

H

1

ВОДОРОД

1,01



O

8

КИСЛОРОД

16,00

Koc^{'16}



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

C

6

УГЛЕРОД

12,01

N

7

АЗОТ

14,01

Ar

18

АРГОН

39,95

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016 ГОД



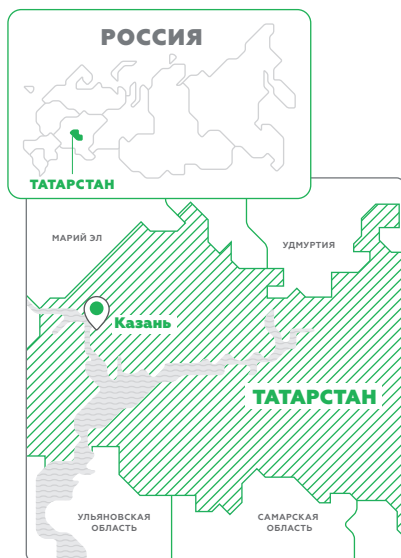
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

СОДЕРЖАНИЕ

5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	8
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ	9
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ	14
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	15
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА	16
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА	17
СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	21
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	22
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	28
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	31
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	31
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	32

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»

Сокращенное наименование

ПАО «Казаньоргсинтез»

Местонахождение

ул. Беломорская, д. 101,
г. Казань, Республика Татарстан,
Российская Федерация, 420051

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(АО «ПвК Аудит»)

Местонахождение

ул. Бутырский Вал, д. 10,
г. Москва, Российская Федерация,
125047

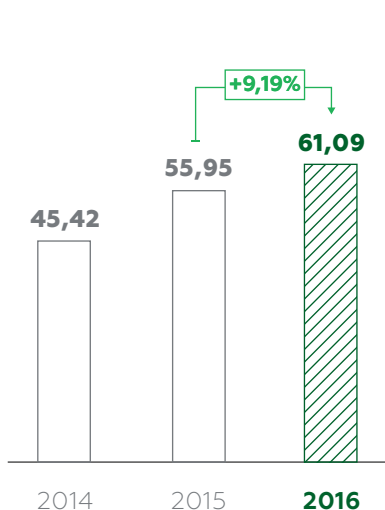
Член некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России» (НП
АПР), являющегося саморегулируе-
мой организацией auditors —
регистрационный номер 870
в реестре членов НП АПР

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВАЛЮТА БАЛАНСА

61,09

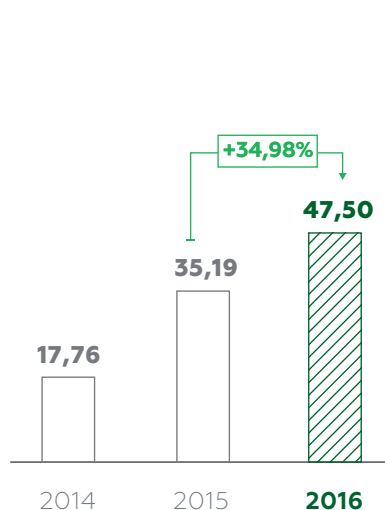
МЛРД РУБЛЕЙ



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (на конец 2016 года)

47,50

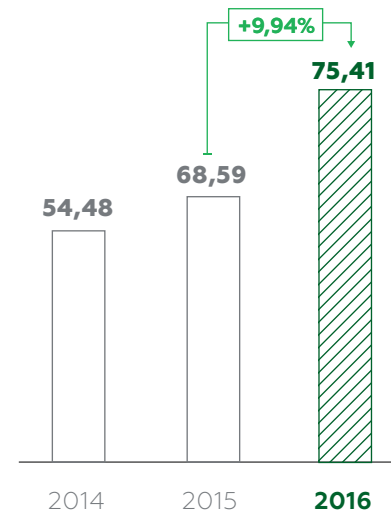
МЛРД РУБЛЕЙ



ВЫРУЧКА

75,41

МЛРД РУБЛЕЙ



СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АКЦИОНЕРОВ

ООО «ЕАР»

Местонахождение

ул. Н. Столбова, д. 2, г. Казань,
Республика Татарстан, Российская
Федерация, 420021

Сайт

www.erd.ru

Лицензия

10-000-1-00332 (дата выдачи:
10.03.2005) без ограничения
срока действия

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба
по финансовым рынкам РФ

Казанский филиал ООО «ЕАР»

Местонахождение

ул. Вишневского, д. 6, г. Казань,
Республика Татарстан, Российская
Федерация, 420043

Телефоны/факс:

(843) 236-63-96/(843) 236-27-52



Информация о ПАО «Казаньоргсинтез» раскрывается в газете «Труд», на сайте Общества по адресу www.kazanorgsintez.ru в сети Интернет и на странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 в сети Интернет

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО РАБОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ

Начальник отдела корпоративного
управления ПАО «Казаньоргсинтез»
Гаврилов Игорь Викторович

Телефоны/факс:

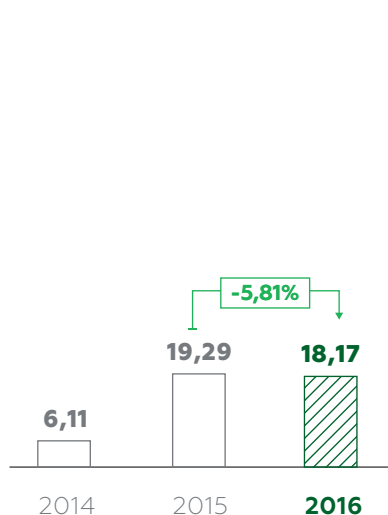
(843) 533-99-85, 533-93-42,
533-95-86/(843) 533-93-42

E-mail

ocb@kos.ru

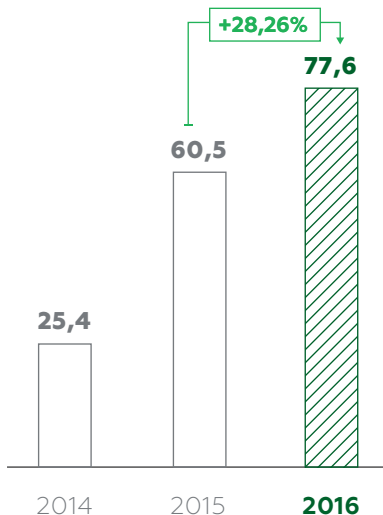
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

18,17
МЛРД РУБЛЕЙ



КАПИТАЛИЗАЦИЯ

77,6
МЛРД РУБЛЕЙ



ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

БОЛЕЕ

950

ТЫС. ТОНН

объем произведенной
товарной продукции

БОЛЕЕ

170

НАИМЕНОВАНИЙ

различной химической продукции
производит и реализует ежегодно
ПАО «Казаньоргсинтез». Помимо
основной продукции, это этиленгли-
коли, этаноламины и другие продук-
ты органического синтеза

