

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Русполимет»
Протокол № 17
от « 17 » июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Русполимет»
Протокол № 5/15
от « 28 » апреля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного
общества «Русполимет»
по результатам работы
за 2019 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 общества ПАО «Русполимет».....	5
1.3. филиалы и представительства.....	6
1.4. регистратор общества.....	7
1.5. основные направления деятельности.....	7
1.6. краткий обзор событий 2019 года.....	9
2. Сведения о положении общества в отрасли.....	12
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	14
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....	15
4.1. основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2019 г.....	19
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.....	22
6. Перспективы развития общества.....	23
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	26
7.1. отраслевые риски.....	26
7.2. страновые и региональные риски.....	27
7.3. финансовые риски.....	28
7.4. правовые риски.....	28
7.5. риски, связанные с деятельностью общества.....	30
7.6. риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	31
7.7. стратегический риск.....	31
8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и бережливое производство	32
8.1. социальная политика.....	32
8.2. обучение и развитие персонала.....	33
8.3. промышленная безопасность и охрана труда.....	38
8.4. охрана окружающей среды.....	40
8.5. основы бережливого производства.....	41
9. Система менеджмента качества.....	43
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	44
11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	44
12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	45
13. Корпоративное управление.....	47
13.1. краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.....	47
13.1.1. модель корпоративного управления.....	47
13.1.2. практика корпоративного управления.....	48
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.....	52
13.3. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.....	53
13.3.1. сведения о ревизионной комиссии.....	53
13.3.2. сведения об аудиторах.....	55
13.3.3. сведения о внутреннем контроле.....	56

13.4. структура уставного капитала общества.....	58
13.5. сведения об облигациях.....	58
13.6. планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.....	59
13.7. методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.....	60
13.8. отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	61

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 31.12.2019г.):

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.

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 свободнойковки 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 «НПО «Сатурн», АО «НПЦГ «Салют», АО «ОКБМ Африкантов», АО ОКБ «Гидропресс», ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, АО «ПНТЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «ЦКБМ», ООО «Бонус-К-ресурс», АО «Гидромаш», АО Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» 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 2019 года

«Повышение производительности труда»- задача государственной важности

С 2018г. ПАО «Русполимет» стало одним из участников государственной приоритетной программы «Повышение производительности труда», главной задачей которой является внедрение бережливых технологий с целью повышения производительности труда. В течение 2019 года предприятие активно осуществляло внедрение бережливых технологий в производство. Руководство ПАО «Русполимет» приняло участие во всероссийском форуме «Производительность 360», проходящем в Нижнем Новгороде. Двухдневная дискуссия была посвящена повышению производительности труда и лучшим практикам в этой сфере. На форуме опытом в построении производственной

системы и внедрении бережливых технологий поделились крупные корпорации: «Росатом», «Евраз», «Группа ГАЗ»

В апреле 2019 года ПАО «Русполимет» с рабочим визитом посетил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Е.Б. Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона М.В. Черкасов, а также руководитель объединенного проектного офиса госкорпорации «Росатом» и правительства Нижегородской области по развитию производственных систем и внедрению бережливых технологий А. Мещеряков. Основная цель визита – обсуждение итогов и закрытие проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения». Вице-губернатор положительно оценил произошедшие на ПАО «Русполимет» перемены, отметив, что вовлеченность и информированность работников является одним из главных показателей успеха.

Дан старт опытно-промышленным испытаниям комплекса по производству металлических порошков и гранул

В сентябре 2019 года дан старт опытно-промышленным испытаниям комплекса по производству металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Строительство порошкового производства на территории ПАО «Русполимет» осуществлено при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Фонда развития промышленности РФ, нижегородского правительства, а также предприятий-партнеров, которые заинтересованы в развитии нового направления в отечественной металлургии.

«Высокий стандарт» ПАО «Русполимет»

В декабре 2019 г. ПАО «Русполимет» признано победителем ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области 2019» в номинации «Высокий стандарт» (соблюдение законодательства о занятости) в производственной сфере.

ПАО «Русполимет» - цифровой завод

Наступление 2019 года ознаменовано для нашей компании началом нового этапа развития под названием «Цифровой завод». Уже целый год ПАО «Русполимет» работает в новой системе управления ресурсами предприятия SAP S/4HANA. В результате упорной и плодотворной работы создается система сквозного контроля качества во всех подразделениях компании, сокращаются сроки поставок продукции клиентам, осуществляется доступ к оперативной аналитике, повышается производительность. Это позволяет быстрее принимать управленческие решения, повышать инвестиционную привлекательность компании и доверие со стороны партнеров. Вектор развития до 2022 года определен, компания готова провести цифровую трансформацию предприятия на основе принципов «Индустрии 4.0».

Кроме информационной системы SAP S/4HANA на предприятии в 2019 году стартовал проект по внедрению на базе «DirectumRX» автоматизированной системы согласования договоров. Данный проект позволяет сотрудникам компании

более эффективно и оперативно контролировать исполнение всех договорных обязательств, повышать ответственность лиц, участвующих в этом процессе.

Выставочная деятельность ПАО «Русполимет»

ПАО «Русполимет» в 2019 г. впервые приняло участие в выставке на авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция, г. Париж). Экспозиция ПАО «Русполимет» и представленная на стенде предприятия высокотехнологичная продукция - сложнопрофилированные кольца, прошедшие высокоточную механическую обработку, и готовые к монтажу в узлы авиадвигателей детали - были высоко оценены посетителями и участниками выставки. Проведены переговоры с представителями зарубежных компаний, заинтересовавшихся нашей продукцией. С некоторыми из предприятий, участников выставки, достигнуты определенные договоренности о перспективном сотрудничестве.

Продукция ПАО «Русполимет» для авиационной, энергетической и нефтегазовой промышленности была представлена также и на других крупных международных форумах и выставках, в том числе: «МЕТАЛЛ-ЭКСПО», «МАКС-2019», «ИННОПРОМ-2019», «Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ)-2019». Кроме этого предприятие, совместно со своим дочерним обществом ООО «Гранком», представило свои возможности по импортозамещению в сфере порошковой металлургии на крупном международном газовом форуме в г. Санкт-Петербург.

Участие в подобных выставках позволяет подводить итоги проделанной работы и обозначать направления дальнейшего развития предприятия, а также предоставляет возможность поиска новых партнёров в целях продвижения собственной продукции на отечественном и зарубежном рынках.

Кроме участия в выставках ПАО «Русполимет» принимает на своей территории делегации и представителей многих крупных металлургических компаний, являющихся потребителями продукции ПАО «Русполимет», в том числе компаний, входящих в госкорпорацию «Росатом». Тем самым, Общество делится своими достижениями после проведенной масштабной модернизации. ПАО «Русполимет» нацелено на всестороннее повышение эффективности, в том числе за счет инструментов бережливого производства, на развитие дальнейшего сотрудничества с машиностроительными компаниями, научными центрами, конструкторскими бюро для новых технологических решений.

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 авиа- и ракетостроения, морского транспорта, 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;

- относительно небольшие объемы производства, что дает 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

Советом директоров Общества подведены итоги работы предприятия за 2019г., в том числе по приоритетным направлениям деятельности, разработанным руководством предприятия и связанных с проведением масштабной модернизации существующего производства и созданию нового.

