

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ПАО «Русполимет» -
Обществом с ограниченной
ответственностью «Мотор-инвест»
№ 3
от «27» июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Русполимет»
Протокол № 9/17
от « 10 » июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного
общества «Русполимет»
по результатам работы
за 2021 год.

Генеральный директор

М.В. Клочай

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|-----------|
| Оглавление..... | 2 |
| 1. Сведения о деятельности общества..... | 4 |
| 1.1. сведения об обществе..... | 4 |
| 1.2. дочерние и зависимые общества ПАО «Русполимет»..... | 5 |
| 1.3. филиалы и представительства ПАО «Русполимет»..... | 7 |
| 1.4. регистратор общества..... | 7 |
| 1.5. основные направления деятельности общества..... | 8 |
| 1.6. краткий обзор событий 2021 года..... | 10 |
| 2. Сведения о положении общества в отрасли..... | 12 |
| 3. Приоритетные направления деятельности общества..... | 15 |
| 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности..... | 16 |
| 4.1. основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2021 г..... | 20 |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов..... | 24 |
| 6. Перспективы развития общества..... | 24 |
| 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества..... | 27 |
| 7.1. отраслевые риски..... | 27 |
| 7.2. страновые и региональные риски..... | 29 |
| 7.3. финансовые риски..... | 29 |
| 7.4. правовые риски..... | 30 |
| 7.5. риски, связанные с деятельностью общества..... | 31 |
| 7.6. риск потери деловой репутации (репутационный риск)..... | 32 |
| 7.7. стратегический риск..... | 32 |
| 7.8. риск информационной безопасности..... | 32 |
| 7.9. экологический риск..... | 33 |
| 8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и бережливое производство | 34 |
| 8.1. социальная политика..... | 34 |
| 8.2. обучение и развитие персонала..... | 35 |
| 8.3. промышленная безопасность и охрана труда..... | 38 |
| 8.4. охрана окружающей среды..... | 41 |
| 8.5. основы бережливого производства..... | 42 |
| 9. Система менеджмента качества..... | 43 |
| 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества..... | 45 |
| 11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками..... | 45 |
| 12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 46 |
| 13. Корпоративное управление..... | 53 |
| 13.1. краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе..... | 53 |
| 13.1.1. модель корпоративного управления..... | 54 |
| 13.1.2. практика корпоративного управления..... | 54 |
| 13.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения..... | 59 |
| 13.3. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества..... | 60 |
| 13.3.1. сведения о ревизионной комиссии..... | 60 |

| | |
|--|----|
| 13.3.2. сведения об аудиторах..... | 62 |
| 13.3.3. сведения о внутреннем контроле..... | 64 |
| 13.4. структура уставного капитала общества..... | 65 |
| 13.5. сведения об облигациях..... | 66 |
| 13.6. планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления..... | 67 |
| 13.7. методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления..... | 68 |
| 13.8. отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления..... | 69 |

1. Сведения о деятельности общества

1.1. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русполимет».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Русполимет».

Наименование общества на английском языке: Public Joint - Stock Company «Ruspolymet».

Сокращенное наименование общества на английском языке: PJSC «Ruspolymet».

Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки,

Почтовый адрес: Россия, 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.

Телефон: (83176) 5-12-00; *факс:* (83176) 5-44-60

Адрес электронной почты: ruspolymet@ruspolymet.ru

Подразделение по работе с акционерами: Группа акционерной собственности правового управления

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>;

<http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents>

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русполимет"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русполимет"

Дата введения наименования: 28.10.2005

ОАО «Русполимет» было создано 28 октября 2005 г. в результате реорганизации (путем слияния) Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ). Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод». Решение о реорганизации (путем слияния) принято на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) (протокол № 14 от 24.06.2005г.) и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ) (протокол № 25 от 08.07.2005г.)

Решением общего собрания акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 1 июня 2016г. (протокол № 13 от 02.06.2016г.), принят Устав общества в новой редакции. Положения Устава общества приведены в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе в отношении фирменного наименования общества. Полное фирменное наименование общества изложено: Публичное акционерное общество "Русполимет"

Устав общества в новой редакции зарегистрирован 9 июня 2016г., в связи с чем внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

1.2. Дочерние и зависимые общества ПАО «Русполимет» (по состоянию на 31.12.2021г.):

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта»)

Местонахождение: Россия, Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки;

Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале ООО «Дельта»: 95 010 000 руб., что составляет 99,91 % от Уставного капитала.

Основные виды деятельности ООО «Дельта»: управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; покупка и продажа земельных участков; сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранком» (ООО «Гранком»)

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки

Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале ООО «Гранком»: 182 894 900 руб., что составляет 99,997% от Уставного капитала.

Основные виды деятельности ООО «Гранком»: производство ферросплавов, кроме доменных; производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката; производство цветных металлов; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследование конъюнктуры рынка; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ); иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

3) Полное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)

Место нахождения: Федеративная Республика Германии, Дюссельдорф, Хайнрих-Хайне-Аллее 22, 40213 (Heinrich-Heine-Allee 22, 40213 Düsseldorf)

Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH): 25.000,00 EUR, что составляет 100% от Уставного капитала.

Описание основного вида деятельности Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH): импорт и экспорт, торговля или поставка металлических продуктов всех типов, металлургическое сырье, так и машины обработки и переработки металла.

4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Инжиниринговые решения»

Сокращенное наименование: ООО «Русатом ИР»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Русатом ИР»: 3 700 руб., что составляет 37% от Уставного капитала.

Описание основных видов деятельности ООО «Русатом ИР»: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами; торговля оптовая неспециализированная; деятельность головных офисов; деятельность в сфере связей с общественностью; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

5) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские Традиции»

Сокращенное наименование: ООО «Русские Традиции»

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1/84

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Русские Традиции»: 630 000 руб., что составляет 21% от Уставного капитала.

Описание основных видов деятельности ООО «Русские Традиции»: переработка и консервирование мяса; производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки; торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность

ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах; подача напитков; стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

1.3. Филиалы и представительства ПАО «Русполимет»:

ПАО «Русполимет» имеет филиал:

Наименование: Московский филиал ПАО "Русполимет"

Местонахождение: Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, здание "Международная-2", помещения №1342, 1343

Цель создания филиала: расширение производственно-хозяйственной деятельности Общества, расширение и обеспечение стабильности существующих рынков сбыта, представление интересов ПАО «Русполимет» и их защиты вне места нахождения ПАО «Русполимет»;

ПАО «Русполимет» имеет представительство:

Наименование: Нижегородское представительство ПАО «Русполимет»

Местонахождение: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, офис 610

Цель создания представительства: повышение эффективности экономической деятельности Общества, расширение территориальной сферы деятельности Общества, представление интересов ПАО «Русполимет» и их защиты вне места нахождения ПАО «Русполимет».

1.4. Регистратор общества

Регистратором ПАО «Русполимет» в соответствии с заключенным договором является:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»

Сокращенное наименование: ООО «ПАРТНЕР»

Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22;

Почтовый адрес: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д.22

Телефон/факс: (8202) 53-60-21/(8202) 55-33-35

Место нахождения Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЕР»: 603005,

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, офис 502

Телефон: (831) 419-91-29, (831) 419-91-38

Адрес в сети Интернет: <http://partner-reestr.ru>

Лицензия профессионального участника ООО «ПАРТНЕР» на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00287 от 4.04.2003 г., без ограничения срока действия.

1.5. Основные направления деятельности общества:

Основными направлениями деятельности ПАО «Русполимет» являются:

- кольцепрокатное производство - изготовление цельнокатаных и сварных колец из любых металлов и сплавов в соответствии с Российскими и международными стандартами;
- электросталеплавильное производство - изготовление практически любых марок сталей и сплавов, в том числе слитков специальной электрометаллургии, используемых в кольцепрокатном производстве;
- кузнечно-прессовое производство - изготовление поковок квадратного, круглого и другого сечения с использованием технологии свободной ковки и прутков постоянного сечения из сложнодеформируемых металлов и сплавов;
- термическая обработка кольцевой продукции, поковок, цилиндров, прутков;
- высокоточная механическая обработка заготовок.

Кольцепрокатный комплекс ПАО «Русполимет» по производству цельнокатаных и сварных колец включает в себя линию из нескольких современных прокатных станов, обеспечивающих большую гибкость в типоразмерах и номенклатуре колец, а именно:

- кольцепрокатный стан фирмы «SMS MEER» позволяет производить кольца массой до 12000 кг и диаметром до 6000 мм и высотой 1200 мм;
- кольцепрокатный стан H160-S после глубокой модернизации позволяет прокатывать кольца диаметром 2500 мм и высотой 200-350 мм;
- кольцепрокатный стан H240/V150S-2500/350 Banning, на котором осуществляется прокат колец диаметром до 1500 мм и высотой 200-350 мм;
- кольцепрокатные станы КПС 2000, КПС 1000М, РМ-500 используются для прокатки колец диаметром 200-2000 мм и высотой 25-260 мм.

Кольцепрокатное производство оснащено также:

- гидравлическими штамповочными прессами фирмы «SCHULER» и УЗТМ усилием 10000 т.с., которые обеспечивают точное позиционирование заготовки и исключения при этом эксцентриситета при прошивке и просечке;
- нагревательными и термическими печами (для нагрева и термической обработки заготовок);
- рельсовыми манипуляторами (для работы с прессом и станом).

Для изготовления сварных колец используется новое и модернизированное сварочное оборудование, а именно: стан продольной прокатки СП-300/160, машины сварочные, абразивно-отрезной, обдирочно-шлифовальный и профилегбочный станки.

Кольцевая продукция предприятия успешно применяется производителями оборудования и спецтехники с кольцевыми деталями и узлами, дисками, опорно-поворотными устройствами, так как соответствует высоким требованиям надежности и эксплуатационной безопасности, необходимым механическим и геометрическим параметрам и дает ощутимый экономический эффект покупателю за счет продления жизненного цикла высоконагруженных узлов и агрегатов. По согласованию с заказчиками ПАО «Русполимет» выполняет предварительную и окончательную механическую обработку заготовок.

В электросталеплавильном производстве для получения высококачественных сталей и сплавов применяется:

- мини-металлургический комплекс фирмы "Danieli", включающий дуговые сталеплавильные печи, ковш-печь, вакууматор, автоматизированную сталеразливочную машину.

Современный центр специальной металлургии, соответствующий мировым требованиям и тенденциям, оснащен вакуумно-индукционными печами, печами вакуумно-дугового и электрошлакового переплава ведущих фирм мира «Inteco», «ALD».

Для кузнечно-прессового производства установлено специализированное оборудование:

- автоматизированный ковочный модуль 16 МН и автоматизированный ковочный модуль 35 МН, включающие: ковочный пресс усилием 16 МН и 35 МН, рельсовые и мобильные манипуляторы, комплекс нагревательных и термических печей, токарно-винторезные и ленточно-пильные станки, контрольное оборудование;

а также создан новый высокотехнологичный цех радиальнойковки с современным оборудованием, в состав которого входит: радиально-ковочная машина SKK-14, нагревательные газовые печи, термические газовые печи с закалочным баком, бесцентрово-токарный станок, абразивно-отрезной станок и вспомогательное оборудование.

Участок термической обработки изготавливаемой продукции включает: современные термические печи ведущих фирм мира, манипуляторы для работы участка в автоматическом режиме, закалочные баки с маслом и водой. На данном участке осуществляются такие виды термической обработки как закалка, нормализация, отжиг, диффузионный отжиг сплавов на основе никеля.

Новый участок высокоточной механической обработки на базе современных токарных станков и токарно-фрезерных обрабатывающих центров позволяет производить разделительную резку исходных заготовок на мерные заготовки, черновую и чистовую механическую обработку поковок и кольцевых заготовок.

Кроме того, ПАО «Русполимет» уделяет особое внимание процессу контроля качества изготавливаемой продукции. Созданный на предприятии современный испытательный центр укомплектован самым современным и необходимым оборудованием ведущих мировых производителей для проведения всех методов контроля.

ПАО «Русполимет» представляет собой предприятие с металлургическим и металлообрабатывающим комплексом, включающим в себя все стадии полного производственного цикла – от получения специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков, прошедших механическую обработку.

Потребителями продукции ПАО «Русполимет» являются предприятия Государственной корпорации «Росатом», а также ведущие российские предприятия газового, нефтехимического и энергетического машиностроения, производители ракетно-космической техники, судостроители, металлургические комбинаты, в

числе которых: ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, АО «Воткинский завод», ПАО «ЧТПЗ», АО «ЦКБМ», ПАО «Ашинский метзавод», АО «Металлист-Самара», ПАО «Кузнецов», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «ПО «Альфа-Металл», ООО «НПФ Завод «Измерон», ООО «БКР-Снаб», АО КБХА и другие. Продукция предприятия поставляется также на экспорт для фирм АО «Мотор Сич», ОАО «БелАЗ», «Pratt&Whitney» и «Honeywell Aerospace Olomouc».

1.6. Краткий обзор событий 2021 года

ПАО «Русполимет» награждено Почетным штандартом губернатора.

В 2021 году, по итогам работы за 2020 год, ПАО «Русполимет» награждено Почетным штандартом губернатора Нижегородской области. Предприятие отмечается за высокие показатели эффективности в отрасли металлургии уже не один год.

Коммерсант года

Президент ПАО «Русполимет» В.В. Клочай признан победителем премии «Коммерсант года» в номинации «За инновации и развитие». Премия вручается нижегородской редакцией газеты «Коммерсант» компаниям, чей вклад в развитие бизнеса в регионе являлся существенным за последние пять лет (с 2016г. по 2020г.).

Русполимет - призер XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

Осенью в Нижнем Новгороде проводилось благоустройство Почаинского бульвара. Инвестором выступило ПАО «Русполимет».

Проект благоустройства Почаинского бульвара стал бронзовым призером в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью 1-5 Га» в рамках XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Председатель совета директоров ПАО «Русполимет», Заслуженный металлург РФ, Почетный гражданин Нижегородской области Виктор Владимирович Клочай отмечен юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Новая система планирования – новые рынки

Благодаря внедрению в ПАО «Русполимет» системы точного производственного планирования и обеспечения плана сбыта с помощью информационной платформы S/4HANA — SAP PPDS, SAP SOP SAP BW, удалось сократить производственный цикл на 15% и сократить время переналадки. Теперь можно формировать потребности в полуфабрикатах для срочных заказов как с учетом прогноза спроса, так и по заданным нормативам. ПАО «Русполимет» нацелено на дальнейшее развитие системы планирования и повышение эффективности на уровне цехов.

155 лет: юбилей гордости

В 2021 году ПАО «Русполимет» отметил свой 155 летний юбилей. К юбилею предприятие подошло полностью обновленным. В настоящее время ПАО «Русполимет» – это мощный производственный комплекс полного цикла – от сырья до готовых изделий из специальных сталей и сплавов, на равных конкурирующий с предприятиями мирового уровня. Отмечены и награждены почетными грамотами и призами лучшие сотрудники предприятия, которые являются одним из основных залогов успеха развития предприятия.