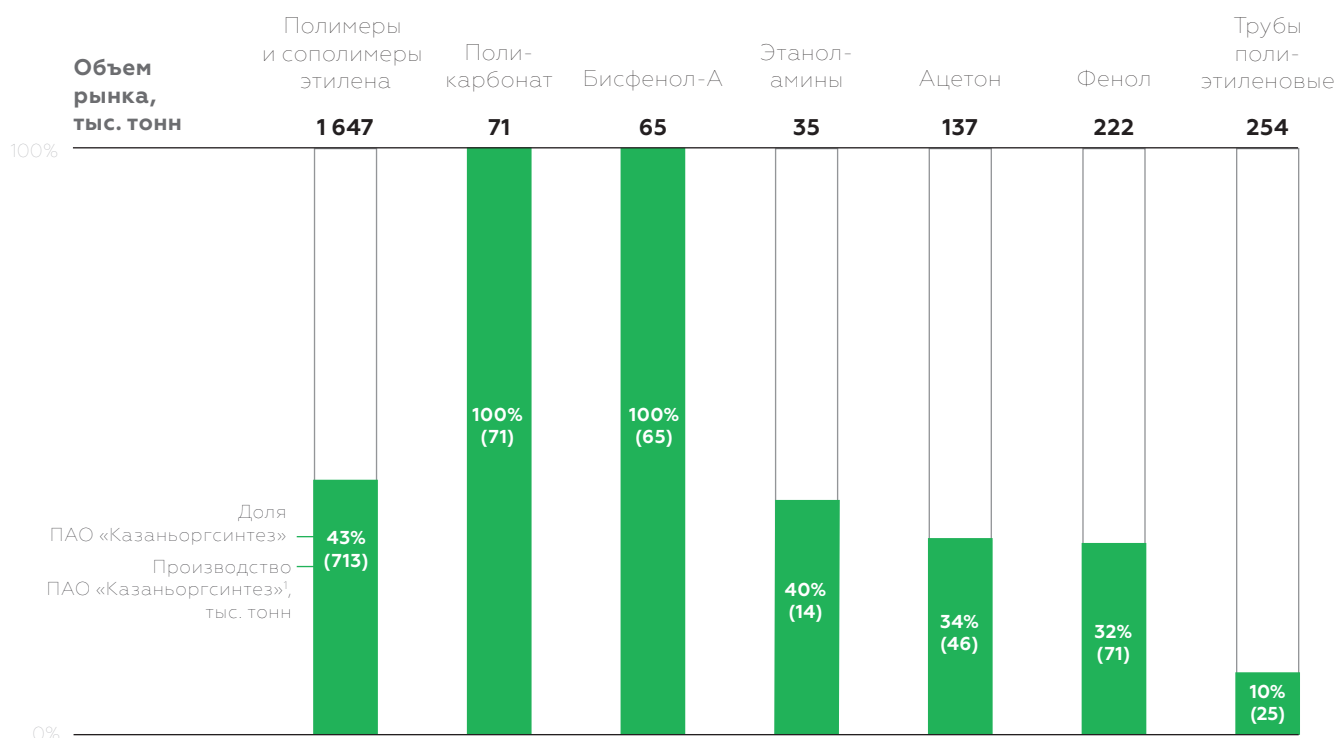
ОКОЛО

1 000

ПРЕДПРИЯТИЙ

из 27 стран мира являются
потребителями нашей продукции

**СБЫТОВАЯ СЕТЬ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ, УВЕЛИЧИВАЯ ДОЛЮ
ПРИСУТСТВИЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
НА РЫНКАХ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ**



Действующая в ПАО «Казаньоргсинтез» интегрированная система менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологии соответствует требованиям международных стандартов **ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)**

Проводится работа **по обязательной и добровольной сертификации продукции** в системе ГОСТ Р. Объем сертифицированной продукции в общем объеме товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год составил **95,6%**

¹ с учетом внутривозвратного потребления

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2016 году суммарные утвержденные производственные мощности Общества составили **1 796 тыс. тонн** продукции органического синтеза. Показатель использования производственных мощностей составил **91,97%**. Основной причиной недоиспользования производственных мощностей является дефицит основного сырья.

В отчетном году произведено товарной продукции на сумму **75 243 млн рублей**, что на **6 442 млн рублей** (или на **9,4%**) больше показателя 2015 года. Индекс физического объема составил **104,1%**.

Структура товарной продукции в 2016 году относительно прошлого года изменилась незначительно. Основной удельный вес в структуре товарной продукции занимают полимеры этилена и поликарбонаты (**87,7%** в стоимостном выражении).

Затраты на производство товарной продукции в отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом на **5 013 млн рублей** (или на **11,4%**) и составили **49 008 млн рублей**.

Увеличение затрат относительно 2015 года произошло по таким статьям как: «сырье и материалы», «энергия со стороны», «заработная плата с отчислениями», «прочие».

Структура себестоимости товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» **не претерпела существенных изменений** относительно прошлого года.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2016 ГОДУ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» РЕАЛИЗОВАЛО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА СУММУ **75 411 МЛН РУБЛЕЙ**

Структура выручки в 2016 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшая доля выручки по-прежнему приходится на полимеры и сополимеры этилена — **74,9%** и поликарбонат — **12,4%**.

Цены на продукцию ПАО «Казаньоргсинтез» находятся в прямой зависимости от цен на мировом и российском товарных рынках.

На внутреннем рынке реализовано продукции и услуг на сумму **62 021 млн рублей**, что на **9,7%** больше, чем в 2015 году.

В 2016 году ПАО «Казаньоргсинтез» экспортировало продукции на сумму **13 389 млн рублей**, что на **10,8%** больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

В 2016 году ПАО «Казаньоргсинтез» отгружало продукцию на экспорт в адрес потребителей из **27 стран** мира. Новыми рынками экспортной отгрузки стали Израиль и Нигерия. Также возобновились поставки продукции в такие страны, как Молдавия, Италия, Швейцария.

Экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны **с более высоким уровнем контрактных цен**.