По результатам деятельности предприятия в отчетном 2019 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 2019 году:

1. освоена технология прокатки нескольких шифров профильных колец, а также прокатных дисков на кольцепрокатном стане «RAW 400(500)/400(500)-6000/1200»;

2. проведена сертификация процессаковки по международной системе Nadcap;

3. освоена технология изготовления цельнокатаных колец из титановых сплавов, производимых обществом с ограниченной ответственностью «Завод вакуумной металлургии», необходимых для поставки заказчикам;

4. разработана специальная технология, позволяющая изготавливать крупногабаритные кольца из листового проката с двумя сварными швами со стабильно установленным качеством. Это позволило существенно снизить количество низколиквидной обрезки от листов и получить экономический эффект;

5. разработаны и осуществлены мероприятия по снижению себестоимости сварных колец за счет снижения расходного коэффициента. В результате получен ощутимый экономический эффект.

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

- вновь изготовлены профильные бандажи и профильные дорн/валы и использованы на стане SMS MEER для производства некоторых новых шифров колец;

- освоено производство прокатных столов для стана «BANNING»;

- изготовлен первый профильный сборный бандаж для стана SMS MEER;
- проведены опытные работы по упрочнению конических валов стана «BANNING» термолазером. Стойкость валов увеличилась в 1,5 раза

По второму приоритетному направлению деятельности: «Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок» в течение 2019г. проведены мероприятия, позволяющие предприятию не останавливаться на достигнутых результатах вследствие проведенной модернизации, а развиваться в целях совершенствования процессов термической обработки и улучшения качества изготавливаемой продукции, поставляемой на различные рынки. К проведенным в отчетном году мероприятиям можно отнести, в том числе:

1. освоение технологии термической обработки продукции из экономно-легированных сталей и сплавов на основе никеля для нужд нефтегазовой промышленности;
2. подтверждение сертификации процесса термической обработки продукции из сплавов на основе никеля, кобальта и титана по международной системе Nadcap;
3. проведение аттестации процесса термической обработки по программе SCA Honeywell с положительным результатом;
4. освоение режимов термической обработки продукции из титановых сплавов производства ООО «ЗВМ»;
5. приобретение программного комплекса Visual heat Treatment для моделирования процессов термической обработки.

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 2019 году продолжились работы по изготовлению собственных заготовок с целью обеспечения кольцепрокатного и ковочного производств, по проведению анализа технологии изготовления и улучшению качества изделий.

В области развития электрометаллургии и специальной металлургии в течение 2019 года выполнены мероприятия по:

- совершенствованию технологии выплавки аустенитных марок сталей с повышенным содержанием азота;

- производству опытной партии металлургических полуфабрикатов из стали определенной марки с разливкой в слитки для последующего изготовления кованных и трубных заготовок различных типоразмеров;

- совершенствованию технологии выплавки и разливки сталей с требуемым низким содержанием кислорода и низким содержанием неметаллических включений. В результате совершенствования технологии уровень несоответствующей продукции по содержанию кислорода и неметаллических включений значительно сократился;

- освоению технологии выплавки и разливки дуплексных марок сталей и нержавеющей сталей по стандартам иностранных фирм. В результате были получены качественные слитки для дальнейшей деформации;

- совершенствованию технологии выплавки и разливки слитков из сталей отдельных марок с целью устранения трещинообразования при обработке металла давлением. Были разработаны и внедрены мероприятия для повышения качества поверхности и внутренней структуры кузнечных слитков. Внесены изменения в технологии выплавки и разливки. В результате качество поверхности слитков улучшилось, снизился расходный коэффициент при производстве поковок;

- оптимизации режимов и параметров разливки стали в изложницы, освоению новых типов слитков. В отчетном году впервые были получены новые кузнечные слитки. Снизился расходный коэффициент при изготовлении слитков за счёт применения турбостопов и уменьшения прибыльной и кюмпельной части. Качество поверхности слитков значительно улучшилось;

- снижению расходного коэффициента при производстве слитков из жаропрочных сплавов, выплавленных на дуговой печи ДСП-3А;

- внедрению мероприятий, направленных на повышение качества продукции из жаропрочного никелевого сплава. В результате снижен разброс показателей содержания химических элементов в сплаве, вследствие чего повышен уровень статистической управляемости процессом, выросла стабильность свойств получаемых на металле собственной выплавки;

- внедрению технологии получения паспортной рафинированной шихтовой заготовки (ПРШЗ) методом электрошлакового переплава (ЭШП), взамен вакуумно-индукционного переплава (ВИП), что позволило разгрузить ВИП, тем самым увеличить кол-во марочных плавов в одной кампании, а также произвести рафинирование от неметаллических и вредных примесей.

В рамках реализации *инвестиционного проекта «Реконструкция кузнечно-прессового производства»*: в новом цехе радиальнойковки, оснащенный радиально-ковочной машиной SKK-14, изготавливаются прутки круглого сечения с диаметром от 30мм до 180мм, и квадратные прутки с минимальным сечением 45x45 мм.

В течение 2019г. проведена работа по освоению режимовковки продукции из титановых сплавов производства ООО «ЗВМ», а также поковок из прессованных порошковых заготовок производства ООО «Гранком», являющегося дочерним обществом ПАО «Русполимет». Утверждены технологические инструкции ведущими материаловедческими организациями, такими как ФГУП «ВИАМ» и АО НПО «ЦНИИТМАШ», для производства поковок на гидравлических прессах и радиально-ковочной машине, предназначенных для авиакосмической промышленности и атомно энергетических установок (АЭУ).

По решению ФГУП «ВИАМ» ПАО «Русполимет» получило статус поставщика кованных и катаных прутков для предприятий авиакосмической промышленности.

В рамках *организации и развития участка высокоточной механической обработки* на базе современных токарных станков и токарно-фрезерных обрабатывающих центров для обеспечения требования заказчиков по механической обработке, в 2019г. принят к реализации еще один проект «Участок чистовой механической обработки. Второй этап». Этот проект подразумевает организацию на ПАО «Русполимет» нового участка чистовой механической

обработки кольцевой продукции из коррозионно-стойких сталей и жаропрочных сплавов, используемых в двигателестроении, авиационной и энергетической отраслях. Для организации данного участка необходимо приобретение специализированного оборудования, такого как: токарно-карусельных станков определенных моделей, вертикальных токарных станков с осью С и функцией фрезерования, координатно-измерительной машины Altera, печи для проведения стабилизирующего отжига, а также вспомогательного оборудования. В этой связи, в 2019г., заключены контракты на приобретение необходимых единиц оборудования.

Кроме этого, на уже созданных и действующих участках высокоточной механической обработки, в 2019г. выполнено следующее:

- проведены технические работы, сопутствующие приобретению металлорежущего оборудования для расширения номенклатуры выпускаемой продукции, путем изготовления колец с окончательной механической обработкой, для увеличения пропускной способности по продукции, поставляемой Заказчикам в механически обработанном состоянии.

- в связи с увеличением объемов поставки продукции в окончательном, механически обработанном состоянии, экспортным Заказчикам, был разработан план размещения оборудования участка высокоточной механической обработки на новых площадях. Выполнены необходимые работы.

- выполнены работы по отработке технологии окончательной механической обработки колец некоторых шифров, которые впоследствии поставляются Заказчику серийно.

- в целях снижения трудоемкости механической обработки колец определенного шифра, были проведены испытания инструмента - пластин на керамической основе. В результате испытаний инструмент подобран, выдана заявка на его приобретение.

- разработаны технические задания на приобретение необходимого оборудования, используемого при изготовлении определенного шифра колец.

- начаты работы по проведению испытаний смазывающе-охлаждающих жидкостей для металлообрабатывающего оборудования различных фирм производителей.

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 2019 году выполнено следующее:

- завершены работы по строительству производственных зданий и возведению необходимых коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей территории.