Сталеплавильному комплексу – 10 лет

Десять лет назад, в 2011 году, в ПАО «Русполимет» был осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию нового электросталеплавильного комплекса. С помощью нового комплекса удалось достичь поставленных целей, а именно: обеспечить кольцепрокатное производство собственной заготовкой высокого качества в полном объеме; полностью вовлечь в производство собственные отходы; повысить эффективность металлургического производства за счет повышения производительности труда и снижения энергоемкости продукции; увеличить выпуск товарной продукции за счет поковок; устранить технические ограничения по производству продукции с высокими требованиями. С пуском в эксплуатацию нового оборудования мощности по электрометаллургическому производству значительно возросли.

«Фабрика процессов» поможет правильно применять инструменты бережливого производства

Новый учебный центр проводит обучение сотрудников инструментам и методам бережливого производства путем имитации реальных производственных процессов. В ходе обучения сотрудники научатся понимать, как с помощью инструментов бережливого производства можно достичь высоких производственных показателей. На практике будут отрабатывать полученные в процессе обучения знания о различных инструментах и методиках бережливого производства. Сотрудники разных заводских подразделений смогут более слаженно взаимодействовать между собой, глубже изучить специфику работы коллег. Всё это со временем позволит достичь главной цели – сократить потери производства и постоянно повышать производительность труда в компании.

Освоена новая марка стали - немагнитная

ПАО «Русполимет» изготовило первую партию заготовок для немагнитных утяжеленных буровых труб по заказу ведущего изготовителя нефтегазового оборудования. С учетом особых требований к стали в части механических и немагнитных свойств освоение производства как самой марки стали, так и продукции из нее на предприятии было отнесено к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Выставочная деятельность ПАО «Русполимет»

ПАО «Русполимет» презентовал на международных выставках, в том числе "Металл-Экспо", МАКС-2021, как традиционные виды продукции - поковки, прутки, кольцевые заготовки и детали из специальных сталей и сплавов, включая

титановые, так и высокотехнологичные изделия из металлических порошков, изготовленные методом горячего изостатического прессования и прямого лазерного выращивания для таких отраслей как авиаракетостроение, судостроение, энергетическое машиностроение и других. Впервые продемонстрированы разработки в области специального машиностроения, включая оборудование для горячего и холодного изостатического прессования, термообработки и плавления специальных металлов и сплавов.

2. Сведения о положении общества в отрасли

ПАО «Русполимет» – динамично развивающееся предприятие в области производства специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и кольцевых заготовок для авиационной и атомной промышленности, судостроительного и железнодорожного машиностроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности. ПАО «Русполимет» это уникальный металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом.

На протяжении многолетнего существования предприятие не потеряло свои позиции в данных отраслях, при этом сохранило и преумножает опыт и лучшие традиции, следуя инвестиционным курсом развития, включающим внедрение новейших современных агрегатов и технологий и формирование команды высококлассных специалистов.

Реализация перспективных инвестиционных проектов и клиентоориентированный подход положительным образом влияет на конкурентоспособность ПАО «Русполимет», его экономическую устойчивость, способность отвечать на новые вызовы времени. Общероссийская значимость предприятия подтверждена его включением в утвержденный Минпромторгом России перечень компаний, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

Реализация инвестиционных проектов ПАО «Русполимет» поддерживается Министерством промышленности и торговли России, Фондом развития промышленности РФ, Правительством Нижегородской области. Ряд инвестиционных проектов получили статус приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области, что подтверждает их значимость для предприятия, района, области и страны в целом.

Главной целью развития металлургического комплекса России на перспективу является приоритетное удовлетворение возрастающего спроса на высококонкурентную металлопродукцию на внутреннем рынке при сохранении и, по возможности, расширении имеющихся ниш по поставкам российской металлопродукции на мировых рынках при снижении импорта. Эта цель предполагает в качестве основного условия устойчивое развитие металлопотребляющих отраслей, повышение качества и расширение сортамента металлопродукции, соблюдение условий поставки, а также надежное обеспечение производства металлов сырьевыми ресурсами.

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, в которой общество осуществляет свою основную деятельность, является состояние экономической ситуации как внутри страны, так и мировой экономике в целом.

Факторами, характеризующими устойчивость ПАО «Русполимет» на занимаемых рынках, являются:

1. Наличие современного металлургического, ковочного и кольцепрокатного оборудования;
2. Наличие современных технологий и кадров, позволяющих и способных производить конкурентоспособную продукцию;
3. Качество продукции, удовлетворяющее требованиям мировых стандартов, подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.

У ПАО «Русполимет» имеется ряд конкурентных преимуществ, в том числе:

- географическое положение – предприятие находится в одном из крупнейших промышленных регионов России, что является существенным преимуществом в работе с потребителями готовой продукции, поставщиками сырья и энергоресурсов;

- объемы производства, дающие возможность оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка;

| Факторы конкурентоспособности общества | Оценка влияния факторов на конкурентоспособность производимой продукции, % |
|--|--|
| высокое качество продукции | 20 |
| оперативность, своевременность поставок | 20 |
| конкурентная цена продукции | 20 |
| гибкая система финансирования поставок | 10 |
| оперативное реагирование на запросы клиентов | 30 |

Конкурентами ПАО «Русполимет» в области кольцепрокатного производства на внешнем и внутреннем рынках являются:

- ПАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- АО «Металлургический завод «Электросталь»;
- АО «Ижметмаш» (г. Ижевск);
- ООО "ОМЗ-Спецсталь" (г. С.Петербург);
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда)
- Firth Rixon (США);
- Carlton Forge (США).

В целях сохранения конкурентоспособности, чтобы оставаться компетентным и надежным поставщиком в своей отрасли, предприятие, несмотря на достигнутые результаты, продолжает совершенствовать производственный процесс, укрепляет и наращивает производственную базу, внедряет системы, основанные на методах

и инструментах бережливого производства, проводит мероприятия по сокращению издержек и снижению себестоимости, улучшению качества выпускаемой продукции, оптимизирует инвестиционную политику и обеспечивает собственную сырьевую безопасность, а также ставит задачи по автоматизации бизнес-процессов, для того чтобы выйти на новый уровень ведения бизнеса, то есть укрепляет и повышает собственные компетенции.

3. Приоритетные направления деятельности общества

ПАО «Русполимет» ориентировано на обновление и расширение производственных возможностей и советом директоров определены приоритетные направления деятельности ПАО «Русполимет» с 2014 года, в числе которых:

1. Модернизация кольцепрокатного производства - дальнейшее техническое перевооружение кольцепрокатного производства предприятия, включающее в себя создание дополнительной технологической цепочки изготовления цельнокатаных колец из углеродистых и низколегированных марок сталей диаметром до 2500 мм и массой до 500 кг, за счет глубокой модернизации существующего кольцепрокатного стана, и создание нового участка калибровки колец, обеспечивающего снижение трудоемкости и расхода металла при изготовлении колец диаметром до 4500 мм и массой до 4 тонн.

2. Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок - создание участка по термической обработке диаметром до 4500 мм цельнокатаных и сварных колец из углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, жаропрочных на никелевой основе сталей и сплавов. Расширение производственных возможностей по нагреву и термообработке слитков и поковок на ковочном участке.

3. Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-индукционного выплава и электрошлакового переплава - создание современных участков по выплавке специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки и рафинирующих переплавов электрошлаковым процессом. Обеспечение собственной заготовкой кольцепрокатный бизнес, исключив при этом приобретение металла на стороне, а также продажи слитков, поковок сторонним потребителям.

4. Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов - создание производства методами порошковой металлургии композиционных многокомпонентных материалов, тугоплавких материалов и твердых сплавов для различных отраслей промышленности.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

В результате реализации инвестиционной программы ПАО «Русполимет» по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых технологических участков, инвестиции за 2021г. составили порядка 1 млрд. рублей.

По итогам деятельности предприятия в отчетном 2021 году, можно отметить следующее:

По первому приоритетному направлению деятельности: «Модернизация кольцепрокатного производства».

Несмотря на тот факт, что масштабная модернизация кольцепрокатного производства, в результате которой было приобретено и установлено новое оборудование и модернизировано старое, завершена, предприятие продолжает дальнейшее совершенствование и освоение новых технологий кольцепрокатного производства, так как производство кольца остается одним из главных направлений деятельности общества.

Для изготовления кольцевых заготовок используются слитки собственного производства, а также слитки сторонних организаций, в числе которых Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумной металлургии» (ООО «ЗВМ»), находящееся в непосредственной близости к ПАО «Русполимет».

Так в 2021 году:

- изготовлены цельнокатаные кольца из титанового сплава определенного шифра в соответствии с программой «Внедрение заготовок производства ПАО «Русполимет» из титановых сплавов производства ООО «ЗВМ» для статорных деталей ГТУ разработки АО «ОДК-Авиадвигатель»».

- освоена технология прокатки нескольких шифров профильных колец, а также прокатных дисков на кольцепрокатном стане «RAW 400(500)/400(500)-6000/1200» из жаропрочных никелевых и титановых сплавов.

- освоена технология изготовления кольцевых заготовок для двигателя ПД-8 из сплавов ВЖ718-ИД и ВЖ180-ИД.

- освоено изготовление колец шифра ГЖ-54БН из стали открытой выплавки с окончательной термической и механической обработкой;

- получено подтверждение сертификации по международной системе Nadcap процессаковки;

- освоено изготовление нескольких шифров штамповок методом обратного прессования;

- освоено изготовление колец из бронзового сплава;

- опробована осадка крупногабаритных заготовок на прессе «SCHULER»;

- освоена технология изготовления кольцевых заготовок из сплава, выплавленного по технологии с вовлечением возвратных отходов;

- совместно со специалистами НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ

- освоена технология изготовления цельнокатаных колец из некоторых титановых сплавов производства ООО «ЗВМ»;

- подготовлена техническая документация на изготовление первой партии сварных колец из жаропрочного сплава ЭП708-ВД, в соответствии с вновь разработанными техническими условиями;

- разработаны рабочие планы освоения технологии изготовления сварных колец из некоторых титановых сплавов. Изготовление колец планируется из сплавов выплавки ООО «ЗВМ» с участием НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.

Для бесперебойной и точной работы кольцепрокатного оборудования необходимо оснащение его качественной технологической оснасткой. С целью своевременного обеспечения оборудования необходимой оснасткой выполнено следующее:

- разработаны чертежи и произведены заготовки для изготовления деталей профильного сборного бандажа стана SMS MEER под прокат колец шифра Ш-1082БН-1;

- изготовлены вставки по вновь разработанным чертежам из жаропрочного материала к калибровочному блоку прессы усилием 16МН;

- разработаны новые чертежи и изготовлены 6 топоров прессы 35МН с увеличенным сроком службы;

- разработан чертеж и продолжены работы по отработке режимов 3-D печати (аддитивные технологии) порошком из сплава ЭП741НП с целью изготовления бойков для радиально ковочной машины;

- опробована технология термолазерного упрочнения подающих роликов станка марки КЖ в центре радиальнойковки. Данный процесс дал положительный эффект.

По второму приоритетному направлению деятельности: «Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок» в течение 2021г. проведены мероприятия, направленные на совершенствование процессов термической обработки, освоение новых технологий термической обработки и улучшения качества изготавливаемой продукции, поставляемой на различные рынки. В результате проведенных в отчетном году мероприятий выполнено, в том числе:

- освоение технологии термической обработки продукции из экономно-легированных сталей и сплавов на основе никеля для нужд нефтегазовой промышленности.

- по итогам пройденного аудита ПАО «ОДК-Сатурн» получено свидетельство, подтверждающее способность выполнения специального процесса термической обработки;

- пройдена проверка печи по более точному классу 4 на соответствие требованиям по термообработке продукции в рамках программы SaM146;

- получен экономический эффект по внедренному мероприятию совмещения садов аустенитных марок сталей;

- разработана и внедрена технологическая оснастка для проведения термической обработки длинномерных прутков малого сечения;

- проведена модернизация программного обеспечения газовых термических печей.

Процесс термической обработки является важным звеном в производственной цепочке полного технологического цикла.

По третьему приоритетному направлению деятельности: «Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-индукционного выплава и электрошлакового переплава» на существующих участках по выплавке специальных сталей и сплавов различными методами, в 2021 году продолжились работы по изготовлению собственных заготовок с целью обеспечения кольцевого и ковочного производств, по проведению анализа технологии изготовления и улучшения качества изделий.

В области развития электрометаллургии и специальной металлургии в течение 2021 года проведены определенные работы с целью достижения положительных результатов, а именно:

- смонтированы и запущены в промышленную эксплуатацию высокопроизводительные ленточнопильные станки, имеющие возможность производить разделительную резку заготовок высоколегированных и жаропрочных сталей и сплавов диаметром до 1000 мм;

- на участке вакуумно-дугового переплава смонтировано оборудование необходимое для обеспечения работоспособности участка печей вакуумно-дугового переплава и перемещения продукции;

- освоение выплавки стали марки ЧС82-Ш по технологии «плавка на плавку» в результате чего, за счет увеличения доли вовлекаемых в шихту возвратных отходов до 50 %, положительным образом повлияло на снижение себестоимости производства слитков;

- снижение себестоимости производства слитков для последующего электрошлакового переплава (ЭШП) и вакуумно-дугового переплава (ВДП) за счёт уменьшения высоты прибыльной части;

- за счет использования программы «Модель шихтовки» и за счет вовлечения в состав металлошихты и металлоконцентрата получен положительный результат - снижение фактической себестоимости производства слитков из сталей и сплавов, производимых в цехе электрометаллургии (ЦЭМ);

- значительно увеличен объем производства слитков электрошлакового переплава для изготовления трубной заготовки из некоторых марок стали, а также объем выплавки специальных сталей, используемых для изготовления оборудования атомных электростанций (АЭС) и реализации на экспорт;

- в рамках импортозамещения проведены работы по освоению выплавки и получению слитков из супердуплексной стали марки UNS S32750 и слитков из маломагнитной стали марки Rumet 960 для изготовления опытно-промышленной партии ковочной заготовки, необходимых для нужд нефтегазовой промышленности;

- освоение выплавки и внедрение в производство новых видов жаропрочных никелевых, никель-кобальтовых, кобальтовых сплавов, а также освоение производства высоколегированной стали;

- освоение технологии изготовления слитков большого диаметра из жаропрочных сплавов для производства крупногабаритных колец.

