета директоров о проделанной работе, который подтверждает, что члены Совета директоров обладают 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.
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	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	Критерий п.1. частично соблюдается В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки кандидатов в Совет директоров Общества. По сложившейся практике членам Совета

	решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров		<input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров представляется информация по каждому кандидату в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и иная информация. На заседании рассматривается кандидатура каждого кандидата, и в случае соответствия кандидата рекомендуется акционерам для избрания в Совет директоров на отчетный год. На практике критерий соблюдается Обществом полностью.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 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. По сложившейся практике Совет директоров формируется из кандидатов, обладающих квалификацией и опытом в разных сферах деятельности, а также навыков и компетенции необходимых для работы Члены Совета директоров Общества.

			Совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Большинство членов Совета директоров работают в составе много лет. На протяжении отчетного периода замечаний к работе Совета директоров не возникало. В текущем периоде Общество не планирует рассмотрение данного вопроса.		
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 акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	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 частично соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Количественный состав Совета директоров закреплён в Уставе Общества, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров, и позволяет наиболее оптимально и эффективно осуществлять свою деятельность. Данный вопрос был рассмотрен при подготовке Устава Общества и рекомендации Совета директоров к утверждению Общим собранием акционеров. В 2024 г. подготовлен Устав в новой редакции Совет директоров в котором указан количественный состав совета директоров соответствующий потребностям Общества и интересам акционеров	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий п.1 не соблюдается. В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров.	

	<p>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>совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Избранные члены Совета директоров не соответствовали критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избрание, обладают акционеры Общества. 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». 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. Общество не влияет на избранных членов Совета директоров на принятие ими решения, в своей работе руководствуются интересами Общества и акционеров. В 2024г в установленный Уставом срок (60 дней) также не поступили предложения от акционеров о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.</p>
<p>2.4.2</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.2 не соблюдается. За отчетный период Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров после их избрания, т.к. все члены Совета директоров не являлись независимыми директорами и уведомлений об изменении не поступали. В случае избрания независимых членов Совета директоров, критерий будет соблюдаться.</p>

	Независимые члены Совета директоров	этом совета директоров		
2.4.3	Независимые члены Совета директоров составляют не менее одной трети состава Совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.1 не соблюдается.</p> <p>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. Общество планирует продолжить работу направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров, установленных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p> <p>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 общественно значимых действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предвзято 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	<p>Критерий п.1 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, причины указаны в п.2.4.1. А также в отчетном периоде, существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, отсутствовали.</p> <p>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. Общество планирует продолжить, работу направленную на избрание в состав Совета директоров независимых директоров, установленных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, с целью соблюдения критерия</p>

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров		
2.5.1	<p>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</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</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.1. В отчетном периоде отсутствуют независимые директора, причина указана в п.2.4.1. В соответствии с действующим законодательством и 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.</p> <p>Не соблюдение критерия п.1 не отражается на качестве работы. Избранный состав Совета директоров руководствуется при избрании Председателя Совета директоров наличием у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. При избрании в состав Совета директоров независимых директоров, Общество планирует соблюдать критерий.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров 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>Частично соблюдается критерий п.1. Оценка качества работы Совета директоров Общества, в том числе эффективность работы Председателя в отчетном периоде не проводилась. Т.к. в Обществе в отчетный период не разработана процедура оценки. В разделе 8.3 годового отчета Общества, отражена информация о работе Совета директоров Общества. Рассмотрение и утверждение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров организует Председатель. Работа являлась эффективной и</p>

				соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя Совета директоров не поступало. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров. Общество планирует продолжить, работу направленную на разработку 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	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается критерий п.1. В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки качества работы Совета директоров Общества. Т.к. в Обществе в отчетный период не разработана процедура оценки. Члены Совета директоров утвердили отчет о проделанной работе.</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. 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 formalizованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	определенный период времени задач		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично соблюдается критерий п.1 В утвержденном внутреннем документе Общества - Положении о Совете директоров Общества не установлен срок не менее чем за пять дней до даты его проведения, в который уведомление о проведении заседания должно быть сделано. По сложившейся практике срок, в который направляется уведомление, зависит от срочности принятия решения Советом директоров необходимого для Общества. Однако срок направления уведомления, позволяя членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к проведению заседания и оперативно принять решение. На практике срок составляет не более трех дней.</p> <p>Критерий п. 2 частично соблюдался в отчетном периоде. По сложившейся практике заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования, что позволяет принять участие в голосовании всем членам Совета директоров. Однако во внутренних документах данный критерий закреплён и будет использоваться, в случае проведения заседания в очной форме</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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</p>