- разработана проектная и рабочая документация для установки оборудования;

- установлено оборудование и выполнены пуско-наладочные работы;

- дан старт опытно-промышленным испытаниям производственного комплекса по выпуску порошков, используемых при изготовлении инструментальной и конструктивной стали;

- начато освоение технологии производства.

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.

Общий объем инвестиций в новое производство по изготовлению порошков и гранул составил порядка 1,2 млрд. рублей, с учетом строительства необходимой инфраструктуры, в том числе в 2019г. инвестиции составили порядка 800 млн. рублей.

4.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2019 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2018г.	2019г.
Стоимость чистых активов эмитента	тыс. руб.	5 630 846	6 452 504
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	219	186
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	109,0	104,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	17,5	24,1
Уровень просроченной задолженности	%	3,8	5,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	2,1	2,3
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 402	4 263
Амортизация к объему выручки	%	8,6	7,0

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

стоимость чистых активов растет и на конец 2019 года составила 6 452 504 тыс. руб.;

отношение суммы привлеченных средств и размера краткосрочной задолженности к собственному капиталу по сравнению с 2018 годом снизилось;

производительность труда за 2019 г. выросла и составила 4 263 тыс. руб./чел.

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2019г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	11 018 872
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	659 400

По состоянию на 31.12.2019г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	1 532 256	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	422 189	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 184	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	93 535	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиты, тыс. руб.	697 104	4 696 680
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
Займы, тыс. руб.	0	40
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.	3 997 073	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	237 211	X
Итого	6 322 152	4 696 720
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	659 400	X

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	5 589 056
просроченная, тыс. руб.	805 475

По состоянию на 31.12.2019г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	3 108 547	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	403 409	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность участников	0	0

(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.		
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1 693 011	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	293 579	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	787 498	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	108 487	X
Итого, тыс. руб.:	5 589 056	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	805 475	X

Прибыли и убытки

Наименование показателя	2018г.	2019г.
Выручка, тыс. руб.	10 011 820	12 664 121
Валовая прибыль, тыс. руб.	2 118 533	3 204 564
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	267 543	804 658
Рентабельность собственного капитала, %	4,9	12,8
Рентабельность активов, %	1,5	4,5
Коэффициент чистой прибыльности, %	2,7	6,4
Рентабельность продукции (продаж), %	9,7	14,4
Оборачиваемость капитала	0,9	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:

рентабельность продаж за 2019 год выросла и составила 14,4%,

коэффициент чистой прибыльности составил 6,4%,

рентабельность активов составила 4,5%, собственного капитала составила 12,8%,

коэффициент оборачиваемости капитала увеличился и составил 1,1.

Ликвидность эмитента

Наименование показателя	2018г.	2019г.
Индекс постоянного актива	1,33	1,13
Коэффициент текущей ликвидности	1,74	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,93
Коэффициент автономии собственных средств	0,32	0,36

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.

Финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений

Единица измерения

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2019г.
Долгосрочные финансовые вложения, всего	291 229
в том числе:	
-вклад в уставный капитал дочерних предприятий	279 625
из них:	
ООО «Гранком»(99.997%)	182 895
ООО «Дельта» (99.91%)	95 010
RUSPOLYMET GMBH (100%)	1 720

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

2019 год			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	Квт. час	84 332 440	474 251,3
Водяное отопление	Гкал	31 796	37 426,9
Пар	Гкал	27 851	65 835,4
Артезианская вода	Куб м	1 869 455	8 374,4
Горячее водоснабжение	Куб м	79 643	12 348,2
Техническая вода	Куб м	745 990	5 831,9
Сжатый воздух	Тыс куб м	51 830	42 632,2
Газ естественный (природный)	Тыс куб м	50 477,11	202 035,3
Бензин автомобильный	литр	159 965,472	6 218,1
Топливо дизельное	тн	177,318	7 804,9
ИТОГО		X	862 758,7

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.

Конкретно, в 2020 году планируется следующее:

по кольцепрокатному и ковочному производству:

- освоение технологии изготовления цельнокатаных, крупногабаритных колец и дисков массой до 10т для авиадвигателей;
- освоение технологии изготовления профильных штамповок методом обратного прессования для зарубежных Заказчиков;
- освоение технологии изготовления цельнокатаных колец из интерметаллидного титанового сплава;
- подтверждение сертификации процессаковки по международной системе Nadcap.

по деятельности на участке термической обработки кольцевой продукции и поковок:

- освоение технологий термической обработки продукции из новых марок зарубежных и отечественных сталей и сплавов.
- подтверждение соответствия процессов термической обработки требованиям Nadcap, расширение перечня аттестованного оборудования.

Основными задачами в области специальной электрометаллургии, как одного из приоритетных направлений, на 2020 год являются:

- освоение технологии получения кузнечных слитков массой 10 тонн;
- снижение себестоимости производства слитков из нержавеющей марок сталей за счёт увеличения доли высокоуглеродистого феррохрома взамен среднеуглеродистого;
- снижение себестоимости производства слитков из жаропрочных сплавов марок Inconel 625 и Inconel 718 за счет увеличения доли вовлекаемых марочных отходов и из жаропрочного никелевого сплава за счет внедрения гибкой системы планирования плавок под конкретные технические условия (с разным процентом вовлечения марочных отходов);
- снижение расходного коэффициента при подготовке расходных электродов;
- освоение выплавки металла и отливки слитков для последующего изготовления кованых прутков из новых марок сталей для заказчиков;
- совершенствование режимов электрошлакового переплава сталей из шести расходных электродов;
- снижение расходных коэффициентов при сдаче слитков ВДП;
- освоение выплавки новых видов жаропрочных никелевых, никель-кобальтовых, кобальтовых сплавов;
- снижение стоимости литейной оснастки на печи ВИП.

В целях организации и развития участка высокоточной механической обработки для обеспечения требований заказчика по механической обработке номенклатуры изделий со всех новых агрегатов кольцепрокатного и электрометаллургического производства разработан и принят еще один проект «Участок чистовой механической обработки. Второй этап». В результате реализации данного проекта, на предприятии возникает возможность расширить и увеличить мощности по производству механически обработанной сложнопрофильной кольцевой продукции диаметром до 1600 мм и высотой до 1000 мм с высокой точностью по размерам, требуемым Заказчиками - крупнейшими российскими компаниями в области двигателестроения, а также зарубежными компаниями, с которыми у общества сложились долгосрочные деловые отношения. Часть работ по данному проекту выполнена.

В 2020г. планируется:

- приобретение специализированного оборудования, разработка и внедрение технологических процессов механической обработки «чистовых» деталей (с окончательными размерами) для экспортных заказчиков на вновь приобретаемом оборудовании;
- актуализация существующих технологических процессов механической обработки;
- освоение технологии механической обработки некоторых сложных шифров;
- обеспечение заказов авиадвигательных предприятий кольцевой продукцией с чистовой механической обработкой.

На комплексе порошковой металлургии, *в рамках развития перспективного направления по производству изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов*, в 2020 году планируются к осуществлению значительные мероприятия, в том числе:

- освоить технологию производства;
- расширить номенклатуру товарной продукции;
- увеличить загрузку оборудования до проектной производительности.

Выпуск металлических порошков планируется как для дальнейшего применения в производстве ПАО «Русполимет», так и для поставки сторонним заказчикам и на экспортный рынок.

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, после завершения основной программы модернизации, продолжает развиваться, 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»);

- графирование 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.

6. Риски, связанные с деятельностью эмитента

- риски, которые могут возникнуть в случае большой конкуренции на рынке потребителей выпускаемой эмитентом продукции;
- риски, связанные с нарушением контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Указанные риски оцениваются, как умеренные.