В рамках *организации и развития участка высокоточной механической обработки* на действующих участках высокоточной механической обработки в 2021г. выполнено следующее:

- проведены работы по отработке технологии окончательной механической обработки колец шифров: ТМЮ, ТОЕ. Опытно-постановочные партии колец отгружены заказчику;
- приобретена и введена в эксплуатацию установка для нанесения маркировки методом электрохимического травления;
- выполнены работы по изготовлению деталей для сборки головного образца Чехла ТУК-137Т.Р;
- разработан стандарт процесса «Проектирование и разработка при производстве деталей, сборочных единиц и изделий»;
- освоены технологии многоосевой фрезерной обработки крупногабаритных деталей на токарно-карусельном обрабатывающем центре VTC2016;
- подобрана оснастка и освоены технологии сверления на токарно-карусельных станках, что обеспечило разгрузку радиально-сверлильных станков и снизило потери времени на межоперационное перемещение;
- проведены работы по подбору бесцентрово-шлифовального станка для обработки мелкосортного прутка и проката;
- проведены работы по подбору продольно-фрезерного станка для увеличения пропускной способности ЦМОП по механической обработке поковок прямоугольного сечения;
- спроектирована и изготовлена оснастка (прихваты, упоры, подложки) для токарно-карусельного станка 1540Ф1 с целью обработки кольцевой продукции диаметром от 3000 до 4000 мм, что позволило расширить номенклатуру продукции с механической обработкой;
- актуализированы некоторые технологические инструкции по механической обработке.

По четвертому приоритетному направлению деятельности: «Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов», реализация которого осуществляется вместе с дочерним обществом ПАО «Русполимет» - ООО «Гранком», в 2021 году выполнено следующее:

- установлена и запущена в эксплуатацию установка прямого лазерного выращивания, используемая для прямого лазерного выращивания высокоточных заготовок из металлического порошка с помощью лазерного излучения;
- продолжены работы по освоению технологии производства ряда марок быстрорежущих сталей и жаропрочных сталей и сплавов по запросу заказчиков, проведена корректировка технологического процесса освоенных марок быстрорежущих сталей и жаропрочных сталей и сплавов;
- проведена отгрузка порошкового материала и изделий из порошка в соответствии с заключенными договорами;
- продолжены работы по определению оптимальных технологических параметров для изделий из различных материалов;
- проведены опытные работы по изготовлению ряда изделий на газостате;

Целью указанного проекта является выпуск самих порошков с последующим изготовлением из них высокоэффективного металлорежущего инструмента, а также сферических порошков и гранул из различных металлов и сплавов, включая жаропрочные и титановые.

Кроме приоритетных направлений деятельности, на предприятии осуществляются и другие значимые направления деятельности, в том числе по инвестиционным проектам. Так, в рамках реализуемого проекта по созданию производства мелкосортной продукции из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов выполнена поставка и произведен монтаж нового высокопроизводительного сортопрокатного стана горячей прокатки 350/250 с оборудованием участков транспортировки, подачи и возврата заготовок. Изготовлена, поставлена и смонтирована колпаковая нагревательная печь методического нагрева. Для энергообеспечения мелкосортного производства приобретены, смонтированы и подключены две комплектные трансформаторные подстанции, система охлаждения оборотной воды, система газораспределения и газопотребления для нагревательной печи, оборудование по воздухообеспечению стана. Выполнены строительные работы по устройству фундаментов как основного и вспомогательного оборудования, так и агрегатов энергообеспечения.

В рамках одного из инвестиционных проектов в части кузнечного и прокатного производства в течение 2021г.:

- проведена работа по освоению режимовковки продукции из титановых сплавов производства ООО «ЗВМ»;
- освоена и отработана технология по изготовлению поковок из сплава Rumet 960 с применением «ковочного блока»;
- осуществлена разработка технической документации и подготовка ее к освоению для новой прокатной линии 350/250;
- одобрено производство горячекатаных и кованых прутков из жаропрочных и нержавеющей марок сплавов для потребностей авиационных и моторных предприятий.

Разработка всей технической документации на изготовление продукции, поставляемой без механической обработки, а также с механической обработкой для авиационной промышленности, общего машиностроения, экспорта и металлургической промышленности осуществляется на предприятии силами конструкторского бюро и согласовывается с заказчиками.

4.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2021 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2020г. |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| Стоимость чистых активов эмитента | тыс. руб. | 9 929 102 | 7 981 931 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам | % | 144 | 167 |

| | | | |
|--|-------------------|-------|-------|
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам | % | 97,3 | 105,0 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов | % | 29,1 | 27,8 |
| Уровень просроченной задолженности | % | 4,4 | 4,5 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | 2,5 | 2,7 |
| Доля дивидендов в прибыли | % | 0 | 0 |
| Производительность труда | тыс. руб./чел. | 5 094 | 4 694 |
| Амортизация к объему выручки | % | 5,7 | 6,4 |

Показатели финансово-экономической деятельности говорят о стабильном развитии предприятия за текущий период:

стоимость чистых активов выросла и на конец 2021 г. составила 9 929 102 тыс. руб.,

отношение суммы привлеченных средств к собственному капиталу в 2021 г. составило 144%,

покрытие платежей по обслуживанию долга за 2021 г. увеличилось и составило 29,1%,

уровень просроченной задолженности снизился и составил 4,4%,

оборачиваемость дебиторской задолженности в 2021 г. составила 2,5 раза,

производительность труда за 2021 г. выросла и составила 5 094 тыс. руб./чел.

Кредиторская задолженность

| Наименование показателя | на 31.12.2021г. |
|---|-------------------|
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 12 548 223 |
| в том числе: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | 596 930 |

По состоянию на 31.12.2021г.

| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 1 719 238 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 408 445 | X |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 1 088 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 148 028 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | X |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Кредиты, тыс. руб. | 2 957 622 | 2 707 241 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | X |
| Займы, тыс. руб. | 0 | 750 040 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | X |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | 0 | X |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 4 264 966 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 188 485 | X |
| Итого | 9 090 942 | 3 457 281 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 596 930 | X |

Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | на 31.12.2021 г. |
|--------------------------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 6 594 706 |
| просроченная, тыс. руб. | 782 901 |

По состоянию на 31.12.2020г.

| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 3 583 904 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 411 761 | X |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | X |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | X |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 2 054 393 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 355 379 | X |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 956 409 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 15 761 | X |
| Итого, тыс. руб.: | 6 594 706 | 0 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 782 901 | X |

Прибыли и убытки

| Наименование показателя | 2021г. | 2020г. |
|----------------------------|------------|------------|
| Выручка, тыс. руб. | 16 582 213 | 14 143 881 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 4 523 506 | 4 439 293 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | 1 805 563 | 1 409 427 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 19,0 | 18,3 |
| Рентабельность активов, % | 7,8 | 6,8 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 10,9 | 10,0 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 18,8 | 21,3 |
| Оборачиваемость капитала | 1,2 | 1,1 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | 0 |

Финансово-хозяйственная деятельность общества характеризуется положительно:

увеличение выручки от продаж за 2021 г. составило 17%,
увеличение валовой прибыли за 2021 г. по сравнению с 2020 г. составило 2%,
рентабельность активов составила 7,8%, собственного капитала составила 19,0%,

коэффициент оборачиваемости капитала за 2021 г. увеличился по сравнению с 2020 г. и составил 1,2 раза.

Ликвидность эмитента

| Наименование показателя | 2021г. | 2020г. |
|---|--------|--------|
| Индекс постоянного актива | 0,85 | 0,98 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,42 | 0,38 |

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности организации по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Одним из таких показателей характеризующих платежеспособность организации является коэффициент текущей ликвидности, его величина показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Динамика коэффициента текущей ликвидности организации в рассматриваемом периоде свидетельствует о том, что его значение находится в пределах оптимально принятого значения для данного показателя.

5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.

| 2021 год | | | |
|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления, тыс. руб. |
| Электроэнергия | Квт. час | 106 335 665 | 528 800,9 |
| Водяное отопление | Гкал | 31 517 | 40 284,9 |
| Пар | Гкал | 20 792 | 76 857,9 |
| Артезианская вода | Куб м | 1 662 316 | 9 605,8 |
| Горячее водоснабжение | Куб м | 70 262 | 16 178,9 |
| Техническая вода | Куб м | 782 753 | 7 122,1 |
| Сжатый воздух | Тыс куб м | 42 676,41 | 35 788,7 |
| Газ естественный (природный) | Тыс куб м | 49 692,41 | 212 477,1 |
| Бензин автомобильный | литр | 140 904,15 | 5 769,6 |
| Топливо дизельное | литр | 20 910,506 | 10 329,6 |
| ИТОГО | | X | 943 215,5 |

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году обществом не использовались.

6. Перспективы развития общества

Дальнейшие перспективы и стратегия развития завода связаны с изготовлением и поставкой готовых компонентов на рынок, т.е. с поставкой потребителю готовых к сборке деталей. Для реализации этих планов общество намерено продолжать последовательно наращивать мощности по глубокой механической обработке, а также расширять производственные возможности специальной металлургии, осваивать новые технологии изготовления продукции.

Конкретно, в 2022 году планируется следующее:

по кольцепрокатному и ковочному производству:

- освоение технологии изготовления колец из определенных марок стали с обеспечением получения механических свойств по техническим условиям;
- освоение новой номенклатуры кольцевых заготовок из некоторых жаропрочных сплавов для двигателя по договору с заказчиком;
- освоение технологии изготовления крупногабаритных колец из жаропрочного и алюминиевого сплавов;
- освоение технологии изготовления цельнокатаных колец из интерметаллидного титанового сплава, а также технологии изготовления цельнокатаных и сварных колец из титановых сплавов производства ООО «ЗВМ» по согласованию и с участием НИЦ «Курчатовский институт» ВИАМ;

- освоение технологии изготовления цельнокатаных колец и поковок для атомной промышленности, обеспечивающей получение регламентированного зерна;

- изготовление и поставка Заказчику первую партию колец из жаропрочного сплава ЭП708-ВД, с повышенным требованием к металлу колец, в соответствии с вновь разработанными техническими условиями;

- обеспечение производства необходимой технологической оснасткой и технической документацией;

- проведение мониторинга изготовления продукции, состояния оснастки для своевременной ее замены, обновления и ремонта.

- аттестация поковок и прутков авиационного назначения из различных титановых сплавов с применением слитков производства ООО «ЗВМ»;

- запуск новой прокатной линии 350/250 по производству горячекатаных прутков и катанки;

- разработка новых и актуализация ранее согласованных технических условий по требованию Заказчиков;

- разработка и согласование технической документации, необходимой для дальнейшего производства новых и модернизации существующих двигателей.

по деятельности на участке термической обработки кольцевой продукции и поковок планируется:

- наращивание производственных мощностей предприятия по термической обработке кузнечно-прессового производства за счет приобретения и монтажа термической печи с выкатным подом и модернизации существующей термической печи;

- дальнейшее освоение технологий термической обработки продукции из новых марок зарубежных и отечественных сталей и сплавов;

- подтверждение соответствия процессов термической обработки требованиям Nadcap, модернизация печей в соответствии с изменениями стандартов.

в области специальной электрометаллургии, как одного из приоритетных направлений, в 2022 году планируется завершить инвестиционный проект по увеличению производства высоколегированных и жаропрочных марок сталей и сплавов на предприятии методом вакуумно-индукционной плавки. Основной задачей проекта является дооснащение существующего современного цеха специальной электрометаллургии предприятия по выпуску высококачественных заготовок из высоколегированных и жаропрочных сталей и сплавов новым технологическим оборудованием на базе печи вакуумно-индукционного переплава.

Кроме этого, планируется осуществление и других задач, в частности:

- совершенствование и аттестация технологии выплавки и отливки слитков из супердуплексной стали марки UNS S32750, а также совершенствование технологии производства слитков из сталей и сплавов на печи ЭШП-ВДП, в том числе расходуемых электродов;

- снижение себестоимости производства слитков из жаропрочных сплавов на никелевой основе за счет использования большего количества возвратных отходов и слитков ЭШП за счет исключения термической обработки расходуемых электродов из ряда марок сталей;

- освоение технологии внепечной обработки и разливки металла с использованием новых сталеразливочных ковшей вместимостью до 12 тонн;
- освоение выплавки сталей и сплавов с использованием альтернативных видов сырья и материалов (шихтовые материалы, флюсы, оснастка, графитированные электроды, огнеупорные материалы и т.п.);
- освоение технологии производства слитков жаропрочных сплавов большого диаметра, предназначенных под изготовление крупногабаритных колец.

В целях дальнейшего развития участка высокоточной механической обработки для обеспечения требований заказчика в 2022г. планируется:

- совершенствование технологических процессов механической обработки и освоение новых технологий механической обработки точных колец некоторых шифров;
- освоение технологии сварки и сборки элементов транспортно-упаковочного комплекта;
- ввод в эксплуатацию и освоение нового оборудования;
- разработка типовых технологических процессов механической обработки на бесцентрово-шлифовальных станках и актуализация существующих типовых технологических процессов механической обработки и технологических инструкций;
- разработка планировок размещения металлорежущего оборудования в нескольких подразделениях предприятия;
- проведение работы по подбору и испытаниям режущего инструмента, в том числе абразивных кругов и ленточнопильных полотен, в рамках импортозамещения.

На комплексе порошковой металлургии и на участке газостатического прессования, *в рамках развития перспективного направления по производству изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов*, в 2022-2023 году планируются к осуществлению следующие мероприятия:

- продолжение освоения технологии изготовления титановых сплавов;
- расширение марочного сортамента порошков быстрорежущих сталей и жаропрочных сталей и сплавов;
- расширение номенклатуры товарной продукции;
- увеличение загрузки оборудования.
- продолжение работы по определению оптимальных технологических параметров для изделий из различных материалов.

Организация современного производства порошков и гранул с целью обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения металлопродукцией из современных материалов, и замещения импортных поставок (импортозамещение), является одним из перспективных направлений развития предприятия, в том числе в экспорте.

Металл, получаемый с помощью технологий порошковой металлургии, имеет лучшие технические характеристики по сравнению с литыми металлами. Кроме этого, при производстве готовых изделий из порошков снижаются расходные коэффициенты как у заготовки, так и у конечного продукта, соответственно, увеличивается производительность. Это способствует снижению

цены готовых изделий для потребителя. Изделия, получаемые методами порошковой металлургии, применяются практически во всех отраслях промышленности и народного хозяйства.

Порошковая (гранульная) металлургия является тем технологическим направлением, которое позволит одновременно решать задачи эффективного производства высококачественных прогрессивных изделий и получения материалов с новым уровнем требуемых свойств.

Предприятие и в дальнейшем планирует развиваться и совершенствоваться. Для этого определяет планы, ставит задачи на будущие периоды, в том числе по освоению новых эффективных технологий изготовления продукции, по оптимизации бизнес-процессов, по повышению квалификации работников предприятия, увеличению производительности труда, по освоению новых рынков.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

ПАО «Русполимет» осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому экономические и политические процессы, имеющие место в стране оказывают непосредственное влияние на работу компании.

Изменение общих экономических условий, законодательства и правительственных регуляторных мер, инфляция, а также другие факторы могут существенно изменить результативность деятельности компании в будущем.

Главным в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение последствий до уровня, не вызывающего значительных негативных влияний на финансовое благополучие общества. Для этого обществом прогнозируются всевозможные факторы риска в различных областях и определяются мероприятия по снижению рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых рисков. Также осуществляются действия по оценке рисков, целенаправленному расширению области исследования возникновения рисков, использованию полученной информации при принятии решений.

7.1. Отраслевые риски

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: деятельность компаний данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период; устойчивость деятельности компаний данной отрасли по сравнению с устойчивостью экономики страны в целом; колебания результатов деятельности различных компаний внутри одной отрасли.