				практически устраняет различия очных и заочных заседаний. Согласно сложившейся в Обществе практике при рассмотрении наиболее важных вопросов проводится заседание 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 рекомендации 170 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 рекомендации 170 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 рекомендации 172 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	Критерии п.1 и п.3 частично соблюдаются. В Обществе сформирован Комитет по аудиту. В составе Комитета по аудиту отсутствуют независимые директора, причины, указанные 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 рекомендации 180 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. В Обществе не создан комитет по вознаграждениям, а также не разработан внутренний документ, определяющий задачи комитета по вознаграждениям. Задачи определенные в рекомендации 180 Кодекса в отчетном периоде выполняет Комитет по контролю Общества. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы любые комитеты. Созданная в Обществе структура управления позволяет эффективно решать указанные вопросы без создания Комитета по вознаграждениям. В случае формирования Комитета по вознаграждению будет также утвержден внутренний документ, определяющий его функции и задачи, в соответствии с Кодексом
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1 и п.2 частично соблюдаются. В Обществе не создан комитет по номинациям и поэтому не разработан отдельный внутренний документ, Созданная в Обществе структура управления позволяет решать эти вопросы без создания Комитета по номинациям. Вопросы назначения исполнительных органов Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Комитета по контролю. Отдельные задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса

		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	отражены в различных внутренних документах Общества. Критерий п. 3 частично соблюдается. В виду отсутствия комитета по номинациям Информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров была предоставлена дирекцией по персоналу. 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 Корпоративным секретарем организована работа со всеми акционерами. Несоблюдение критериев п.1, п.2 и п. 3 не несет риски для Общества, т.к. созданная структура в Обществе наиболее полно отвечает целям и задачам Общества. Уставом Общества предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы любые комитеты.		отражены в различных внутренних документах Общества. Критерий п. 3 частично соблюдается. В виду отсутствия комитета по номинациям Информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров была предоставлена дирекцией по персоналу. 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 Корпоративным секретарем организована работа со всеми акционерами. Несоблюдение критериев п.1, п.2 и п. 3 не несет риски для Общества, т.к. созданная структура в Обществе наиболее полно отвечает целям и задачам Общества. Уставом Общества предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы любые комитеты.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий п.1 частично соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты не были сформированы. Действующая структура позволяет качественно выполнять работу членам Совета директоров В дальнейшем планируется рассмотрение Советом директоров вопроса о соответствии структуры Совета директоров.	Критерий п.1 частично соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты не были сформированы. Действующая структура позволяет качественно выполнять работу членам Совета директоров В дальнейшем планируется рассмотрение Советом директоров вопроса о соответствии структуры Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Критерий п.1 частично соблюдается. В отчетном периоде отсутствовали независимые директора, причины указаны	Критерий п.1 частично соблюдается. В отчетном периоде отсутствовали независимые директора, причины указаны

	обсуждение предварительно рассмотренных вопросов с учетом различных мнений	<p>возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>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>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>в критерии 2.4.1 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.</p> <p>Иные комитеты, кроме Комитета по аудиту, не сформированы.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия п.1 не несет риски для Общества. При избрании в состав Совета директоров независимых директоров Общество рассматривает вопрос об избрании независимого директора Председателем комитета</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><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	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>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий п.1, п.2 и п.3 частично соблюдаются.</p> <p>В отчетном периоде 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. В отчетном периоде на заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет Совета директоров о проделанной работе. Члены Совета директоров выполняют свою работу профессионально и качественно. Замечания к качеству работы Совета директоров у Общества отсутствуют.</p> <p>В настоящее время Общество изучает</p>

				существующие методики по проведению оценки качества работы, на основе которых будут разработаны внутренние документы по проведению процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в Обществе.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 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.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом 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</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) 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).</p>	<p>Критерий п.1 частично соблюдается. В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям. Функции указанного комитета выполняет Коллегиальный исполнительный орган - Комитет по контролю. В течение отчетного периода не проводилась оценка эффективности и прозрачности политики по вознаграждениям. 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. Все механизмы определения размера вознаграждения являются эффективными и прозрачными. для проведения оценки.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит механизмы прозрачных определений размера</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

	вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.1 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Общество не выплачивало вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. Члены Совета директоров являются ключевыми сотрудниками Общества или контролирующими обществ, поэтому получают вознаграждение в соответствии с трудовым договором или иных внутренних документов об оплате. Не соблюдение критерия п.1 не влияет на деятельность Совета директоров. В случае принятия решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения члена Совета директоров, размер вознаграждения будет соответствовать принятой в Обществе политике по вознаграждению.</p>

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - 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 или иным работникам Общества. Члены Совета директоров не владеют акциями 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 руководителей 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 руководителей работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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 руководителям работников общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1, частично соблюдается. В течение отчетного периода годовые показатели эффективности были одобрены на заседании Комитета по контролю Общества, Показатели использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых руководителей работников Общества. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой годовые показатели рассматриваются на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров. Общество считает данный формат утверждения годовых показателей наиболее удобным и планирует использовать в дальнейшем. Критерий п.2, частично соблюдается.

				<p>В отчетном периоде в Обществе не проводилась оценка 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 ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 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>	<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 отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов 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.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников</p>	<p>1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п.1 и п.2 частично соблюдаются. В отчетном периоде членам Совета директоров было представлено заключение внутреннего аудитора, в котором отражена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	внутреннего контроля. Данное заключение включено в материалы годового собрания акционеров для ознакомления. В будущем Совет директоров планирует соблюдать критерии п.1 и п.2.
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 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 проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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	Критерий п. 1 и п. 2 не соблюдается. В Обществе не утверждена информационная политика. По сложившейся практике, Общество проводит политику, обеспечивающую эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. А также отдельные положения закреплены в иных внутренних документах.

			<p>С целью соблюдения п.1 критерия, Общество планирует разработать и утвердить документ Советом директоров с учетом рекомендаций Кодекса, в текущем периоде.</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 принцип доступности информации.</p> <p>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.</p>
--	--	--	--

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</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 соблюдается.</p> <p>В настоящее время Общество не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров, в соответствии на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях 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".</p> <p>Критерий п.3 не соблюдается.</p> <p>Контролирующее лицо, не направляло меморандум относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, поэтому Общество не публикует меморандум контролирующего лица. Планы такого лица рассматриваются на заседаниях органов управления и исполнительных органов.</p> <p>В 2024 г Общество не планирует раскрывать информацию на основании действующего Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102</p>
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	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и</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 и п.3 не применимо</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранцы акционеры владеют незначительным количеством акций Общества</p>

		на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также 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	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. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 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. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий п.2 частично соблюдается.</p> <p>В годовом отчете и на сайте Общества раскрывается информация о структуре капитала Общества не в полном объеме.</p> <p>На основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях 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", не раскрывается информация указанная в п3 Рекомендации 290 Кодекса. Закрытая информация критерия п.2 направляется в Банк России.</p> <p>Критерий п.3 не применим.</p> <p>У Общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.</p> <p>Критерий п.4 не соблюдается.</p> <p>Общество не раскрывает нефинансовый отчет, т.к. специфика предприятия не несет дополнительных рисков, которые могут содержаться в нефинансовых отчетах Общества считается достаточной информацией, 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	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается		

	заинтересованными сторонами, информация, содержащая информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<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 соблюдается.</p> <p>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.</p> <p>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 разрабатываемом документе информационная политика Общества критерии будут учтены.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<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 соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует утвержденное Положение об информационной политике по причинам, указанным в п.6.1.1 На практике все лица, в том числе и акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. А также данный критерий включен в иные внутренние документы Общества.</p> <p>При разработке и утверждении информационной политики Общества, данные положения будут закреплены</p>

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 для общества, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
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	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</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 не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, т.к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора по причине, указанной в п.2.4.1. На практике любой член Совета директоров может заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Общество для соблюдения критерия, рассмотрит вопрос о необходимости включения данной процедуры во внутренние документы</p>

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных механизмов, законодательством направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В 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	<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	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии п. 1, п.2, не соблюдаются. Во внутренних документах отсутствует случаи и порядок, процедура привлечения оценщика. Общество привлекает оценщика, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. По мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений достаточно определяет процедуру привлечения

	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	оценщика для совершения отчуждения, приобретения имущества по крупной сделке, в том числе приобретение и выкуп акций, а также предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений Обществом собственных акций. На практике Общество для определения стоимости, в соответствии с законодательством привлекает внешних независимых оценщиков. Критерий п.3 частично соблюдается. Во внутренних документах отсутствует положение, указанное в критерии. На практике Общество руководствуется законодательством РФ по данному вопросу. 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.
--	--	---