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.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с деятельностью эмитента, могут возникнуть в случае большой конкуренции на рынке потребителей выпускаемой эмитентом продукции, а также в случае нарушения контрагентами нормативных правовых актов и условий заключенных договоров. 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.

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. 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.

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.

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.

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 2019 году на социальные мероприятия и обеспечение гарантий по коллективному договору, составляет порядка 62 млн. руб. Ежегодно на заводе проводятся отчетные собрания по итогам выполнения Коллективного договора. По итогам 2019 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;
- выделяются путевки детям работников предприятия в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Дубрава», находящийся на балансе предприятия, с оплатой не более 10% от стоимости путевки. В 2019 году ДОЛ «Дубрава» принял в летний сезон 240 детей.
- 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 2019 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 основных задач предприятия. Образовательная деятельность по профессиям в обществе проводится на основании выданной лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Реализуется комплекс мер, направленных 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 внутрифирменное, т.е. силами специалистов ПАО «Русполимет», так и с привлечением сторонних образовательных организаций и учебных центров. В 2019 году 39 специалистов ПАО «Русполимет» - преподавателей теоретического обучения, привлекалось к проведению теоретических занятий в рамках внутрифирменного обучения.

В рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2019 году прошли обучение 2370 работников предприятия (без учета обучения одного работника по двум и более программам (В 2018 году обучено 1790 чел., в 2017г. – 1582 чел. в 2016г. – 1398 чел.)

В рамках организации профессионального обучения на получение профессии, а также получение вторых (смежных) профессий за 2019 год обучено 698 работников предприятия. Две и более профессии имеют 71% рабочих. (В 2018 году этот показатель составлял 70%, в 2017г. – 62%, в 2016г.- 57%).

В 2019 году внедрена система индивидуального обучения, которая сочетает проведение консультаций по теоретической части курса с самостоятельной подготовкой работника, при этом практическая часть программы реализуется в полном объеме через систему наставничества.

Внедрена система дистанционного обучения (СДО) на платформе iSpring. Это позволяет организовать корпоративное электронное обучение, при котором процесс обучения может осуществляться самостоятельно и удаленно. iSpring используется для контроля знаний на промежуточных этапах, по окончании обучения, а также при аттестации сотрудников.

В настоящее время на платформе iSpring сформированы и используются учебные материалы и контрольно-оценочные средства. За 2019 год через систему дистанционного обучения iSpring прошло обучение и аттестацию 565 человек.

С целью повышения компетентности персонала проводятся курсы повышения квалификации и курсы целевого назначения, в том числе по спецпроцессам.

Участие в нацпроектах.

В 2019 году ПАО «Русполимет» приняло участие в реализации нацпроектов, связанных с профессиональной подготовкой и повышением квалификации персонала.

В рамках реализации проекта «Содействие занятости населения Нижегородской области» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» прошли обучение 14 работников ПАО «Русполимет» из числа лиц предпенсионного возраста по программе повышения квалификации «Инструменты контроля качества на производстве». Затраты на обучение компенсированы за счет субсидий областного бюджета на сумму 350 000 рублей.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» под контролем Министерства промышленности и предпринимательства Нижегородской области, предполагает профессиональное обучение и повышение квалификации персонала с возможностью компенсации затрат работодателя на обучение за счет государственных средств.

Общая сумма средств, возмещенных за счет государственных субсидий в 2019 году, составила 20 млн. рублей. За 2019 год в рамках нацпроекта обучено 1619 работника по 93 программам.

По программе «ТWI: Система подготовки наставников и руководителей: модуль: обучение на рабочем месте» обучено 437 работников предприятия, являющихся наставниками. Эта программа стала первым этапом в обучении наставников, в дальнейшем эта работа будет продолжена.

Так же в рамках нацпроекта началась профессиональная переподготовка работников центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), не имеющих профильного образования. Всего на обучение направлено 35 человек. Обучение проводят педагоги из числа профессорско-преподавательского состава НГТУ им.Алексеева. Обучение продолжится в 2020 году и завершится дипломной работой по программе переподготовки.

В перспективе, ПАО «Русполимет» планирует продолжить участие в нацпроектах, направленных на обучение и повышение квалификации персонала.

В соответствии с действующим на предприятии Положением «О проведении аттестации работников предприятия», в целях подтверждения или повышения квалификации (разряда) персонала или перевода на другую (вакантную) должность, организуется работа квалификационной комиссии, проводится аттестация работников занимаемой должности (специальности). В 2019г. процедуру аттестации прошли 374 работника, на заседаниях квалификационной комиссии рассмотрено 95 кандидатур на повышение категории или перевода на другую должность. Через программу наставничества прошли 226 человек.

Реализация проектов:

«Школа мастеров – обучение на производстве»

В июле 2019 года завершен проект «Школа мастеров – обучение на производстве». Всего обучение прошли 139 работников из числа мастеров основного производства, сменных мастеров, лиц, заменяющих должность мастера в период его отсутствия, а также работников, которые рекомендованы руководителем цеха в резерв на должность мастера.

Обучение завершилось итоговой аттестацией, в рамках которой каждый обучающийся подготовил проект по системе бережливого производства, прошел «Управленческие поединки» и сдал итоговый экзамен по курсу.

В дальнейшем планируется организовать второй поток курса «Школа мастеров – обучение на производстве».

«Управленческая школа»

В целях совершенствования управленческих навыков руководителей структурных подразделений предприятия, повышения эффективности их работы и мотивации труда в феврале 2019 года стартовал проект «Управленческая школа». На обучение направлены 16 руководителей.

В апреле проведена промежуточная аттестация в формате выполнения кейсов. По результатам промежуточной аттестации руководители допущены к выполнению индивидуальных проектов по повышению производительности труда. Защита проектов в рамках «Управленческой школы» планируется в 2020 году.

«Дуальное обучение»

В 2019 году в рамках проекта дуального обучения, студенты выпускного курса Кулебакского металлургического колледжа проходили производственную практику на производственных площадках ПАО «Русполимет» и успешно сдали первые производственные экзамены.

Всего в дуальную систему было вовлечено 49 студентов, обучающихся по специальностям:

- «Металловедение и термическая обработка металлов»,
- «Металлургия черных металлов».

Одним из основных показателей эффективности проекта является трудоустройство выпускников. В 2019 году из выпускников Кулебакского металлургического колледжа трудоустроено – 47 человек. В сравнении с предыдущим периодом этот показатель значительно увеличился.

В дальнейшем планируется организовать реализацию второго потока дуального обучения с вовлечением новых студентов КМК.

Дуальное обучение позволяет студентам закрепить теорию на практике и получить реальное представление о профессии, а предприятию - получить непрерывное обеспечение высококвалифицированными кадрами.

Взаимодействие с ВУЗами и КМК

В целях тесного взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования ПАО «Русполимет» имеет действующие договора о сотрудничестве, взаимодействии, о проведении практики на базе предприятия с:

- Нижегородским государственным техническим университетом (НГТУ им.Алексеева)
- Муромским институтом ВлГУ им.Столетовых
- НИТУ «МИСиС» (г.Москва)
- Выксунским филиалом НИТУ «МИСиС»
- МГТУ им. Н.Э.Баумана
- Кулебакским металлургическим колледжем (КМК).

В рамках взаимодействия проводятся производственные практики, экскурсии, профориентационные мероприятия.

Для преподавателей КМК ежегодно организуются стажировки с целью повышения их квалификации. В 2019 году стажировку на ПАО «Русполимет» прошли 4 преподавателя.