Основной вид экономической деятельности ПАО «Русполимет» в соответствии с ОКВЭД: 24.10.2 – производство стали в слитках. К отраслям, в которых общество осуществляет свою деятельность можно отнести: машиностроение, черная и цветная металлургия, авиастроение.

Указанные отрасли претерпевают значительные изменения, связанные с внешнеэкономическими и политическими условиями, в связи с чем, необходимо, в большей мере, ориентироваться на освоение новых видов продукции, вписывающихся в программу импортозамещения на внутреннем рынке, а так же на выпуск качественной продукции, востребованной на зарубежном рынке.

Это выражается необходимостью освоения экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологий обработки изделий как из ранее освоенных и являющихся «традиционными» для российского потребителя марок сталей и сплавов, так и из зарубежных марок, в особенности из жаропрочных и инструментальных марок материалов, пользующихся повышенным спросом.

По мнению общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке – это:

- увеличение конкуренции в результате активизации иных производителей, в том числе риск недобросовестной конкуренции;
- увеличение цен на сырье и материалы.

Возможные действия общества в случае наступления указанных изменений в отрасли:

1. Развитие продаж продукции на новых рынках, привлечение новых клиентов за счет наиболее полного удовлетворения их запросов, увеличение объемов и эффективности продаж.

2. Обеспечение сбалансированности производственных мощностей, оптимальной загрузки и максимального производства продукции.

3. Снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производства за счет реализации целевых комплексных мероприятий, совершенствования организации труда.

Основными рисками для общества являются:

- неисполнение контрагентами договорных обязательств в части оплаты продукции;
- ценовой демпинг отдельных производственных предприятий.
- высокая кредитная нагрузка в части финансирования заказов исходной заготовкой;
- длительный коммерческий цикл поставки (неплатежи за поставленную продукцию могут замедлить оборачиваемость продаж и ухудшить возможность общества по исполнению своих обязательств по оплате ресурсов);
- международные экономические санкции против России.

Способы снижения указанных рисков:

- заключение долгосрочных договоров с резервированием под них исходной заготовки и готовой продукции;
- применение финансовых схем («факторинг»);
- графикование поставок и оплат;
- внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий;
- хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов.

Для снижения рисков по исполнению обязательств с клиентами четко выстроены взаимоотношения по поставкам и оплате. В случае неисполнения обязательств предъявляются претензии и иски в Арбитражные суды, а так же выставляются требования по оплате предоставляемых коммерческих кредитов.

Планируется улучшение по всем направлениям взаимодействия с клиентами за счет оперативного реагирования на рынке, снижения рисков по ресурсам.

7.2. Страновые и региональные риски

Предприятие расположено на территории Нижегородской области, которая имеет крайне благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с областью. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями в Нижегородской области, вероятность природных катаклизмов низкая.

Политическая и экономическая ситуация в регионе стабильна. Однако политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, общество предпримет все действия по минимизации убытков, восстановлению нормальной деятельности компании.

7.3. Финансовые риски

Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут оказывать негативное влияние на финансовые показатели деятельности общества. Данный вид риска для компании незначителен, т.к. объем импортных закупок и обязательств незначительный. Риск удорожания валютных договоров в рублевом эквиваленте. В связи с тем, что среди поставщиков сырья ПАО "Русполимет" присутствуют зарубежные организации, с которыми заключены договоры в иностранной валюте, при резких увеличениях курса рубля по отношению к доллару США и Евро, рублевая стоимость договора также может увеличиваться. При этом стоимость договоров, а также действующих спецификаций к нему, не является весомой и при резком увеличении курса валют не повлечет значительного увеличения его стоимости в рублевом эквиваленте.

Для поддержания непрерывного развития компания вынуждена привлекать финансовые средства кредитных организаций. Таким образом, деятельность компании подвержена риску изменения процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания ссудной задолженности компании. Этот фактор может негативно сказаться на текущих финансовых показателях общества, ухудшая показатели рентабельности. Однако, оптимизация структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний процентных ставок. Для снижения отрицательного влияния на деятельность предприятия изменений процентных ставок, менеджмент постепенно сокращает объем краткосрочных заимствований, переориентируется на среднесрочные и долгосрочные кредитные ресурсы. В связи с этим

подверженность ПАО «Русполимет» риску увеличения процентных ставок не высока.

Риск роста кредиторской задолженности.

В связи с неплатежами заказчиков существует, но минимизируется действиями компании: постоянная работа с дебиторами, урегулирование встречных требований/обязательств, претензионная работа, взыскание задолженности в судебном порядке.

7.4. Правовые риски

Деятельность компании регулируется законодательством РФ. На общество могут оказывать влияние риски правового характера, в том числе:

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- *внутренний рынок:*

в связи с тем, что основная часть продукции производится и реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации, общество мало подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования и валютного контроля;

- *внешний рынок:*

в связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной эмитентом, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- *внутренний рынок:*

с целью минимизации рисков общество осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность общества, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая;

- *внешний рынок:*

общество оценивает вероятность возникновения налоговых рисков на внешнем рынке как минимальную, по причине указанной выше.

3. Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

- *внутренний рынок:*

общество в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как частично осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

- *внешний рынок:*

в связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной эмитентом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах минимален.

4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

- **внутренний рынок:**

деятельность эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный.

- **внешний рынок:**

деятельность эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный.

5. Риски, связанные с возможностью изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента по имеющимся судебным процессам и судебным процессам, которые могут возникнуть в дальнейшем

- **внутренний рынок:**

изменения судебной практики могут оказать существенное влияние на деятельность общества.

- **внешний рынок:**

правовые риски рассмотрены только применительно к внутреннему рынку, так как общество не участвует в судебных процессах с участием нерезидентов.

Для минимизации рисков необходимо действовать с должной осмотрительностью и осторожностью при выборе контрагента, до совершения сделки получив о нем как можно больше достоверной информации, своевременно принимать меры реагирования за надлежащим исполнением контрагентами принятых на себя договорных обязательств и взысканием дебиторской задолженности, отслеживать внесение изменений в действующее законодательство, в целях его своевременного применения.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества

При осуществлении деятельности могут возникнуть:

- риски в случае большой конкуренции на рынке потребителей выпускаемой эмитентом продукции;
- риски, связанные с нарушением контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

Указанные риски оцениваются, как умеренные.

Обществу характерны производственные риски, а именно, опасность потери предприятием имущества или его части, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве. Производственные процессы предприятия зависят от технологического оборудования, сбой в работе которого могут повлечь нарушение работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать производство на

соответствующих производственных линиях. В целях минимизации подобных рисков компанией проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и вспомогательных материалов. Кроме того, осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.

7.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Для минимизации риска потери деловой репутации общество стремится к соблюдению договорных отношений с контрагентами, своевременно реагирует на возникновение негативных факторов, оказывающих непосредственное влияние на репутацию компании, проводит мероприятия по улучшению качества продукции, регулярно раскрывает информацию об обществе. Риск потери деловой репутации оценивается обществом как минимальный.

7.7. Стратегический риск

Осознавая возможность возникновения стратегических рисков в результате своей деятельности, общество предпринимает зависящие от него усилия для обеспечения достижения поставленных перед ним целей и задач. Для снижения стратегических рисков обществом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, своевременное обсуждение органами управления общества системообразующих мероприятий.

7.8. Риск информационной безопасности

ПАО «Русполимет» осознает важность современных вызовов и угроз информационной безопасности в условиях ускоренной автоматизации и цифровизации технологических процессов. ПАО «Русполимет» проводит политику, направленную на постоянное совершенствование процессов обеспечения информационной безопасности, их соответствия требованиям законодательства, международным стандартам с целью повышения уровня защищенности информации, доверия клиентов, партнеров и инвесторов. Основываясь на политическую и экономическую обстановку, для ПАО «Русполимет», как и для остальных субъектов сферы, актуальны следующие угрозы информационной безопасности:

- риск потери важных данных или повреждения компонентов ИТ-инфраструктуры в результате хакерских атак или применения вредоносных программ;
- риск остановки производства и возникновения аварийной ситуации в результате различных компьютерных инцидентов (вредоносное программное обеспечение, фишинговые атаки и др.);
- риск нарушения информационной безопасности в части несоответствия требованиям законодательства.

Основными направлениями по организации мероприятий по управлению рисками являются:

- разграничение доступов к информации программно-аппаратными средствами межсетевое экранирование;
- внедрение комплексного антивирусного программного обеспечения, осуществляющего мониторинг наличия вредоносного программного обеспечения на каждом рабочем месте, обрабатывающем информацию;
- применение единых правил и процедур для обеспечения безопасности организаций;
- повышение осведомленности работников в области информационной безопасности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ проводится категорирование объектов и проектирование централизованной системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

7.9. Экологический риск

Экологические риски тоже являются свойственными металлургическому производству, поскольку оно включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред, выбросы побочных летучих продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. К экологическим рискам общества можно отнести:

- риск превышения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу в результате неудовлетворительного технического обслуживания, эксплуатации пылеулавливающих установок, нарушения Правил эксплуатации установок очистки газов;
- риск залповых сбросов нефтепродуктов со сточными водами в результате поломки оборудования и утечки масел в производственных подразделениях;
- риск превышения установленных лимитов размещения отходов в результате нарушения технологии производства, увеличения объемов производства по сравнению с принятыми в проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения;
- риск превышения объемов мест временного накопления отходов из-за несвоевременной передачи отходов на утилизацию или захоронение;
- риск несвоевременного проведения лабораторного производственного контроля выбросов, сбросов загрязнений в окружающую среду в результате невыполнение графиков лабораторного контроля.

Возможное введение более жестких нормативов и стандартов природоохранного законодательства будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве по защите окружающей среды, а также снижение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск незапланированных издержек и обязательств на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения законодательства.

8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и бережливое производство

8.1. Социальная политика

Социальные льготы и гарантии работников предприятия ПАО «Русполимет» закреплены положениями Коллективного договора, которые основываются на Отраслевом тарифном соглашении по горно-металлургическому комплексу РФ. В Коллективном договоре отражены дополнительные по отношению к Трудовому кодексу РФ социальные обязательства, которые берет на себя работодатель, а именно:

- Частичная компенсация стоимости питания;
- Организация и финансирование оздоровительного сезона в детском оздоровительном лагере «Дубрава»;
- Организация и финансирование спортивных мероприятий для работников и членов их семей;
- Организация и финансирование культурно-массовых мероприятий;
- Частичная компенсация отдыха и лечения в санаториях;
- Материальная помощь и т.д.

На предприятии проводится регулярный пересмотр социальных льгот с целью более полного удовлетворения запросов работников по количеству и качеству предоставляемых социальных льгот и гарантий.

Кроме того, на заводе реализуется постоянно действующая Программа социального развития предприятия, которая включает весь комплекс социальных вопросов, начиная от социальных льгот и гарантий работников и заканчивая благотворительной деятельностью предприятия.

Объем средств, направленных в 2021 году на социальные мероприятия и обеспечение гарантий по коллективному договору, составляет порядка 54 млн. руб. Ежегодно на заводе проводятся отчетные собрания по итогам выполнения Коллективного договора. По итогам 2021 года собрания трудовых коллективов постановили считать Коллективный договор выполненным.

Программа социального развития предприятия разработана для следующих целей:

- стимулирование работников к долговременной и добросовестной работе;
- сокращение текучести кадров;
- активизация привлечения молодых работников под гарантии повышенного социального обеспечения;
- поддержание и восстановление высокого уровня состояния здоровья и профессиональной работоспособности работников предприятия;
- снижение социальной напряженности в коллективе;
- обеспечение условий ротации и омоложения кадров путем повышения социальной защищенности пенсионеров.

Существенное внимание предприятие уделяет всему комплексу социальных вопросов и их внедрению дифференцированно в зависимости от специфики

производств: от организации досуга и отдыха детей работников до разносторонней помощи уходящим на заслуженный отдых ветеранам.

Предприятие также предоставляет работникам социальный пакет, включающий льготы и компенсации, предусмотренные российским законодательством и коллективным договором предприятия, а также дополнительные выплаты стимулирующего характера, предоставляемые работникам в рамках социальной программы, основными из которых являются:

- частичная компенсация стоимости питания;
- частичная компенсация стоимости абонементов на спортивные занятия;
- добровольное медицинское страхование работников;
- предоставление на льготной основе путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха работникам.

Наряду с выплатами социального характера и льготами, распространенными на всех работников, предприятие предлагает дополнительное материальное поощрение высококвалифицированным работникам, достигавшим высоких производственных результатов в соответствии с отдельными локальными Положениями предприятия.

На предприятии реализуется программа оздоровления работников:

- в социальном бюджете выделяются средства для компенсации работникам значительной части стоимости путевок (50%). Путевки распределяются согласно поданным заявлениям и в соответствии с медицинскими заключениями;
- предусмотрено выделение путевок детям работников предприятия в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Дубрава», находящийся на балансе предприятия, с оплатой не более 10% от стоимости путевки. В 2021 году ДОЛ «Дубрава» не функционировал, в связи с коронавирусной инфекцией.
- в течение нескольких последних лет созданы дополнительные условия оздоровления работников с учетом их индивидуальных потребностей в медицинском обследовании и лечении по программе добровольного медицинского страхования. В 2021 году прошли обследование и лечение 850 чел;
- на предприятии действует положение о частичной компенсации (50%) абонементов на спортивные занятия в городском физкультурно-оздоровительном комплексе.

8.2. Обучение и развитие персонала

Для стабильной и успешной работы всего предприятия, его технического развития и конкурентоспособности необходимо наличие высококвалифицированного персонала. Организация профессионального качественного обучения по основным, востребованным на производстве профессиям, является одной из важных задач предприятия. Образовательная деятельность по профессиям в обществе проводится на основании выданной лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Реализуются мероприятия, направленные на предоставление сотрудникам возможности обучения и профессионального развития. Обучение персонала предприятия ведется без отрыва от производства, что позитивно влияет на

выполнение производственных заданий и качество выпускаемой продукции. Обучение проводится как внутрикорпоративное, т.е. силами специалистов ПАО «Русполимет», так и с привлечением сторонних образовательных организаций и учебных центров.

В рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала за 2021 год обучены 2325 человек (образовательных единиц, т.е. без учета обучения по двум и более программам), в том числе :

- ✓ в рамках корпоративного обучения – 1421 человек;
- ✓ в сторонних организациях (по договорам) – 904 человека.

Внутрикорпоративное обучение осуществлено по следующим направлениям:

- ✓ по программам профессиональной подготовки рабочих профессий обучено 532 работника, из них
 - новые сотрудники (ученики) – 149 чел.;
 - на вторые профессии – 383 чел. (Две и более профессии имеют 72% рабочих);
- ✓ курсы повышения квалификации прошли 889 человек.

Обучение в сторонних организациях организовано по договорам на оказание образовательных и информационно-консультационных услуг по следующим направлениям:

- ✓ курсы повышения квалификации руководителей и специалистов – 467 человек;
- ✓ подготовка и аттестация персонала по направлениям, подконтрольным Ростехнадзору - 437 человек;

Реализация проектов:

«Школа мастеров – обучение на производстве»

В 2021 году организован очередной поток обучения по программе «Школа мастеров – обучение на производстве» - второй поток. Успешно завершили обучение 26 человек.

«Первая проба»

С марта 2021 года в ПАО «Русполимет» запущен пилотный проект «Первая проба». Основная цель данного проекта - ознакомить новых сотрудников с производством и рассказать о роли каждого цеха в общем производственном цикле.

Участниками проекта являются вновь трудоустроенные сотрудники категории руководители, специалисты, служащие. На конец декабря 2021года процесс ознакомления прошли 59 новых сотрудников ПАО «Русполимет» и 5 сотрудников продолжают посещать производственные участки нашего завода в рамках проекта.

Проект «Женская бригада»

С ноября 2021 года в ПАО «Русполимет» запущен пилотный проект «Женская бригада». Основная цель данного проекта – привлечение женщин на рабочие профессии.

Участниками проекта являются вновь трудоустроенные сотрудники – женщины категории рабочие.

Акция «Приведи друга»

С 1 июня 2021 года в ПАО «Русполимет» действует акция «Приведи друга». Основная цель данной акции – привлечение новых работников на предприятие. Работнику ПАО «Русполимет», который привел кандидата, производится выплата вознаграждения по истечению 3х месяцев испытательного срока нового сотрудника.

За 7 месяцев в акции приняли участие 58 действующих сотрудников.

«Основной капитал»

В апреле 2021 года в Русполимете стартовал новый проект «Основной капитал».

Основная цель этого проекта – выявить самых значимых работников предприятия, сформировать из них рабочую группу, закрепить высококвалифицированных специалистов на заводе, создать условия для желаний работать в ПАО «Русполимет».

В отчетном году «Основной капитал» определялся по трем дирекциям:

- дирекция по производству;
- техническая дирекция;
- управление технического обслуживания и ремонта.

Формирование «Основного капитала» проходило в 4 этапа:

- 1) формирование списков кандидатов для включения в «Основной капитал», основанное на экспертном мнении руководителя;
- 2) распределение на фонды;
- 3) согласование с коллегами списков кандидатов в «Основной капитал»;
- 4) рассмотрение списка «Основного капитала» на кадровом комитете и утверждение этого списка генеральным директором.

«Основной капитал» состоит из Серебряного, Золотого и Платинового фондов.

Каждый кандидат в золотой и платиновый фонды прошел оценку 15 экспертов. В качестве экспертов привлекались коллеги (5 чел.) и руководители подразделения (5 чел.), в котором работает сотрудник, а также коллеги из смежных подразделений (5 чел.). Оценка производилась по 5 критериям, различным для рабочего/специалиста и руководителя.

По итогу трех этапов был сформирован список кандидатов в «Основной капитал». Кандидаты были рассмотрены на Кадровом комитете, в который входят все высшие руководители предприятия.

В результате этой работы «Основной капитал» 2021 года утвержден в составе 162 работников предприятия. В Серебряный фонд вошли 118 чел., в золотой фонд - 36 чел., в платиновый фонд-8 чел.

«Дуальное обучение»

В июне 2021 года завершен второй поток проекта дуального обучения студентов ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» (КМК).

Проект дуального обучения был организован ПАО «Русполимет» совместно с КМК и осуществлялся с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Всего в дуальную систему было вовлечено 46 студентов выпускного курса, обучающихся по специальностям:

- «Обработка металлов давлением»;
- «Металлургия черных металлов».

Взаимодействие с ВУЗами

В целях повышения уровня квалификации работников ПАО «Русполимет» проводится работа по взаимодействию с ВУЗами о получении высшего образования персоналом предприятия.

Профильное образование получают 152 работника ПАО «Русполимет, в т.ч.

- профильное высшее образование – 102 чел.,
- профильное среднее профессиональное образование – 50 чел.

В рамках целевой подготовки на основании заключенных договоров осуществляется целевое очное обучение 10 человек.

Организация практики

С целью привлечения на ПАО «Русполимет» молодых специалистов организуется проведение производственной практики на предприятии для студентов среднего профессионального и высшего образования.

В 2021 года производственную практику на ПАО «Русполимет» прошли 100 студентов.

Профориентационная деятельность на предприятии осуществляется в соответствии с Программами по профориентации детей, подростков и молодежи на 2020-2021 учебный год и включает план мероприятий, осуществляемых дирекцией по персоналу в этом направлении.

8.3. Промышленная безопасность и охрана труда

На предприятии имеются объекты, относящиеся к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Опасные производственные объекты внесены в государственный реестр опасных производственных объектов и застрахованы в соответствии с требованиями законодательства.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Обществу выдана лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Разработанная и действующая на предприятии Политика в области охраны труда и промышленной безопасности, принципом которой является признание приоритета жизни и здоровья работников над экономическими целями предприятия, устанавливает следующие цели:

- обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья работников предприятия;
- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;

- создание и поддержание на предприятии результативной системы управления в области охраны труда и промышленной безопасности.

Для достижения поставленных целей ПАО «Русполимет» принимает на себя обязательства:

- обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности и локальных документов ПАО «Русполимет»;
- осуществлять доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – принимать меры по смягчению их последствий для здоровья персонала и окружающей среды;
- анализировать каждый случай травм, аварий, инцидентов, профессиональных заболеваний с целью выработки мер по их исключению;
- внедрять передовые технологии с целью исключения или снижения воздействия опасных и вредных факторов;
- поддерживать на должном уровне и улучшать подготовку сотрудников в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды;
- проводить постоянную работу по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду;
- привлекать персонал предприятия к активному участию в деятельности, направленной на обеспечение безопасных условий труда;
- осуществлять информирование заинтересованных сторон (общественность, органы исполнительной власти и др.) о деятельности предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.

В рамках соблюдения целей, установленных Политикой предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды, на предприятии:

- совершенствуется система управления в области охраны труда и промышленной безопасности;
- действует система трехступенчатого метода контроля за состоянием охраны труда;
- разработаны и действуют положения, определяющие работу в области производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- разработаны и применяются инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.
- в производственных подразделениях предприятия разработаны планы ликвидации (локализации) возможных аварий на опасных производственных объектах;
- проводятся учебно-тренировочные занятия;
- руководители и специалисты предприятия проходят обучение и аттестацию по общим вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

В 2021 году в результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проведено 322 проверки, в числе которых плановые, оперативные, целевые и комплексные.

В соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса РФ на всех рабочих местах предприятия проведена специальная оценка условий труда.

Часть работников предприятия подвергаются контакту с вредными и опасными производственными факторами. Для исключения, либо уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов проводятся следующие мероприятия:

- приобретение и бесплатная выдача сертифицированных средств индивидуальной защиты работникам предприятия в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также приобретение и бесплатная выдача сертифицированных смывающих и обезвреживающих средств;
- проведение производственных испытаний и внедрение в производство новых эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;
- обеспечение дополнительного питьевого режима на участках со значительным тепловыделением;
- ремонт зданий и сооружений с целью безопасной эксплуатации и улучшения санитарно-бытовых условий работников;
- выплата компенсаций за вредные условия труда;
- установка современного технологического оборудования, позволяющего в значительной степени улучшить условия труда на рабочих местах;
- модернизация систем искусственного освещения в подразделениях предприятия;
- установка систем вытяжной вентиляции от оборудования, выделяющего загрязняющие вещества в воздух рабочей зоны, и систем кондиционирования воздуха помещений;
- установка тепловых завес и газолучистого обогрева в производственных помещениях.

В 2021 году 1701 работников, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами, из них 601 женщина, прошли периодические медицинские осмотры. Кроме этого, в отчетном году проведена работа по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Коэффициент частоты производственного травматизма в 2021 г. составил 1,55 на 1000 работающих, коэффициент тяжести 31,6.

С целью снижения риска возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, выявления мер по обеспечению безопасности на предприятии в текущем году начата работа по организации процедуры управления профессиональными рисками: на всех рабочих местах проведена оценка профессиональных рисков.

8.4. Охрана окружающей среды

В области охраны окружающей среды в 2021 г. обществом реализованы следующие мероприятия:

- проведена работа по вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензии на деятельность по обращению с отходами;
- осуществлена передача сточных вод предприятия для очистки на общегородских сооружениях биологической очистки сточных вод;
- проведены работы по ликвидации выпуска сточных вод в пруд от компрессорной станции в результате замены оборудования;
- проведена работа по обслуживанию и текущему ремонту действующих пылеулавливающих установок, системы газоочистки электродуговых сталеплавильных печей (ДСП) и систем оборотного водоснабжения;
- проведен производственный экологический контроль за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии, аккредитованной в установленном порядке;

В целях охраны окружающей среды и обеспечения выполнения экологических требований законодательства в 2022г. планируется выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение экологических требований при обращении с отходами, в том числе привлечение специализированных организаций и регионального оператора по обращению с ТКО, имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, для оказания услуг по транспортировке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов производства и потребления;
- проведение производственного экологического контроля за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии и с привлечением сторонних организаций;
- подача хозяйственно-бытовых стоков предприятия для очистки на общегородские очистные сооружения;
- обслуживание и текущий ремонт природоохранных объектов с целью обеспечения их безаварийной и эффективной работы;
- выполнение плана водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта, программы ведения регулярных наблюдений за водным объектом;
- проведение расчета фактических выбросов в атмосферу за 2022г, подготовка сведений об охране атмосферного воздуха;
- приобретение и внедрение нового лабораторного оборудования для проведения производственного экологического контроля;

8.5. Основы бережливого производства

ПАО «Русполимет» участвует в приоритетной государственной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», целями и задачами которой является:

- разработка эффективных мер повышения производительности труда;
- распространение знаний в области повышения производительности труда;
- стимулирование интереса к повышению производительности труда со стороны предприятий, региональных и федеральных органов власти.

В основе бережливого производства – идеология непрерывного улучшения и сокращения всех видов потерь.

В 2021 году в рамках внедрения производственной системы на предприятии реализованы проекты по методологии Lean Six Sigma:

- «Увеличение количества выхода годного на марке жаропрочного сплава»;
- «Снижение количества несоответствующей продукции из жаропрочной марки по несоответствию механических свойств»;
- «Снижение расходного коэффициента на слитках ВДП».

Для повышения вовлеченности сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений и повышения эффективности реализуемых проектов проводятся обучения инструментам бережливого производства. За 2021 год на предприятии прошли обучение более 46 человек (мастера основного и вспомогательного производства) которые успешно применили полученные знания в своей работе. В конце 2021 года на предприятии организован учебно-имитационный комплекс «Фабрика процессов», где участники смогут получить реальный опыт применения инструментов бережливого производства на практике.

На предприятии проводится работа с предложениями от сотрудников по улучшению рабочих мест, улучшению условий труда, изменению подходов к проведению ремонтов оборудования, повышению эксплуатационных характеристик оснастки и другие направления повышения эффективности за счет использования внутренних резервов предприятия. Всего на предприятии за 2021 год подано 266 предложений, экономический эффект от внедренных предложений составил более 9,4 млн. руб.

В 2022 году планируется продолжить работу по внедрению производственной системы, в частности: повышать эффективность процессов, реализовать проект по сокращению времени производственных циклов, применяя инструменты бережливого производства; проводить обучение сотрудников предприятия с использованием учебно-имитационного комплекса «Фабрика процессов».

9. Система менеджмента качества

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2015, EN 9100:2018, AD 2000-Merkblatt (сосуды, находящиеся под давлением), ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и требованиям основных заказчиков. На предприятии ежегодно проводятся аудиты СМК (внутренние аудиты, аудиты второй стороной - аудиты потребителей, аудиты

поставщиков и аудиты независимых надзорных организаций и органов по сертификации).

За период 2021 года на предприятии, отделом стандартизации, сертификации и управления качеством проведены работы по ресертификации, сертификации и инспектированию ПАО «Русполимет», в том числе работы по аудитам, проводимыми Заказчиками. По результатам проведенных работ получены положительные результаты, которые способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности предприятия, а также расширению сферы деятельности предприятия и выход на новые сегменты рынка.

Успехи достигнуты в следующих направлениях:

- Интегрированный сертификационный аудит TUV Nord Sert на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 с подтверждением действующей системы менеджмента качества и выдачей нового сертификата соответствия сроком действия до 08.09.2024;

- Интегрированный сертификационный аудит TUV Nord Sert на соответствие требованиям стандарта EN 9100:2018 с подтверждением действующей системы менеджмента качества и выдачей нового сертификата соответствия сроком действия до 08.09.2024;

- Инспекционный аудит ИнИС ВВТ на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с подтверждением действующей системы менеджмента качества до 23.09.2023г.

Со стороны АНО «ИИиСВВТ» подтверждена возможность постановки продукции на производство военной техники, в том числе в рамках Гособоронзаказа.

- Сертификация производства по системе экологического менеджмента ИнИС ВВТ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 с подтверждением действующей системы экологического менеджмента до 29.09.2023.

- Аудит Авиарегистром МАК на производство авиационных материалов, с подтверждением сертификата, действующего до 2024 года.

- Подтверждение действия сертификатов NADCAP по процессам «Metallic Materials Manufacturing», «NonDestructiva Testing», «Heat Treating» международной системой качества в авиационной отрасли.

- Получение необходимого одобрения от фирмы Honeywell по процессу люмоконтроля, что позволяет расширить номенклатуру выпускаемой продукции для авиационной промышленности. Данное достижение говорит о высоком доверии иностранных партнеров.

- Получение Свидетельства о признании Российским Морским Регистром Судоходства на право изготовления продукции, срок действия Свидетельства до 26.12.2024.

- Получение Свидетельства о признании изготовителя Российским речным регистром судоходства, срок действия Свидетельства до 30.04.2022г.

- Получение Свидетельства о квалификации в качестве поставщика трубной заготовки, выданного ОАО «РосНИТИ» – срок действия до 2023г.

Эти достижения способствуют повышению результативности участия в конкурсных торговых процедурах продажи металлопродукции по отраслям, в том числе авиационного назначения.

У предприятия имеются две лицензии на право изготовления оборудования для ядерных установок:

- атомные станции на 1, 2 и 3 классы безопасности;
- транспортные упаковочные комплекты, предназначенные для перевозки ядерного топлива автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта, на судах морского и речного флота - 2 и 3 класс безопасности.

По указанным лицензиям проводится ежегодное подтверждение на право изготовления оборудования для ядерных установок, которое ПАО «Русполимет» успешно проходит.

Одновременно с этим, за период 2021 года были проведены аудиты системы менеджмента качества представителями Заказчиков, основные из них: АО «ОДК», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ЗИО «Подольск, ООО «Полесье», АО «СМК» и т.д. с признанием ПАО «Русполимет», как одобренного поставщика.

На 2022 год планируется поддержание в действии вышеуказанных Сертификатов, Свидетельств и Лицензий.

Основными факторами рисков, которые могут возникнуть при выполнении поставленных целей являются эпидемиологическая обстановка в мире которая ведет к нарушениям правил и сроков проведения инспекций.