Совместно с Выксунским филиалом МИСиС в феврале-марте 2019 года проводился конкурс профессионального мастерства среди студентов КМК специальностей металлургического цикла. Специалисты ПАО «Русполимет» и преподаватели МИСиС проводили оценку конкурсных заданий и работ, входили в состав жюри.

Ежегодно специалисты предприятия входят в состав квалификационных и аттестационных комиссий при проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов КМК, студентов Выксунского филиала МИСиС.

В мае 2019 года на базе НГТУ им. Алексеева проходил научно-практический семинар «Инновационные инженерные решения в литейно-металлургическом производстве», на котором ПАО «Русполимет» выступил титульным спонсором.

Непрерывная работа с Вузами проводится по вопросам получения высшего образования работниками предприятия, по организации и проведению дополнительных курсов, курсов повышения квалификации для работников ПАО «Русполимет» под целевой запрос и потребности руководителей подразделений.

Сотрудничество с Кулебакским металлургическим колледжем включает:

- согласование контрольных цифр приема;
- проведение совместных профориентационных мероприятий, конкурсов;
- организация экскурсий и практик для студентов.

Организация практики

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

В 2019 году производственную практику на ПАО «Русполимет» прошли 87 студентов:

Получение высшего образования работниками

В настоящее время на ПАО «Русполимет» от общей численности персонала имеют:

- высшее образование 29,7%, в том числе 18% по профилю предприятия;
- среднее профессиональное образование 29,1%, в том числе 21% по профилю предприятия.

Профильное образование получают 137 работников ПАО «Русполимет», в т.ч.

- профильное высшее образование – 93 чел.,
- профильное среднее профессиональное образование – 44 чел.

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

В рамках целевой подготовки на основании заключенных договоров осуществляется целевое очное обучение 3 человек:

117 работников ПАО «Русполимет» получают высшее образования в различных ВУЗах по различным направлениям, из них 25 работников получают компенсацию затрат на обучение с условием обязательной отработки на предприятии в течение 5 лет после окончания обучения:

В целях повышения квалификации, расширения круга знаний и области компетенций 7 работников предприятия обучаются в аспирантуре.

Профориентационная деятельность

Предприятием осуществляется профориентационная деятельность в соответствии с Программами по профориентации детей, подростков и молодежи на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы, и в рамках этой деятельности реализуются следующие проекты:

- «Иду на завод» (проект предполагает проведение экскурсий на предприятие для студентов КМК)
- «Визит на предприятие» (проект предполагает проведение экскурсий на предприятие для школьников старше 14 лет).

- «Люди огненной профессии» (проект направлен на детей дошкольного и младшего школьного возраста).

- «Белые рубашки» (цель проекта – показать старшеклассникам и студентам КМК завод не только как предприятие для металлургов, а обозначить потребность в специалистах непромышленной сферы (бизнес-профессий)).

- «Смена Z» (проект осуществляется для одаренных школьников 8-11 классов и студентов КМК 1-2 курсов путем проведения окружной олимпиады под патронажем ПАО «Русполимет»).

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, промышленной безопасности и окружающей среды, принципом которой является признание приоритета жизни и здоровья работников над экономическими целями предприятия, устанавливает следующие цели:

- постоянное улучшение состояния охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды;
- достижение последовательного снижения показателей производственного травматизма, аварийности и негативного воздействия производства на окружающую среду;
- создание и поддержание на предприятии результативной системы управления в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды;
- снижение воздействия промышленных рисков от вновь вводимых объектов.

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

- обеспечивать соблюдение требований федерального, регионального и местного законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды, требований отраслевых и локальных стандартов и норм;
- 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 2019 году в результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проведено 713 плановых, оперативных, целевых и комплексных проверок.

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 2019 году 1771 работник, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами, из них 513 женщин, 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 2019 г. составил 2,6 на 1000 работающих, коэффициент тяжести 31,6. Профессиональных заболеваний не зафиксировано. Аварии и инциденты на опасных производственных объектах отсутствовали.

С целью снижения риска возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, выявления мер по обеспечению безопасности на предприятии на каждом рабочем месте проведена:

- идентификация (выявление) опасностей: механических, электрических, термических, опасностей, связанных с воздействием шума, вибрации, световой среды, микроклимата, химического, биологического факторов, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, тяжести и напряженности трудового процесса, опасностей пожара, обрушения, взрыва, опасностей, связанных с организационными недостатками и др.;
- оценка уровней рисков (низкий, средний, высокий);
- разработаны мероприятия по снижению либо контролю уровней рисков.

8.4. Охрана окружающей среды

В области охраны окружающей среды в 2019 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;
- выполнены работы по модернизации системы оборотного водоснабжения производственных зданий;
- выполнены работы по очистке септика;

- осуществлена передача сточных вод предприятия для очистки на общегородских сооружениях биологической очистки сточных вод;
- проведены работы по разработке материалов обоснования лицензирования деятельности по обработке, утилизации отходов 3-4 классов опасности и паспортизации отходов;
- проведены работы по разработке декларации о воздействии на окружающую среду;
- 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 2020г. планируется выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение экологических требований при обращении с отходами, в том числе привлечение специализированных организаций, 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 контроля за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии;
- подача хозяйственно-бытовых стоков завода для очистки на общегородские очистные сооружения;
- обслуживание и текущий ремонт природоохранных объектов с целью обеспечения их безаварийной и эффективной работы;
- дальнейшая разработка декларации о воздействии на окружающую среду и оформление лицензии на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации отходов 3-4 классов опасности.

8.5. Основы бережливого производства

С 2018 года 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. Специалисты предприятия проанализировали

технологический цикл на выбранном производственном участке и определили возможности для повышения эффективности, в частности, за счет улучшения внутривозвратной логистики.

В 2019 в рамках внедрения производственной системы бережливого производства на предприятии применена методика реализации проектной деятельности. Сотрудниками предприятия реализованы проекты по повышению эффективности процессов, таких как:

- оптимизация процесса изготовления слитков ЭШП на 80%;
- сокращение незавершенного производства в потоке на 85%;
- уменьшение времени процесса изготовления цельнокатаных колец шифра ИВ-285А в 2 раза;
- повышение производительности труда на 20%;
- сокращение времени обслуживания серверов печей ЦСЭМ на 48%

и другие проекты, направленные на сокращение потерь в процессе формирования ценности для клиентов.

Для повышения вовлеченности сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений и повышения эффективности реализуемых проектов проводятся обучения инструментам бережливого производства. За 2019 год на предприятии прошли обучение более 150 человек (к их числу относятся мастера основного и вспомогательного производства, сотрудники, входящие в совет молодых специалистов, специалисты ремонтных служб), которые успешно применили полученные знания в своей работе. Дополнительно для руководителей основных подразделений организовано недельное площадочное обучение на передовом предприятии по применению инструментов бережливого производства АО «ЦКБМ» г. Санкт-Петербург.

В обществе проводится работа по реализации предложений, поступивших от работников предприятия, в части улучшения рабочих мест, улучшения условий труда, изменения подходов к проведению ремонтов оборудования, повышения эксплуатационных характеристик оснастки и других направлений повышения эффективности за счет использования внутренних резервов предприятия. Всего за 2019 год поступило 310 предложений, экономический эффект от внедренных предложений составил порядка 10 млн. рублей.

В 2020 году планируется продолжить работу по внедрению производственной системы, а именно:

- повышать эффективность процессов, применяя инструменты бережливого производства;
- проводить обучение сотрудников предприятия;
- организовать учебно-производственную площадку «Фабрика процессов», где участники смогут получить реальный опыт применения инструментов бережливого производства на практике;
- повысить вовлеченность персонала в культуру непрерывных улучшений изменив процесс подачи, рассмотрения и внедрения предложений от сотрудников.

9. Система менеджмента качества

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2015, EN 9100:2016, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и требованиям основных заказчиков. На предприятии ежегодно проводятся аудиты СМК (внутренние аудиты, внешние аудиты - аудиты потребителей и аудиты независимых надзорных организаций и органов по сертификации).

За период 2019 года на предприятии отделом стандартизации, сертификации и управления качеством проведены работы по инспектированию, сертификации и лицензированию 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 и выход на новые сегменты рынка.

Успехи достигнуты в следующих направлениях:

- Сертификационный аудит TUV SUD на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 с подтверждением действующей системы менеджмента качества и выдачей нового сертификата сроком действия до 2022 года;

- Инспекционный аудит TUV SUD на соответствие требованиям стандарта EN 9100:2018 с подтверждением действующей системы менеджмента качества.

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

- Инспекционный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 с подтверждением соответствующих классов ЕКПС выпускаемой продукции.

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

- Инспекционный контроль соответствия производства авиационных материалов (полуфабрикатов) и испытательных лабораторий ЦЗЛ требованиям АР МАК со стороны СЦ «Материал».

По результатам проверки в область действия разрешения на право изготовления материалов авиационного назначения включен ряд марок материалов из титановых сплавов.

- Инспекционный контроль производства слитков, поковок и кованных прутков на основании требований Директивы для оборудования, работающего под давлением N 2014/68/ЕС Европейского парламента, Совета Европейского Союза и технических правил AD 2000-Merkblatt W0 с подтверждением действующего сертификата.

- Аудит Турецким институтом стандартов в рамках согласования изготовителей оборудования для ядерных установок по требованиям Турецкого агентства по Атомной Энергии.

Получен соответствующий сертификат, подтверждающий возможность производства оборудования для ядерных объектов, создаваемых в Турецкой Республике сроком действия до 2024 года.

- Проведены работы по лицензированию предприятия на право изготовления оборудования для ядерной установки и радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов.

Достижением цели стала возможность производить материалы и изделия для оборудования первого класса безопасности, что в свою очередь влияет на увеличение объема продаж продукции атомного назначения. Кроме того, получена новая лицензия на право осуществления работ по изготовлению транспортных упаковочных комплектов для ядерного топлива и их отдельных частей, а также транспортно-технологического оборудования для обращения с транспортными упаковочными комплектами.

Одновременно с этим, за период 2019 года были проведены одиннадцать аудитов системы менеджмента качества представителями Заказчиков, основные из них: АО «ОДК-ПМ», ПАО «Тюменские моторостроители», АО «НПО Энергомаш» и т.д. с подтверждением ПАО «Русполимет» как одобренного поставщика.

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

Общим собранием акционеров ПАО «Русполимет», состоявшимся 05.06.2019г., принято решение:

Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года) не объявлять и не выплачивать.

В течение 2019 года не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды в 2019 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 2019 году ПАО «Русполимет» не принималось решений о согласии на совершение 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 2019 году ПАО «Русполимет» были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, получение согласия на совершение которых относилось к компетенции совета директоров. На совершение указанных сделок получено согласие совета директоров Общества.

В соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 28.12.1995г. обществом соблюден установленный порядок извещения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и их существенные условия:

1.

Дата совершения сделки: 26.03.2019г.

Стороны сделки: Залогодержатель – Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности); Залогодатель – ПАО «Русполимет»;

Выгодоприобретатель: ООО «Гранком»;

Предмет сделки: договор залога движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО «Русполимет»;

Содержание сделки: движимое имущество передается в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Гранком» (ООО «Гранком») по договору целевого займа, заключенному между ООО «Гранком» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).

Размер (цена) сделки: 842 919 915,24 (Восемьсот сорок два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать рублей 24 копейки)

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 5,16%

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 ООО «Гранком» (косвенный контроль);

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 70,1031%

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

2. Ключай Виктор Владимирович

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Ключай Максим Викторович занимает должность в органе управления ООО «Гранком» - член наблюдательного совета;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: нет;

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

1. Рябцев Анатолий Данилович

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров и занимает должность в органе управления ООО «Гранком» - член наблюдательного совета и его председатель;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: нет;

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

2. Ключай 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 ООО «Гранком» - член наблюдательного совета;

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: нет;

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.02.2019г.

Номер и дата составления протокола: протокол № 3/14 от 08.02.2019г.

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.

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».

5 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2018 год, в котором приняли участие акционеры или представители акционеров, обладающие в совокупности 93,2493% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В ходе годового общего собрания акционеров были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров 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 2019 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 05.06.2019 г., в совет директоров ПАО «Русполимет» были избраны:

1. Фамилия, имя, отчество: Клочай 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:* Антоневи́ч Витали́й Евста́фьевич

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:* Федосюк Андрей Игоревич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Банк ВТБ (ПАО), руководитель службы сопровождения клиентской работы Первого управления по работе с клиентами Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов, руководитель службы сопровождения клиентской работы-вице-президент Департамента по работе с клиентами базовых отраслей

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Независимый член совета директоров

7. *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 2019 году.

В 2019 году было проведено 6 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 созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 год, утверждении повестки дня, документов, необходимых для подготовки и проведения собрания;
- о предоставлении согласия (об одобрении) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об избрании председателя совета директоров ПАО «Русполимет», о назначении секретаря совета директоров;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- об участии ПАО «Русполимет» в ООО «Русатом ИР»
- об участии ПАО «Русполимет» в некоммерческой организации – Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

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)	6
2	Рябцев Анатолий Данилович	6
3	Кручинин Сергей Анатольевич	6
4	Цыбанев Валерий Николаевич	6
5	Антоневич Виталий Евстафьевич	6
6	Федосюк Андрей Игоревич	6
7	Еленин Николай Владимирович	6

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 05.06.2015г. генеральным директором Общества с 09.06.2015г. 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 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 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 2019г.:

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	40 818
Премии	49 089
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	89 907

13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании осуществляют ревизионная комиссия, внешний аудитор. 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 2019 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 05.06.2019 г., 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 2019 году ревизионная комиссия провела 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- итоги проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.) и утверждение Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)

- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018г. и утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018г.
- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2018г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2018г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- об избрании председателя и секретаря ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

Общим собранием акционеров 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 2019г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	4 161
Премии	923
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 084

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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно, в 2019 г. общим собранием акционеров общества 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» являлось 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» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) заключен договор с независимым аудитором:

Полное фирменное наименование аудиторской компании: Акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16 строение 5, эт.3 пом.1 ком.24Е;

Почтовый адрес: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С», 31 этаж

Место нахождения Нижегородского филиала АО «КПМГ»: 603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, БЦ «Столица Нижний», 8 этаж;

ИНН: 7702019950 *ОГРН:* 1027700125628

Телефон: (495) 937-4477; (831) 296-9202

АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 11603053203).

Комитет совета директоров по аудиту в Обществе не создан.

13.3.3 Сведения о внутреннем контроле.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор обеспечивает распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подразделениями предприятия. Руководители подразделений принимают текущие меры по управлению рисками, связанными с их деятельностью. Эти меры являются частью повседневной деятельности подразделений и таким образом, обеспечивается постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков.

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 ежегодно избирается ревизионная комиссия, 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.