В 2021 году продолжались работы по совершенствованию системы менеджмента качества предприятия и по ее эффективному функционированию, по улучшению деятельности и процессов, по повышению качества выпускаемой продукции, а именно:

- утверждены на 2021г. «Мероприятия по выполнению Целей по несоответствующей продукции на I и II полугодие», основная часть мероприятий выполнена;

- еженедельно проводились заседания «День качества» предприятия, на которых рассматривались вопросы функционирования системы менеджмента качества в подразделениях и в целом по предприятию, а также вопросы качества выпускаемой продукции.

- проведены ежеквартальные «Дни качества» по результатам работы производственных подразделений за отчетные периоды, на которых проанализирована работа подразделений, выявлены проблемы производства, разработаны способы их решений и предупреждений; установлены нормативы в области качества продукции на соответствующие отчетные периоды.

В соответствии с разработанными документированными процедурами СМК функционировала система трехступенчатого контроля соблюдения технологической дисциплины в подразделениях при производстве продукции. Результаты этих проверок проанализированы руководством. По результатам анализа приняты конкретные решения и меры по устранению выявленных несоответствий.

Всеми подразделениями предприятия проводится анализ несоответствующей продукции, причин ее возникновения и разрабатываются мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции. Разработано положение по внедрению процедуры управления несоответствиями с применением методологии 8D. Разработанные мероприятия направлены на необходимость повышения эффективности производства в целом, на

формирование системного подхода к снижению производственных издержек, на повышение ответственности за качество ведения деятельности и процессов на местах от руководителей, специалистов до непосредственных исполнителей. Качество на сегодня распространяется на деятельность всех сотрудников структурных подразделений и на процессы, которыми они управляют, на выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги.

Расширяя и развивая производство, в том числе и по приоритетным направлениям деятельности, предприятие уделяет особое внимание процессу контроля качества изготавливаемой продукции. Для этого на предприятии создан современный испытательный центр (центр контроля и менеджмента качества) укомплектованный современным и необходимым оборудованием для проведения всех методов контроля, организован новый участок изготовления образцов. С целью исключения услуг по контролю сторонними организациями, а также повышения качества и оперативности контроля в соответствии с требованиями заказчиков, в отчетном году в центре контроля проведены ремонтные работы в помещениях, где дополнительно установлено испытательное и лабораторное оборудование.

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), входящая в состав центра контроля и менеджмента качества, в своей деятельности руководствуется требованиями стандарта ГОСТ ИСО/ИЕС 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», требованиями стандартов системы менеджмента качества (СМК) предприятия. ЦЗЛ периодически проходит аккредитацию в различных аккредитирующих органах, в числе которых Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

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

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года) не объявлялись и не выплачивались.

В течение 2021 года не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном 2021 году ПАО «Русполимет» не принималось решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Указанных сделок Обществом не совершалось.

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

В отчетном 2021 году ПАО «Русполимет» были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, получение согласия (последующее одобрение) на совершение которых относилось к компетенции совета директоров. На совершение указанных сделок получено согласие (последующее одобрение) совета директоров Общества.

Перечень совершенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и их существенные условия:

1.

Дата совершения сделки: 09.03.2021г.

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»;

Предмет сделки: договор поручительства;

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий с суммой Лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком действия Лимита по «08» марта 2026 года включительно, заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие»

Размер (цена) сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 5,1%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»,
ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Мотор-инвест» является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (прямой контроль) и контролирующим лицом ЗАО «Дробмаш» (прямой контроль); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества на момент совершения сделки: 100%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки: нет

2. Клочай Виктор Владимирович,

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ЗАО «Дробмаш» (косвенный контроль); занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Клочай Максим Викторович занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

3. Клочай Максим Викторович

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - генеральный директор и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

4. Кручинин Сергей Анатольевич

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 29.03.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 15/16 от 29.03.2021г.

2.

Дата совершения сделки: 09.03.2021г.

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»;

Предмет сделки: договор поручительства;

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по Договору возобновляемой кредитной линии с суммой Лимита 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей и сроком кредитной линии до «09» марта 2023 года включительно, заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Размер (цена) сделки: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 2,3%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»,
ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Мотор-инвест» является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (прямой контроль) и контролирующим лицом ЗАО «Дробмаш» (прямой контроль);

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества на момент совершения сделки: 100%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки: нет

2. Клочай Виктор Владимирович,

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (косвенный контроль) и контролирующим лицом ЗАО «Дробмаш» (косвенный контроль); занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Клочай Максим Викторович занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

3. Клочай Максим Викторович

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - генеральный директор и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

4. Кручинин Сергей Анатольевич

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 29.03.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 15/16 от 29.03.2021г.

3.

Дата совершения сделки: 26.03.2021г.

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»;

Предмет сделки: договор поручительства;

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения всех обязательств ЗАО «Дробмаш» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между ЗАО «Дробмаш» и АО «Райффайзенбанк»

Размер (цена) сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,53%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410
2. Клочай Виктор Владимирович;
3. Кручинин Сергей Анатольевич;
4. Клочай Максим Викторович

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 18.03.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 13/16 от 18.03.2021г.

4. Дата совершения сделки: 11.06.2021г.

Стороны сделки: Дебитор (Общество) – ПАО «Русполимет»

Фактор – ООО ВТБ Факторинг;

Оператор – ООО «ГетФинанс»;

Поставщик – ООО «Гранком»;

Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения №2 от 11.06.2021г. к Соглашению о сотрудничестве от 25.11.2019г.;

Содержание сделки: в соответствии с Дополнительным соглашением общий лимит ответственности Общества перед Фактором по обязательствам ООО «Гранком» в рамках ранее одобренного Соглашения о сотрудничестве ограничен суммой 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

Размер (цена) сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,18%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»,
ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

2. Ключай Виктор Владимирович;

3. Ключай Владимир Викторович;

4. Рябцев Анатолий Данилович;

5. Ключай Максим Викторович

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 05.07.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 2/17 от 05.07.2021г.

5.

Дата совершения сделки: 18.08.2021г.

Стороны сделки: Гарант – ПАО «Русполимет»

Выгодоприобретатель (Принципал) – ЗАО «Дробмаш»;

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – ПАО «ОДК-УМПО»;

Предмет сделки: Независимая гарантия обеспечения работоспособности оборудования в гарантийном периоде (односторонняя сделка);

Содержание сделки: обеспечение Гарантом исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по договору поставки № 1601/038/2021 от 11.08.2021г., заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО «ОДК-УМПО»;

Размер (цена) сделки: не более 2 035 000 000 (Два миллиарда тридцать пять миллионов) рублей

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 9,11%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», контролирующее лицо ПАО «Русполимет» (прямой контроль), ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом (прямой контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества на момент совершения сделки: 100%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки: нет

2. Ключай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», а его сын Ключай М.В. является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

3. Ключай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», его отец, Ключай В.В. является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

4. Кручинин Сергей Анатольевич, член совета директоров ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

5. Ключай Владимир Викторович, член совета директоров ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: его отец, Ключай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его брат, Ключай М.В., является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 31.08.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 4/17 от 31.08.2021г.

6.

Дата совершения сделки: 19.08.2021г.

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»;

Предмет сделки: договор поручительства;

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по Дополнительному соглашению №2 от 19.08.2021г. к Соглашению о предоставлении банковских гарантий №19-21/СБГ-4Ф от 09.03.2021г.

Размер (цена) сделки: Сумма Лимита – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 8,96%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», контролирующее лицо ПАО «Русполимет» (прямой контроль), ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Мотор-инвест» является контролирующим лицом (прямой контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества на момент совершения сделки: 100%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки: нет

2. Ключай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», а его сын Ключай М.В. является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

3. Ключай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», его отец, Ключай В.В. является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

4. Кручинин Сергей Анатольевич, член совета директоров ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

5. Ключай Владимир Викторович, член совета директоров ПАО «Русполимет».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: его отец, Ключай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его брат, Ключай М.В., является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной сделки: нет;

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 31.08.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 6/17 от 31.08.2021г.

7.

Дата совершения сделки: 25.08.2021г.

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;

Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 29.06.2020г.;

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 29.06.2020г.: Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 31 августа 2022г. включительно;

Размер (цена) сделки: 371 000 000 (Триста семьдесят один миллион) рублей;

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,7%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410
2. Клочай Виктор Владимирович;
3. Клочай Владимир Викторович;
4. Клочай Максим Викторович.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 31.08.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 5/17 от 31.08.2021г.

8.

Дата совершения сделки: 25.08.2021г.

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;

Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 02.10.2020г.;

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 02.10.2020г.: Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 31 августа 2022г. включительно;

Размер (цена) сделки: 309 000 000 (Триста девять миллионов) рублей;

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,4%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»,

ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410

2. Клочай Виктор Владимирович;
3. Клочай Владимир Викторович;
4. Клочай Максим Викторович.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 31.08.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 5/17 от 31.08.2021г.

9.

Дата совершения сделки: 25.08.2021г.

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;

Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 25.12.2020г.;

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 25.12.2020г.: Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 31 августа 2022г. включительно;

Размер (цена) сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 0,8%

Заинтересованные лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»,
ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410
2. Клочай Виктор Владимирович;
3. Клочай Владимир Викторович;
4. Клочай Максим Викторович.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки: совет директоров

Дата принятия решения о последующем одобрении сделки: 31.08.2021г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 5/17 от 31.08.2021г.

13. Корпоративное управление

ПАО «Русполимет» в своей деятельности стремится к информационной открытости и прозрачности, благодаря чему акционеры и инвесторы своевременно и в необходимом объеме обеспечены информацией о деятельности компании для принятия решений о распоряжении ценными бумагами.

ПАО «Русполимет» стремится к последовательному совершенствованию корпоративного управления. Корпоративные документы, определяющие принципы и правила корпоративного управления, находятся в свободном доступе на следующих страницах в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>

<http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents>

13.1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.

Система корпоративного управления ПАО «Русполимет» соответствует действующему законодательству РФ, уставу и внутренним документам общества.

В основе системы корпоративного управления ПАО «Русполимет» лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении компанией;
- взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
- приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства РФ.

13.1.1 Модель корпоративного управления.

Органами управления ПАО «Русполимет», в соответствии с действующими корпоративными документами, являются:

1. общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления;
2. совет директоров, который является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью общества;
3. единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

13.1.2 Практика корпоративного управления в 2021 году.

1) Общее собрание акционеров.

Акционеры, являясь владельцами акций ПАО «Русполимет», участвуют в управлении обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом.

Корпоративные документы, определяющие деятельность общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»:

- Устав;
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет»;

К компетенции общего собрания акционеров относится решение таких вопросов как: избрание совета директоров и ревизионной комиссии общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, утверждение устава общества и иные вопросы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров общества выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

В ПАО «Русполимет», в рамках процедур, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ об АО), 14.12.2020г. от Общества с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» (далее ООО «Мотор-инвест») поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (далее Требование о выкупе). В соответствии с указанным Требованием о выкупе осуществлены все процедуры, предусмотренные статьей 84.8 ФЗ об АО. Таким образом, в 2021г., ООО «Мотор-инвест» является владельцем 100% акций ПАО «Русполимет», т.е. является единственным акционером ПАО «Русполимет».

В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ об АО, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Таким образом, в отчетном году, Решением единственного акционера от 09 июня 2021 года были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

2) Совет директоров.

Деятельность совета директоров ПАО «Русполимет» является ключевым элементом системы корпоративного управления компании.

Корпоративные документы, определяющие деятельность совета директоров ПАО «Русполимет»:

- Устав;
- Положение о совете директоров ПАО «Русполимет»;

Согласно действующим корпоративным документам, совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, принимает различные решения в рамках своей компетенции, определенной действующим законодательством и уставом общества.

Членами совета директоров могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или советом директоров. Количественный состав совета директоров определен уставом общества и составляет 7 чел.

Для обеспечения сбалансированности при принятии решений и повышения эффективности деятельности в совет директоров общества избираются независимые директора. Компания заинтересована в том, чтобы в состав совета директоров входило не менее трех независимых директоров.

Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества и законодательством РФ. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также, как правило, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров компании из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров. Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.

а) Состав совета директоров общества

В 2021 году, решением единственного акционера от 09.06.2021 г., в совет директоров ПАО «Русполимет» были избраны:

1. Фамилия, имя, отчество: Ключай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО «Русполимет», президент, председатель совета директоров.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

2. Фамилия, имя, отчество: Кручинин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", директор по контроллингу

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

3. Фамилия, имя, отчество: Антоневиц Виталий Евстафьевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", советник генерального директора по вопросам инвестиций и инноваций.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

4. *Фамилия, имя, отчество:* Рябцев Анатолий Данилович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", директор Центра научно-технического и инновационного развития

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

5. *Фамилия, имя, отчество:* Цыбанев Валерий Николаевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Региональное объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" (РОР "НАПП"), генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

6. *Фамилия, имя, отчество:* Клочай Владимир Викторович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ООО «Здравсервис», главный врач

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

7. *Фамилия, имя, отчество:* Кудинов Анатолий Александрович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ООО "Анатолий Кудинов и партнеры", генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

До избрания совета директоров решением единственного акционера от 09.06.2021г. в состав совета директоров Общества кроме лиц (№ п/п 1-5) также в течение 2021 года входили:

- до 19.02.2021г. (добровольно сложил с себя полномочия члена совета директоров):

Фамилия, имя, отчество: Пришвин Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ЗАО «Дробмаш», генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

- до 09.06.2021г.:

Фамилия, имя, отчество: Еленин Николай Владимирович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Адвокатское бюро «Лиденс» (г.Москва), управляющий партнер

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

Сделки с акциями общества членами совета директоров в отчетном году не совершались.

б) Деятельность совета директоров в 2021 году.

В 2021 году было проведено 12 заседаний совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные советом директоров в отчетном году:

- о рассмотрении поступивших от акционеров ПАО «Русполимет» предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, а также о предложении кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО «Русполимет»;
- о предварительном утверждении годового отчета, об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью, о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года;
- о предоставлении согласия на заключение сделок (о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля, об определении лица, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Русполимет» и утверждении Положения о внутреннем аудите, о формировании комитета по аудиту при совете директоров и утверждении Положения комитета по аудиту;
- об избрании председателя совета директоров ПАО «Русполимет», о назначении секретаря совета директоров;
- об определении размера оплаты услуг аудитора.

Информация об участии отдельных членов совета директоров в заседаниях совета директоров в отчетном году:

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Кол-во заседаний, в которых член совета директоров принял участие |
|-------|--|---|
| 1 | Клочай Виктор Владимирович (председатель) | 12 |
| 2 | Рябцев Анатолий Данилович | 12 |
| 3 | Кручинин Сергей Анатольевич | 11 |
| 4 | Цыбанев Валерий Николаевич | 12 |
| 5 | Антоневич Виталий Евстафьевич | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Кудинов Анатолий Александрович (с 09.06.2021г.) | 5 |
| 7 | Клочай Владимир Викторович (с 09.06.2021г.) | 6 |
| 8 | Еленин Николай Владимирович (до 09.06.2021г.) | 6 |
| 9 | Пришвин Дмитрий Сергеевич (до 19.02.2021г.) | 2 |

3) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества - генеральном директоре.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Генеральный директор назначается советом директоров. Компетенция единоличного исполнительного органа определена в Уставе. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Решением совета директоров от 02.06.2020г. генеральным директором Общества с 09.06.2020 г. сроком на 5 (пять) лет назначен:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Максим Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

13.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

На основании решения общего собрания акционеров общества (решения единственного акционера) членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы.

При распределении прибыли, чистой прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога на прибыль, в компетенции общего собрания акционеров остается возможность направления части нераспределенной прибыли общества (процент отчислений от чистой прибыли по результатам финансового года) на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров.

За отчетный период общим собранием акционеров/единственным акционером ПАО «Русполимет» не принималось решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Указанных выплат не производилось.

Размер вознаграждения, критерии определения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – генерального директора, определены заключенным с ним трудовым договором.

В обществе действует Положение об оплате труда руководителей, предусматривающее мотивацию руководящих работников общества, определяющее порядок материального стимулирования руководителей на основе индивидуальных ключевых показателей эффективности с целью повышения результативности работы руководителей и общества в целом.

Система оплаты и материального стимулирования руководителей общества базируется на основных одновременно исполняемых принципах:

- бизнес-ориентированность: отвечает текущим и стратегическим целям общества, мотивирует на выполнение задач бизнеса и необходимое для бизнеса развитие;
- простота и прозрачность: все производимые выплаты в рамках системы материального стимулирования руководителей соотнесены с выполняемыми функциями;
- системность и объективность: имеет четкие правила и принципы построения и зависит от объективной оценки результатов работы.

Комитет совета директоров по вознаграждениям в обществе не создан.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях расходов, выплаченных членам совета директоров общества в 2021 г.:

Тыс. руб.

| Наименование показателя | 2021 |
|--|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 47 065 |
| Премии | 45 505 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 92 570 |

13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

В соответствии с Уставом общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании является ревизионная комиссия.

Систематическая независимая оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществляется внутренним аудитором.

Функциями внутреннего контроля в компании наделен директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров. Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.

13.3.1 Сведения о ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Русполимет» общим собранием акционеров в соответствии с уставом

общества избирается ревизионная комиссия общества. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества и Положением о ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

В 2021 году, решением единственного акционера от 09.06.2021г., в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» были избраны:

Фамилия, имя, отчество: Страхова Ирина Леонидовна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Нижегородское представительство ПАО «Русполимет», руководитель проекта, председатель ревизионной комиссии

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Гришунина Наталья Александровна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", руководитель группы по общеправовой работе

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Трифонова Наталья Николаевна

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", бухгалтер 1 категории группы по учету основных средств и нематериальных активов бухгалтерии

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Бугаенко Юлия Валентиновна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", специалист 1 категории группы акционерной собственности правового управления

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Андрианов Артем Олегович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ПАО "Русполимет", начальник планово-экономического отдела

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

В 2021 году ревизионная комиссия провела 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- итоги проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) и утверждение Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.)
- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020г. и утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020г.
- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2020г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2020г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- об избрании председателя и секретаря ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

Общим собранием акционеров/ Единственным акционером ПАО «Русполимет» не принималось решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Указанных выплат не производилось.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях расходов, выплаченных членам ревизионной комиссии в 2021г.

Тыс. руб.

| Наименование показателя | 2021 |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 6 293 |
| Премии | 889 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 7 182 |

13.3.2 Сведения об аудиторах.

Внешний аудитор в соответствии с законодательством РФ ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества. Кандидатура аудитора была предложена советом директоров исходя из следующих принципов:

- квалификация аудиторской организации;
- качество оказываемых услуг;
- деловая репутация аудитора.

Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ за период с 01 января 2021 г. по

31 декабря 2021 г. включительно, в 2021 г. единственным акционером ПАО «Русполимет» утвержден аудитор:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп. 3

ИНН: 7604352625 *ОГРН:* 1197627000340

Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56

Факс: (4852) 73-96-82

ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11906007096).

Для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. включительно и для осуществления обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «Русполимет» за первое полугодие 2021г., подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) заключен договор с независимым аудитором:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп. 3

ИНН: 7604352625 *ОГРН:* 1197627000340

Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56

Факс: (4852) 73-96-82

ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11906007096).

В 2021г. решением совета директоров определено лицо, осуществляющее функции внутреннего аудита ПАО «Русполимет», а именно: Общество с ограниченной ответственностью «ФДП «Объединенные консультанты – Ярославль» (ОГРН 1177627026202), а также утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО «Русполимет». Указанное Положение разработано в целях определения основных принципов организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе, содействия в формировании единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе. Внутренний аудитор в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие с советом директоров, комитетом по аудиту, генеральным директором, внешним аудитором, ревизионной комиссией, с другими участниками системы внутреннего контроля

Общества, а также с государственными надзорными органами.

В 2021 г. в Обществе сформирован Комитет по аудиту при совете директоров ПАО «Русполимет» (далее Комитет). Комитет по аудиту создан в целях обеспечения надлежащего качества и эффективности корпоративного управления общества, в том числе для предварительного (до совета директоров общества) рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет по аудиту сформирован из членов совета директоров ПАО «Русполимет», является консультативно-совещательным органом и действует в соответствии с утвержденным Положением о Комитете по аудиту при совете директоров. Указанное Положение регламентирует деятельность Комитета по аудиту и определяет его цели и задачи, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования состава Комитета и его функционирования, порядок взаимодействия Комитета с органами управления и контроля Общества, иные аспекты деятельности Комитета.

13.3.3 Сведения о внутреннем контроле.

В 2021г., в обществе принята и утверждена «Политика управления рисками и внутреннего контроля» (далее Политика), направленная на обеспечение объективного, справедливого и реального представления о текущем состоянии дел в Обществе, его перспективах, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков. Политика разработана на основании модели «трех линий защиты», методологические основы которой заложены в Кодексе корпоративного управления и которые устанавливают разделение сторон на лиц, принимающих риски, и лиц, осуществляющих управление рисками. Такое деление обеспечивает исключение конфликта интересов, надлежащий уровень взаимодействия и управления рисками. В соответствии с утвержденной Политикой, осуществление функций, связанных с управлением рисками и внутренним контролем Общества, возложено на следующих участников: общее собрание акционеров, совет директоров, комитет по аудиту, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), ревизионная комиссия, внутренний аудитор, прочие подразделения общества. Все участники на всех уровнях управления в рамках своей компетенции несут ответственность за исполнение Политики, определяющей характер взаимодействия между ними, их ответственность и функционал.

Кроме того, в ПАО «Русполимет» принята «Методика оценки и обработки рисков», которая устанавливает требования к оценке и обработке рисков и распространяется на персонал структурных подразделений, участвующих в управлении рисками в соответствии с требованиями стандартов.

В обществе имеется директор по контроллингу в сферу деятельности которого входят такие вопросы как: расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических задач и целевых показателей предприятия; контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а также мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей и соблюдению

установленных лимитов на регулярной основе; оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной основе; разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности предприятия, оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия (производственных мощностей), материальных и трудовых ресурсов. В подчинении директора по контроллингу - руководитель направления по развитию бизнес-процессов. Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.

В ПАО «Русполимет» утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Обществом разработано и утверждено Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В Обществе принят документ: "Антикоррупционная политика ПАО "Русполимет".

Антикоррупционная политика разработана в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям международного и российского антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;
- минимизации рисков вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность;
- формирования у работников Общества, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, иных заинтересованных лиц единого представления об Обществе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;
- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Общества по противодействию вовлечению в коррупцию.

13.4. Структура уставного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 150 389 572 рубля 20 копеек. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами. Общее количество размещенных акций составляет 5 012 985 740 штук номинальной стоимостью три копейки каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью три копейки каждая.

Акционером, владеющим 100% уставного капитала ПАО «Русполимет» по состоянию на 31.12.2021 г. является:

Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест».
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул.
Баумана, д.7

Обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Русполимет» допущены к организованному торгам в ПАО Московская биржа с включением в Третий уровень (некотированная часть) Списка ценных бумаг.

Торги ценными бумагами (акциями ПАО "Русполимет", регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е от 15.12.2005; торговый код – RUSP; ISIN код – RU000A0JNH21), включенными в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа приостановлены с 29 января 2021 года, в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.5. Сведения об облигациях

В 2015 году ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» приняла решение о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций Общества со следующими параметрами:

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).

2. Срок погашения: не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

3. Идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-55157-Е-001P-02E от 16.12.2015 присвоен Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ".

4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках Программы биржевых облигаций будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

7. Цена размещения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п.8.4. Программы биржевых облигаций.

8. Порядок определения срока размещения установлен в п. 8.2. Программы биржевых облигаций.

9. Факт представления бирже проспекта ценных бумаг: Проспект ценных бумаг был предоставлен ЗАО «ФБ ММВБ» одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

Обществом раскрыт текст Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на страницах эмитента в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>;

<http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents>

Выпуска и обращения облигаций не осуществлялось.

13.6. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

ПАО «Русполимет» стремится к повышению эффективности деятельности предприятия и его инвестиционной привлекательности, к совершенствованию деятельности органов управления и должностных лиц общества.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

- стремиться к применению лучших практик корпоративного управления российских акционерных обществ в целях повышения привлекательности общества для отечественных и зарубежных инвесторов;
- рекомендовать акционеру при принятии решения об избрании нового состава совета директоров учитывать необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- проведение аналитической работы по соответствию положений устава и внутренних документов общества требованиям законодательства РФ, внесение в них необходимых изменений и дополнений;
- внедрить в практику работы совета директоров проведение не менее двух очных заседаний совета директоров в течение одного календарного года;
- рассматривать с приглашением руководителей общества на очных заседаниях совета директоров промежуточные итоги работы общества за первое полугодие и итоги работы общества за отчетный год;
- создание эффективных каналов обмена информацией в целях формирования у всех участников, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и внутреннего контроля общества, понимания организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечения ее исполнения.

13.7. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом общества путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов, положений общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

3.8. ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Русполимет» на заседании совета директоров ПАО «Русполимет» (протокол № 9/17 от « 10 » июня 2022г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|--|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | 1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В 2021г., в результате осуществления процедур, предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ об АО), владельцем 100% акций Общества является ООО «Мотор-инвест». Таким образом, в 2021г., решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимались этим акционером единолично и оформлялись письменно. Способы коммуникации с единственным акционером в Обществе предусмотрены. |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к | 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | 1.2.3. В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | участию в нем | <p>предусмотрен большой срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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)</p> | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> |
| 1.1.3 | <p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1.3. В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. Совет директоров общества дает рекомендации по вопросам, предусмотренным ФЗ об АО, предварительно утверждает годовой отчет, утверждает отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> |
| 1.1.4 | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать</p> | <p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>1.2. В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями | <p>годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p> | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом | <p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> |
| 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 | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. 2. В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на 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>касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | | |
| 1.2.1 | <p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p> | <p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>В обществе Положение о дивидендной политике не утверждено советом директоров и не раскрыто. Дивидендная политика в обществе не разработана.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | <p>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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>3.В соответствии с п.10, п.12.1 и п.13.1.1. Устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере и порядке их выплаты, принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.</p> <p>В отчетном году рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) с обоснованием предлагаемого распределения прибыли предоставлялись единственному акционеру и были учтены им при принятии решения о распределении прибыли в рамках годового общего собрания акционеров.</p> |
| 1.2.2 | <p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p> | <p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В Положении о дивидендной политике общества не определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов, так как в обществе не разработано и не утверждено Положение о дивидендной политике.</p> <p>В то же время, указанный принцип соблюдается в Обществе фактически. Советом директоров не будут даны рекомендации единственному акционеру по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | | | | акциям Общества, по размеру дивиденда и порядку его выплаты в случае, если указанная выплата может быть экономически необоснованной и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. В случае принятия решения о разработке и утверждении Положения о дивидендной политике, будут учтены рекомендации по применению этого критерия. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости | 1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны | 1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам | общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание | <input type="checkbox"/> частично 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 | 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа (генерального директора). 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не рассматривал вопрос |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>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</p> | <p>номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованной 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</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованной утвержденной стратегией общества. Это связано с тем, что комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в обществе отсутствует. Но, тем не менее, профессиональная квалификация, навыки и опыт единоличного исполнительного органа (генерального директора) соответствует текущим и ожидаемым потребностям общества. 3. Единоличный исполнительный орган в рабочем порядке предоставляет отчеты членам СД о выполнении поставленных задач. Генеральный директор подотчетен совету директоров. Регулярно проводятся совещания с участием членов совета директоров, генерального директора и менеджмента предприятия по вопросам деятельности общества.</p> |
| 2.1.2 | <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p> | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Советом директоров, при предварительном утверждении годового отчета за отчетный период, рассматривались приоритетные направления деятельности Общества, отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества, а также определялись перспективы развития Общества на следующий отчетный период. Вопросы, указанные в данной критерии, рассматривались менеджментом Общества совместно с членами совета директоров на совещаниях, с присутствием членов СД. При проведении совещаний менеджмент предприятия руководствуется принятыми на предприятии сопутствующими документами, в том числе: «Методикой внутрифирменного планирования»</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p> | <p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В отчетном году советом директоров утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>Кроме этого, в обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров, и являющийся членом совета директоров, в обязанности которого входит расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических задач и целевых показателей предприятия; контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а также мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на регулярной основе; оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной основе; разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности предприятия, оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия (производственных мощностей), материальных и трудовых ресурсов.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров не утверждал (пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, и комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p> |
|-------|--|---|--|--|