Акционерами, владеющими более 20% уставного капитала ПАО «Русполимет» по состоянию на 31.12.2019 г. являлись:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест».
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
Доля в уставном капитале ПАО «Русполимет»: 73,1031 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Старт».
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
Доля в уставном капитале ПАО «Русполимет»: 22,2785%

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

Рыночная капитализация на 31.12.2019 г.: 2 393 700 690,85 руб.

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 (Пятнадцати 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-001Р-02Е 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>

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 акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав 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.

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 № 5/15 от « 28 » апреля 2020г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год

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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с п.12.4. и п.20.1. Устава Общества

	<p>материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и 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 кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>размещалось на сайте Общества по адресу www.ruspolymet.ru в сети Интернет и публиковалось в газете «Кировец» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Устав Общества, в части сроков информирования акционеров о проведении собрания, не противоречит ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Исходя из опыта проведения общих собраний акционеров, указанный срок (не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания) признаны Обществом разумными и достаточными для информирования акционеров о проведении собрания. От акционеров претензий по этому вопросу не поступало.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционеры могут получить информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</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 накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		<p>была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</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, акционеры не имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>В соответствии с п.12.4.4. Устава Общества в отчетном периоде акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, которые должны были фактически поступить в Общество не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания соответствующего календарного (отчетного) года.</p> <p>Указанный срок (не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания соответствующего календарного (отчетного) года) признан Обществом разумным и достаточным. Между Обществом и акционерами прецедентов по данному вопросу не возникало. В случае возникновения прецедентов, общество пересмотрит сроки внесения предложения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы</p>

				общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Внутренние документы общества не содержат положений, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. При этом общество не препятствует в предоставлении акционеру, принимающему участие в общем собрании, копии заполненного бюллетеня.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. Как показывает практика участия акционеров в ОСА, из всего состава акционеров, имеющих право на участие в ОСА, уровень активности участия миноритарных

		<p>общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>акционеров очень низок, хотя бюллетени для голосования рассылаются всем акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров. Мажоритарные акционеры принимают участие в ОСА путем направления на почтовый адрес Общества заполненных и подписанных бюллетеней, или принимают участие в ОСА лично (через своих представителей).</p> <p>Кроме того, в составе акционеров, имеющих право на участие в ОСА, доля миноритарных акционеров существенно низкая.</p> <p>Также при проведении в отчетном периоде годового Общего собрания акционеров была доступна возможность удаленного участия в нем акционеров - клиентов номинальных держателей (НД) путем направления поручений акционеров по голосованию по вопросам повестки дня регистратору через НД или Центральный депозитарий (НРД) электронным способом.</p> <p>В связи со сложившейся статистикой, совет директоров не считает целесообразным возложение на Общество дополнительных расходов, связанных с приобретением/разработкой и внедрением соответствующего аппаратно-программного комплекса, с целью предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p> <p>Обществом будет рассмотрена возможность по внедрению данного критерия в полном объеме, в случае внесения соответствующих обязательных требований в действующее законодательство о рынке ценных бумаг РФ.</p>
--	--	--	--	--

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. 2. В обществе не разработана, не утверждена советом директоров и не раскрыта дивидендная политика.</p> <p>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 выплате принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.</p> <p>В связи с проводимой в Обществе масштабной программой реализации проектов, направленных на модернизацию производства, совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать, направлять нераспределенную прибыль на развитие производства и осуществление прочих расходов. Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.</p> <p>В случае принятия решения о разработке и утверждении дивидендной политики, будут учтены рекомендации по применению второго критерия.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1. Дивидендная политика общества не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, так как в обществе не разработана и не утверждена дивидендная политика.</p> <p>В то же время, указанный принцип</p>

	необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	соблюдается в Обществе фактически. Советом директоров не будут даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по 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 дивидендной политики, 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"/> соблюдается частично <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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Во внутренних документах общества не содержится специальных требований и механизмов контроля, помимо установленных действующим законодательством. При необходимости Обществом будет рассмотрен вопрос о целесообразности включения во внутренние документы Общества указанных механизмов. В Обществе существуют установленные внутренними документами Общества механизмы проверок контрагентов при заключении договоров. Помимо этого, заключение договоров

		акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		Обществом осуществляется в соответствии с регламентированными закупочными процедурами. Общество считает действующие практики и регламентирующие документы достаточными для исключения риска получения отдельными акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа. 2. Единоличный исполнительный орган в рабочем порядке предоставляет отчеты членам СД о выполнении стратегии общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров. Регулярно проводятся совещания с участием членов совета директоров, генерального директора и менеджмента предприятия по вопросам деятельности общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 данном критерии,

	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		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»
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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. 2. В ПАО «Русполимет» разработана и принята «Методика оценки и обработки рисков», которая устанавливает требования к оценке и обработке рисков и распространяется на персонал структурных подразделений,

				<p>участующих в управлении рисками в соответствии с требованиями стандартов. Во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В связи с чем, совет директоров по своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</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 и не внедрена одобренная советом директоров политика (политики) 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 общества членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. В отчетном периоде, общим собранием акционеров Общества решений по указанному вопросу не принималось. Указанных выплат не производилось. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены</p>

				вопросы, связанные с указанной политикой (политиками), так как указанная политика в Обществе не разработана и не внедрена.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. При заключении сделок Общество руководствуется Положением о порядке заключения контрактов/ договоров, в соответствии с которым все сделки до их заключения проходят юридическую экспертизу. В соответствии с Положением о проведении проверок контрагентов также проводится работа по идентификации клиентов. Положением о совете директоров предусмотрены меры направленные на исключение конфликта интересов членов совета директоров с интересами общества.
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. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Положение об информационной политике в Обществе не утверждено. В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Доступ акционеров к документам общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 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

				<p>информационной системой предприятия. Также в Обществе действует Положение о порядке доступа к инсайдерской информации 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>2. Разработанными на предприятии вышеуказанными Положениями назначены лица ответственные за информационную безопасность. В Обществе имеются сотрудники, в должностные обязанности которых входит раскрытие информации.</p> <p>Как показывает практика, предпринятые Обществом действия в области информационной политики признаны достаточными и эффективными, поэтому совет директоров не видит целесообразность утверждать Положение об Информационной политике и назначать ответственных за ее реализацию.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В отчетном периоде совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе, так как в рассмотрении данного вопроса в отчетном году не было необходимости. Советом директоров, в рамках предварительного утверждения годового отчета, рассматривался отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления входящий в состав годового отчета</p>

				<p>Общества.</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	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию об участии в заседаниях совета директоров отдельных членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки 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 результатов работы совета директоров, так как считает работу совета директоров удовлетворительной.</p>

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров, включающая, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в профессионализме и наличии опыта членов совета директоров, достаточного для принятия решений относящихся к компетенции совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. в рамках подготовки к общему собранию акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах,	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров в соответствии с

	<p>достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>требованиями действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, регламентирующих порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров общества, а также информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров.</p> <p>Информацию о результатах оценки кандидатов в члены совета директоров, проведенной советом директоров, Общество не представляло, так как в Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки кандидатов в совет директоров.</p> <p>Информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, Общество в отчетном году не предоставляло.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Процедура оценки работы совета директоров в Обществе не утверждена.</p> <p>При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов в совет директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки, благодаря чему состав совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества. В его состав 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. В случае возникновения каких-либо отклонений в работе совета директоров по причине</p>