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| 2.1.4 | <p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p> | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В обществе не разработана, не утверждена советом директоров и не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Однако в обществе действует Положение об оплате труда руководителей, утвержденное генеральным директором общества и предусматривающее мотивацию ключевых руководящих работников общества. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом. По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) общества членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. В отчетном периоде, единственным акционером общества решений по указанному вопросу не принималось. Указанных выплат не производилось. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой, так как указанная политика в обществе не разработана и не внедрена.</p> |
| 2.1.5 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества</p> | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</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 доступа акционеров к документам общества | 1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. В отчетном периоде совет директоров не рассматривал результаты самооценки и внешней оценки практики корпоративного управления в обществе, так как самооценка и внешняя оценка практики корпоративного управления в обществе не проводилась.</p> <p>Советом директоров, в рамках предварительного утверждения годового отчета, рассмотрен отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления входящий в состав годового отчета общества и подтверждена полнота и достоверность информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В обществе разграничены полномочия органов управления, решения принимаются в соответствии с компетенцией каждого органа управления, определенной действующим законодательством и уставом общества.</p> <p>Совет директоров осуществляет контроль корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p> <p>В случае возникновения необходимости, либо проявлении каких-либо нарушений в области корпоративного управления, данный вопрос будет рассмотрен советом директоров.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию об участии в заседаниях совета директоров каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> <p>Годовой отчет содержит информацию об основных решениях, принятых советом директоров в отчетном периоде.</p> <p>Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена уставом и внутренними документами общества.</p> <p>В отчетном периоде общество не рассматривало вопрос о необходимости проведения оценки (самооценки) результатов работы совета директоров, так как считает работу совета директоров удовлетворительной.</p> |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества | <p>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</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к | <p>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</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров | интересов и так далее | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. В отчетном году решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, включая вопрос об избрании совета директоров, принимались единственным акционером общества единолично. |
| 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 | 1. В отчетном году совет директоров избирался решением единственного акционера общества. Исходя из практики, в состав совета директоров входят члены совета директоров, обладающие профессиональной квалификацией, опытом и деловыми навыками. В связи с этим у совета директоров не было необходимости анализировать собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Претензий к работе |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | | совета директоров у общества не возникало. В случае возникновения каких-либо отклонений в работе совета директоров по причине непрофессионализма, нехватки опыта, совет директоров учтет этот критерий и предпримет соответствующие меры для эффективной работы совета директоров и определит необходимые компетенции. |
| 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Как показывает практика, количественный состав совета директоров (7 человек), определенный Уставом Общества, позволяет эффективно осуществлять деятельность совета директоров в рамках своей компетенции и удовлетворяет потребностям Общества и единственного акционера. |
| 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 формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Общество руководствуется следующими критериями независимости: независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>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>полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.</p> |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p> | <p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение, так как решение об избрании членов совета директоров в отчетном году принималось единственным акционером общества единолично. 2. За отчетный период совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> |
| 2.4.3 | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>Общество руководствуется критериями независимости, указанными в п.2.4.1.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий | 1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Общество руководствуется критериями независимости, указанными в п.2.4.1. |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | 1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Председатель совета директоров не является независимым директором и среди независимых директоров старший независимый директор не определен. Общество считает, что избранный членами совета директоров председатель совета директоров обладает наибольшим опытом, профессиональными навыками, деловыми качествами и авторитетом. Фактически в Обществе каждый независимый директор имеет возможность взаимодействия с председателем совета директоров. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества, а именно в Уставе и в Положении о совете директоров Общества. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | 1. В отчетном периоде в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров не оценивалась эффективность работы председателя совета директоров, так как процедура оценки (самооценки) качества работы совета директоров в обществе не |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | утверждена. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. |
| 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Указанная обязанность председателя совета директоров не закреплена во внутренних документах. Тем не менее, необходимая информация предоставляется членам совета директоров. |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Внутренними документами общества не 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. Положением о совете директоров предусмотрена обязанность членов совета директоров действовать в интересах общества в целом, при принятии решения оценивать риски и неблагоприятные последствия. 2. Внутренние документы общества не предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе не установлена процедура, |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества | | которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Советом директоров не поднимался вопрос о необходимости получения профессиональной консультации по какому-либо вопросу, относящемуся к его компетенции, за счет Общества. В связи с этим Обществом не рассматривался вопрос о внедрении данной процедуры. В случае если такая необходимость возникнет, Общество будет принимать соответствующее решение. |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. В отчетном периоде в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, не проанализирована, так как процедура оценки (самооценки) качества работы совета директоров в Обществе не утверждена.</p> <p>В отчетном периоде члены совета директоров участвовали в заседаниях совета директоров лично, либо путем предоставления письменных мнений по вопросам повестки дня.</p> <p>2. Внутренними документами общества не предусмотрена обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | | подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения. Положением о совете директоров Общества предусмотрена обязанность членов совета директоров своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней. Положением также предусмотрено, что совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров. |
| 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 | 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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.7.2 | <p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению</p> | <p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В обществе утверждено Положение о совете директоров, определяющее процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, но в котором установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения.</p> <p>Исходя из многолетней практики проведения заседаний совета директоров, от членов совета директоров не поступало претензий в части срока уведомления о проведении заседания. Общество считает срок уведомления в 3 дня оптимальным и не противоречащим законодательству. В случае если членами совета директоров будут высказаны пожелания об увеличении срока для направления указанных уведомлений, то вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о совете директоров будет вынесен на рассмотрение и утверждение соответствующего органа управления Общества.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров не предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Отсутствующие в месте заседания члены совета директоров участвовали в заседаниях совета путем предоставления письменных мнений по вопросам повестки дня.</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</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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p>1. Положением о совете директоров определен перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очном заседании совета директоров. Указанный перечень частично соответствует рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления. Часть вопросов из рекомендации отнесена Уставом Общества к</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | очной форме | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>компетенции общего собрания акционеров. Принятие решений по некоторым вопросам, указанным в рекомендации, в настоящее время не применимо в Обществе, так как в Обществе не утверждены некоторые документы (такие как: дивидендная политика, оценка эффективности работы совета директоров). Форма заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня заседания. Наиболее важные вопросы, с точки зрения совета директоров, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. В соответствии с Положением о совете директоров при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Также Общество считает, что проведение заседаний СД в заочной форме не влияет на качество принимаемых решений по важным вопросам. Общество будет стремиться к соблюдению данной рекомендации при возникновении важных вопросов.</p> |
| 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Предусмотренный Уставом Общества перечень вопросов, решения по которым принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров частично соответствует рекомендации 170 Кодекса. Часть вопросов из данной рекомендации отнесена Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Принятие решений по некоторым вопросам, указанным в рекомендации, в настоящее время не применимо в Обществе, так как в Обществе не утверждены некоторые документы (такие как: дивидендная политика). В своей деятельности Общество</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | | руководствуется нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». На практике, исходя из участия членов совета директоров в заседаниях, большинство от принимающих участие в заседании членов совета директоров фактически является большинством от избранных членов совета директоров. |
| 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 | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Советом директоров в отчетном году сформирован комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров по критериям, указанным в п.2.4.1.</p> <p>2. Во внутренних документах, а именно в Положении о комитете по аудиту при совете директоров общества, определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса</p> <p>3. Члены комитета по аудиту являются директорами, отвечающими признакам независимости по критериям, указанным в п.2.4.1. Член комитета по аудиту обладает знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> |
| 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 | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров, т.к. создание комитета по вознаграждениям не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>При необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией. Вопросы в части выплаты вознаграждения принимаются решением ОСА. В отчетном периоде таких решений не</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | совета директоров | 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 | | <p>принималось, выплат не производилось.</p> <p>2. Председателя комитета по вознаграждениям нет, так как комитет по вознаграждениям в Обществе не создан.</p> <p>3. Во внутренних документах общества не определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, так как комитет по вознаграждениям в Обществе не создан и соответствующие внутренние документы не утверждались.</p> <p>Исходя из сложившейся практики и в соответствии с тем, что действующим законодательством не предусмотрено обязанности по созданию комитета по вознаграждениям, Общество, до настоящего времени, не создавало комитет по вознаграждениям. В случае изменений в действующем законодательстве в части этого вопроса, Общество предпримет действия по соблюдению норм законодательства.</p> |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Советом директоров не создан комитет по номинациям и его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, не реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами, так как создание комитета по номинациям или иного комитета, реализующего его задачи, не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>При необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией. В связи с этим Общество не считает целесообразным создание указанного комитета.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, не определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | | <p>отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p> | | <p>совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса, так как комитет по номинациям (иной комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не создан.</p> <p>Исходя из сложившейся практики и в соответствии с тем, что действующим законодательством не предусмотрено обязанности по созданию комитета по номинациям, Общество, до настоящего времени, не создавало комитет по номинациям. В случае изменений в действующем законодательстве в части этого вопроса, Общество предпримет действия по соблюдению норм законодательства.</p> <p>3. Комитет по номинациям (соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в обществе не создан.</p> <p>В отчетном периоде совет директоров общества избран решением единственного акционера общества.</p> |
| 2.8.4 | <p>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,</p> | <p>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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества.</p> <p>В отчетном году совет директоров принял решение о формировании комитета по аудиту при совете директоров. Создание различных дополнительных комитетов Общество не считает целесообразным, поскольку, все вопросы, при необходимости, решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией.</p> <p>Создание иных комитетов в Обществе не планируется, если не возникнет обязанности их создания в соответствии с действующим законодательством.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.) | | | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений | <p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Комитет по аудиту при совете директоров общества возглавляется независимым директором. Критерии независимости директора определены в п.2.4.1. Иные комитеты совета директоров в Обществе не созданы.</p> <p>При необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией.</p> <p>2. В Положении о комитете по аудиту при совете директоров общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя комитета.</p> <p>Положением о комитете по аудиту предусмотрено, что председатель комитета по аудиту определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания комитета. Комитет по номинациям и комитет по вознаграждениям в обществе не созданы.</p> |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. В Обществе, в отчетном году сформирован комитет по аудиту и избран председатель комитета. Другие комитеты не сформированы. |
| 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 | 1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается | 1. Во внутренних документах общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | <p>работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p> | <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, не проводилась в отчетном периоде, не включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом, так как процедура оценки (самооценки) качества работы совета директоров не утверждена в Обществе и не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров не были рассмотрены на очном заседании совета директоров, так как процедура оценки (самооценки) качества работы совета директоров не утверждена в Обществе. Общество в отчетном периоде считает работу совета директоров в целом удовлетворительной.</p> |
| 2.9.2 | <p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p> | <p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов обществом не привлекалась внешняя организация (консультант), так как оценка качества работы совета директоров в указанные отчетные периоды не проводилась, процедура оценки работы совета директоров в Обществе не утверждена. Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. В случае если возникнет необходимость в проведении регулярной независимой оценки качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) Общество рассмотрит вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров | 1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете не 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. В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением о совете директоров общества предусмотрено избрание (назначение) секретаря совета директоров, определены его обязанности. На сайте общества в сети Интернет раскрыт существенный факт о решениях совета директоров - о назначении секретаря совета директоров. |
| 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. 2. Совет директоров не утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и не прекращает его полномочия, не рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения, так как в обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением о совете директоров предусмотрено право совета директоров избирать (назначать) секретаря совета директоров, а также в любое время переизбрать его. Совет директоров принимает решение о назначении секретаря совета директоров. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | | 3. Во внутренних документах общества не закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества, так как в обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества | 1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров (единственным акционером) общества, указанных выплат не производилось. В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом. Показатели премирования включают в себя выполнение плана работ/задач с учетом декомпозированных годовых целей, выполнение объемных и других показателей. Общество считает достаточными действующие инструменты по определению вознаграждения. |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику по вознаграждениям и практику ее внедрения, не осуществлял оценку ее эффективности и прозрачности, и не представлял соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики. Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан, политика по вознаграждениям в Обществе не утверждена и, соответственно, нет практики ее внедрения.</p> <p>Описание альтернатив см. в п.4.1.1.</p> |
| 4.1.3 | <p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению не содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также не регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, в связи с тем, что комитет по вознаграждениям в Обществе не создан, политика по вознаграждениям в Обществе не утверждена.</p> <p>По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы.</p> <p>В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества (единственным акционером), указанных выплат не</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | | <p>производилось.</p> <p>В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом.</p> |
| 4.1.4 | <p>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</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 4.2 | <p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p> | | | |
| 4.2.1 | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> | <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 в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации,</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. Политика по вознаграждению в обществе не утверждена.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации,</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров | 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 | | 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 |
| 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 | 1. Внутренний документ - политика по вознаграждению в Обществе не утверждена. Иными внутренними документами общества не предусмотрено предоставление акций общества членам совета директоров. Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. В случае если будет принято иное решение, Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения внутреннего документа, в котором будут предусмотрены четкие правила владения акциями Общества членами совета директоров. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности | <input type="checkbox"/> соблюдается | Стимулирование ключевых руководителей зависит от результата работы общества в целом за отчетный период и личных индивидуальных |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p> | <p>использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>показателей в достижение этого результата.</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</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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Общество не 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). Общество может внедрить указанную программу, если она будет признана эффективной.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | общества) | их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества | | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | 1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Сумма компенсации предусматривается по соглашению сторон. В отчетном периоде не было досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий. |
| 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 определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует | 1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. 2. В отчетном периоде советом директоров данный вопрос не рассматривался. В обществе отсутствует практика проведения советом директоров оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В будущем, при проведении указанной оценки соответствующая информация будет включена в состав годового отчета Общества за соответствующий отчетный период. В годовом отчете Общества за отчетный период приведены основные факторы риска, связанные с деятельностью общества. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная | 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 | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров | | | |
| 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Советом директоров общества не утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. В Обществе разработано и утверждено генеральным директором Положение о режиме информационной безопасности на предприятии и Положение о проверке соблюдения режима информационной безопасности. Эти Положения устанавливают общий порядок работы с единой информационной системой предприятия. Также в Обществе действует Положение о порядке доступа к инсайдерской информации |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | | политики общества | | <p>ПАО «Русполимет», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Указанные Положения разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту) не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества. Информационная политика в Обществе не утверждена.</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,</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <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. Данная информация раскрывается в составе годового отчета за соответствующий отчетный период.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров,</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе | | независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. Данная информация раскрывается в составе отчета эмитента и годового отчета за соответствующий отчетный период. 3. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Общество может публиковать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в случае, если контролирующее лицо примет решение заранее уведомить Общество о таких планах. |
| 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 деятельность 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 на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, и соответственно, раскрытие информации по данному критерию не осуществлялось.</p> <p>3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества, и, следовательно, информация по данному критерию не раскрывалась.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | | 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 | <p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Информационная политика в обществе не утверждена. В области раскрытия информации (в том числе инсайдерской), общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>2. Общество в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет раскрывает информацию о структуре капитала общества не в полном объеме, который указан в рекомендации 290 Кодекса. При этом Общество раскрывает ключевую информацию о структуре капитала Общества в рамках регулярно раскрываемых Обществом отчетов эмитента.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, но не в полном объеме, который указан в данном критерии.</p> <p>4. Общество не раскрывает иной нефинансовый отчет, содержащий нефинансовую информацию, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | 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 | | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества. |
| 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 | 1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1.2. Информационная политика (внутренние документы, определяющие информационную политику) в Обществе не утверждены. Тем не менее, предоставление обществом доступа к информации и документам общества по запросам акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций | | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.1 | 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 | 1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых и принятие решений по которым отнесено к компетенции совета директоров. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества | | | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Уставом и внутренними документами общества указанной процедуры не предусмотрено. Тем не менее, фактически независимые директора могут высказать свое мнение по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. | 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Уставом общества к компетенции совета директоров не отнесено одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для общества, помимо предусмотренных законодательством. Общество использует предусмотренные законодательством критерии определения существенности сделок и считает эти критерии не противоречащими особенностям деятельности общества. 2. Процедура одобрения существенных корпоративных действий, проводится в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе | | | |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий | 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 исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. 2. Во внутренних документах общества не определены дополнительные требования по процедуре привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Внутренними документами общества не предусмотрено положений по существу данного критерия. |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 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 | | |
|--|--|---|--|--|