				непрофессионализма, нехватки опыта, совет директоров учтет этот критерий при принятии дальнейших решений и предпримет соответствующие меры для эффективной работы совета директоров.
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 рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде в рамках процедуры оценки совета директоров, совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Процедура оценки работы совета директоров в Обществе не утверждена. Как показывает практика, количественный состав совета директоров (7 человек), определенный Уставом Общества, является оптимальным, позволяющим эффективно осуществлять деятельность совета директоров в рамках своей компетенции и удовлетворяет потребностям Общества, правам и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп	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;

	<p>акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			<p>лицом, супруг, родители, дети, 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;</p> <p>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 должно преобладать 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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым,</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, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. Общество руководствуется критериями независимости, указанными в п.2.4.1.</p> <p>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>

		включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество руководствуется критериями независимости, указанными в п.2.4.1.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input 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 повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде в рамках процедуры оценки работы совета директоров не оценивалась эффективность работы председателя совета директоров, так как процедура оценки работы совета директоров в Обществе не 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 материалов 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	<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

		<p>повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		<p>директоров действовать в интересах общества в целом, при принятии решения оценивать риски и неблагоприятные последствия.</p> <p>2. Внутренние документы общества не предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> <p>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.</p>
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.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде в рамках процедуры оценки совета директоров индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не учитывалась, так как процедура оценки работы совета директоров в Обществе не утверждена. В отчетном периоде члены совета директоров

		<p>документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>		<p>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 подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> <p>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.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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. 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.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Положением о совете директоров определен перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очном заседании

	<p>учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>совета директоров. Указанный перечень частично соответствует рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления. Часть вопросов из 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, 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. Общество в следующем отчетном периоде не планирует внесение изменений в Устав и внутренние документы в части данной рекомендации.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Предусмотренный Уставом Общества перечень вопросов, решения по которым принимаются на заседании совета директоров</p>

	<p>принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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).</p> <p>В своей деятельности Общество 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.</p> <p>Общество в следующем отчетном периоде не планирует внесение изменений в Устав в части данной рекомендации.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Совет директоров не сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров, т.к. создание комитета по аудиту 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 создание комитета Общество не считает целесообразным.</p>

		<p>независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>Директор по контроллингу Общества является членом совета директоров и функционально подотчетен в своей деятельности совету директоров и является независимым членом совета директоров по критериям независимости, указанным в п.2.4.1.</p> <p>2. Во внутренних документах общества не определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса, так как комитет по аудиту в Обществе не сформирован.</p> <p>3. Членов комитета по аудиту нет, так как комитет по аудиту в Обществе не сформирован.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту не проводились, так как комитет по аудиту в Обществе не сформирован.</p> <p>Исходя из сложившейся практики и в соответствии с тем, что действующим законодательством не было предусмотрено обязанности по созданию комитета по аудиту, Общество, до настоящего времени, не создавало комитет по аудиту. В случае изменений в действующем законодательстве в части этого вопроса, Общество предпримет действия по соблюдению норм законодательства.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых</p>	<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><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 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</p>

	<p>директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>		<p>части выплаты вознаграждения принимаются решением ОСА. В отчетном периоде таких решений не 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.</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	<p>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</p>	<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</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</p>

	<p>которого являются независимыми директорами.</p>	<p>Кодекса.</p>		<p>создание указанного комитета. 2. Во внутренних документах общества, не определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с 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. 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>2.8.4</p>	<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,</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<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 совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества, так как комитеты совета директоров в Обществе не сформированы. Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. При необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией. В связи с этим Общество не считает целесообразным создание различных дополнительных комитетов. Создание комитетов в Обществе не планируется, если не возникнет обязанности их создания в соответствии с</p>

	комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)			действующим законодательством.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются 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 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. Комитеты совета директоров не возглавляются независимыми директорами, так как комитеты совета директоров в Обществе не созданы.</p> <p>Создание комитетов совета директоров 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 комитетов.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета, так как комитеты совета директоров 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	<p>1. Так как комитеты совета директоров в Обществе не созданы, соответственно нет и председателей комитетов, которые должны отчитываться о работе комитетов перед советом директоров.</p> <p>Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>При необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией.</p>

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, не проводилась в отчетном периоде, не включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом, так как процедура самооценки и внешней оценки работы совета директоров не утверждена в Обществе, комитеты совета директоров в Обществе не созданы.</p> <p>Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров не были рассмотрены на очном заседании совета директоров, так как процедура самооценки и внешней оценки работы совета директоров не утверждена в Обществе, комитеты совета директоров в Обществе не созданы.</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><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.</p> <p>Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена законодательством, Уставом и внутренними документами</p>

				<p>Общества.</p> <p>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	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</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 принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением о совете директоров общества предусмотрено избрание (назначение) секретаря совета директоров, определены его обязанности. В обществе назначается секретарь совета директоров. Секретарь совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p> <p>На сайте общества в сети Интернет раскрыт существенный факт о назначении секретаря совета директоров.</p>

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. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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.
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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. 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 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 практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</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 и не представил соответствующие рекомендации совету директоров, в связи с тем, что комитет по вознаграждениям в Обществе не создан, политика по вознаграждениям в Обществе не утверждена.</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</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,</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</p>

	<p>регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>		<p>Обществе не создан, политика по вознаграждениям в Обществе не утверждена. 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, указанных выплат не 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</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>	

	частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров за работу в совете директоров не предусмотрено внутренними документами Общества. Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось. В случае возникновения необходимости, данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение общим собранием акционеров Общества.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 членом 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 членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности 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. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Стимулирование ключевых руководителей зависит от результата работы общества в целом за отчетный период и личных индивидуальных показателей в достижение этого результата.

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. 2. 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.
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	1. 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, в	<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.

	при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету 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. 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.
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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и 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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде советом директоров данный вопрос не рассматривался. Комитет по аудиту в Обществе не создан. 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.

	и эффективно функционирует.			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 подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельного структурного подразделения для проведения внутреннего аудита в Обществе не создано. В обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия В Обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету 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.

				Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков в соответствии с Методикой оценки и обработки рисков.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В случае возникновения указанной необходимости Общество может дать оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
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. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В обществе не имеется утвержденного советом директоров Положения об информационной политике Общества, разработанного 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

				<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. Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, так как информационная политика в Обществе не утверждена.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум</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, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. Данная информация раскрывается в составе</p>

		контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		ежеквартального 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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</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 информации осуществлялось не</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 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>

		только на русском, но также и 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 течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО (вместе с аудиторским заключением). В состав годового отчета такая отчетность не входила, так как в действующем законодательстве нет обязательных требований по ее включению в годовой отчет. Такая отчетность в соответствии с законодательством раскрывалась в составе ежеквартального отчета за 2 и 3 квартал отчетного года соответственно.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>2. Общество в годовом отчете раскрывает информацию о структуре капитала общества на сайте общества в сети Интернет 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 ежеквартальных отчетов эмитента.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.			
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Информационная политика в Обществе не утверждена. Тем не менее, предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение

	<p>процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>которых и принятие решений по которым отнесено к компетенции совета директоров. 2. В Уставе не определено понятие существенных корпоративных действий. По мнению Общества, существенными корпоративными действиями считаются все вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества, в том числе те, которые указаны в критерии 2.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>

7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 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.</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	совершения таких действий.	таких действий.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. 2. Во внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований 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».</p> <p>3. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, так как, исходя из практики, те основания которые определены законодательством, общество считает достаточными. Инцидентов в Обществе в этой части не возникало.</p> <p>В случае возникновения необходимости Общество может рассмотреть вопрос о расширении перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>