1 796

ТЫС. ТОНН

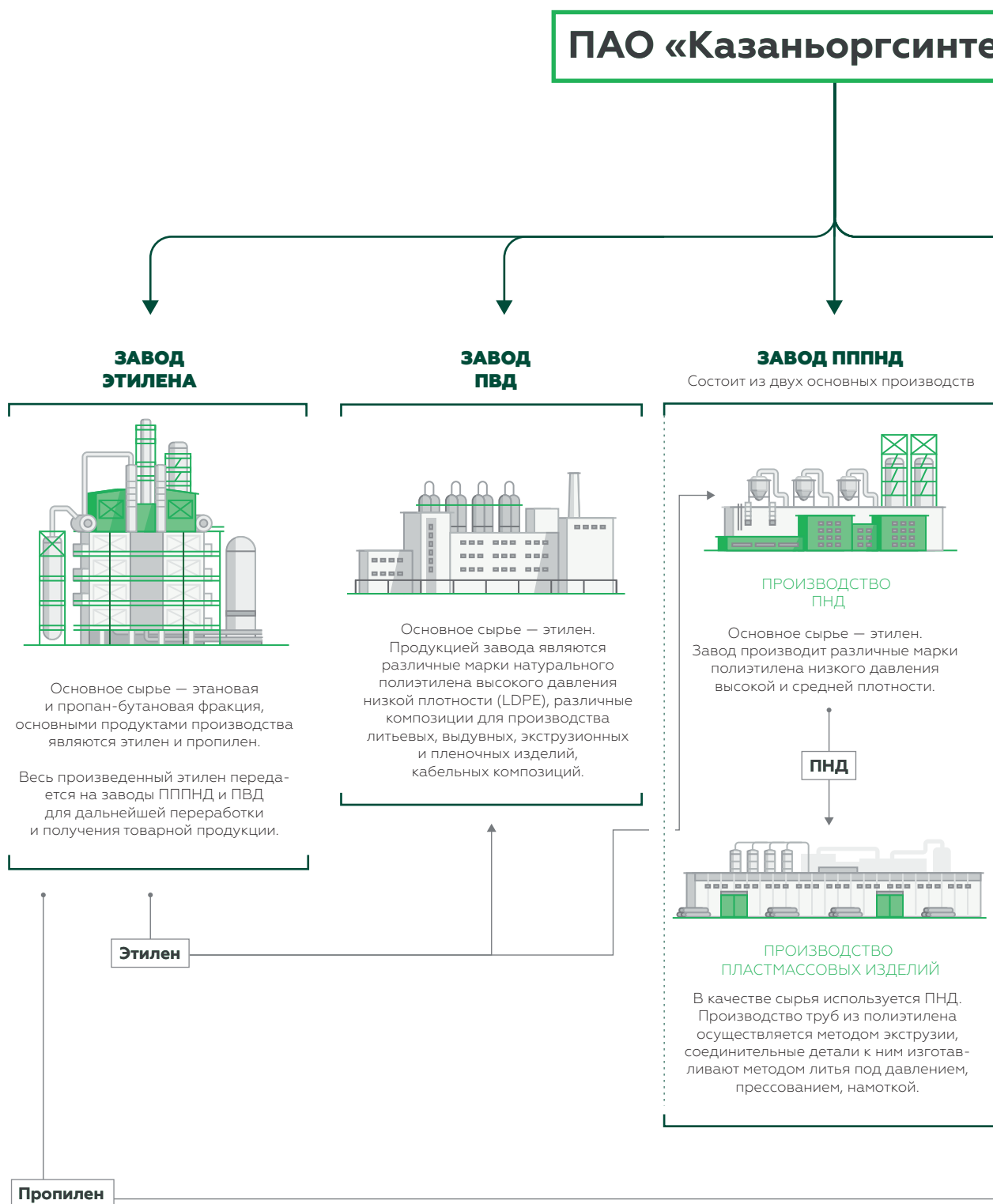
суммарные утвержденные производственные мощности

75 411

МЛН РУБЛЕЙ

выручка от реализации продукции и услуг ПАО «Казаньоргсинтез» в 2016 году

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»



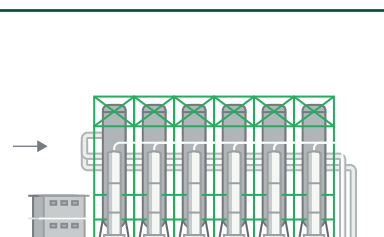
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ

ЗАВОД ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

Осуществляет подготовку и проведение работ по остановочному и текущему ремонту производственного оборудования во всех подразделениях предприятия.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЦЕХА

Обеспечивают технологический процесс основных производств материальными и энергетическими ресурсами, подвижным авто- и железнодорожным транспортом, складскими помещениями, осуществляют анализ качества продукции и мониторинг окружающей среды.

ЗАВОД БИСФЕНОЛА А**ПРОИЗВОДСТВО ФЕНОЛА И АЦЕТОНА**

Основное сырье — бензол и пропилен. Завод производит фенол и ацетон, которые используются как в промышленности, так и для производства бисфенола А.

Фенол и ацетон**ПРОИЗВОДСТВО БИСФЕНОЛА А**

Основное сырье — фенол и ацетон. Завод производит бисфенол А. Основная доля бисфенола А используется при производстве поликарбоната. Остальная часть конечного потребления бисфенола А — это производство эпоксидных смол, используемых в различных отраслях промышленности.

ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ

Основной продукцией завода являются поликарбонаты. Побочным продуктом при производстве поликарбонатов является этиленгликоль. Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической инертности поликарбонаты широко применяют как конструкционные материалы в автомобилестроении, электронной и электротехнической промышленности, приборостроении и самолетостроении, строительстве.

Бисфенол А

Основная часть

ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ

Производит продукцию на основе окиси этилена, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы, азот, кислород, аргон, сжатый воздух, холод, осуществляет прием и хранение сжиженных углеводородных газов.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 2013–2016 гг.

В 2016 году планомерно продолжалась работа по выполнению «Плана основных инвестиционных мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» на период 2013–2016 гг. по стабилизации деятельности и максимальной загрузке производственных мощностей»¹.

План включает в себя следующие основные мероприятия:

- мероприятия по обеспечению стабильной работы и расширению сырьевой базы производства этилена;
- мероприятия по обеспечению стабильной работы производства ПНД;
- мероприятия по повышению надежности энергоснабжения всего предприятия.

**ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ,
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ, УСТРАНЕНИЕ
ПРИЧИН ПОТЕРИ СЫРЬЯ, ПЕРЕРАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ПРИ ВНЕПЛАНОВЫХ ОСТАНОВАХ ПРОИЗВОДСТВ**

¹ одобрен решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на заседании от 16.08.2013

ЗАВОД ЭТИЛЕНА

В отчетном году на **Заводе этилена** выполнены следующие мероприятия:

- На блоке **Э-500** введена в эксплуатацию новая высокоселективная двухкамерная печь пиролиза этана Technip взамен старых, морально устаревших и физически изношенных печей.
- На блоке **Э-200** завершено строительство и введена в эксплуатацию новая установка короткоцикловой адсорбции для увеличения мощностей по производству водорода.
- Смонтирована линия подачи изопропилбензола на узле приготовления раствора ингибиторов цехов **204-205; 58-68; 65-76** для исключения метанола в качестве растворителя при приготовлении растворов ингибитора полимеризации на узле получения пропилена.
- В связи с физическим износом выполнены мероприятия по замене радиантных змеевиков, футеровки и ЗИА печей пиролиза **поз. П510/515 Technip и поз. П-101/3**.
- С целью увеличения эффективности работы факела **№ 2055** выполнены мероприятия по замене факельного оголовка и монтажу системы принудительной подачи воздуха в зону горения взамен ранее использовавшегося водяного пара.

ПРОИЗВОДСТВО ПНД

За 2016 год на производстве полиэтилена низкого давления:

- Введена в эксплуатацию новая установка компаундирования фирмы **Coperion**, что позволило обеспечить полную переработку базового продукта, производимого на реакторе «А», в более востребованную и конкурентоспособную композицию полиэтилена низкого давления для производства труб. В настоящее время это крупнейшее в России производство бимодального полиэтилена низкого давления трубной марки **ПЭ 100** мощностью **236 тыс. тонн в год**.
- Проведена реконструкция зданий **181, 180-182, 159** с организацией участка расфасовки, палетирования и хранения ПНД.

14 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ЯВЛЯЕТСЯ РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МИНИМИЗИРУЮЩИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ЕДИНИЦУ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В целях реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАО «Казаньоргсинтез» была сформирована и утверждена приказом генерального директора Общества «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года».

Принятая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического потенциала энергосбережения.

В рамках выполнения программы в 2016 году продолжалось внедрение энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения, внедрение энергосберегающего и энергоэффективного оборудования и материалов, позволяющих снизить расходы потребляемого пара от внешнего источника — Казанской ТЭЦ-3 и увеличить собственную выработку пара. Кроме того, в подразделениях ПАО «Казаньоргсинтез» продолжалась работа по замене находящихся в эксплуатации морально и физически устаревших светильников на энергосберегающие и светодиодные. В целом принятая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического потенциала энергосбережения.

200

МЛН РУБЛЕЙ

экономический эффект, полученный в результате действия программных мероприятий за отчетный период

СВЫШЕ

980

МЛН РУБЛЕЙ

экономлено на ПАО «Казаньоргсинтез» за 6 лет действия «Долгосрочной программы энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ¹

Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, млн рублей без НДС	
	2015	2016	2015	2016
Тепловая энергия, тыс. Гкал	2 298	2 195	1 635	1 680
Электрическая энергия, тыс. кВтч	1 653 429	1 707 934	3 546	3 907
Бензин автомобильный, т	585	401	22	16
Топливо дизельное, т	9 180	6 396	286	206
Газ горючий природный, тыс. м ³	52 817	45 610	247	222

¹ в данной таблице представлена информация о потреблении энергоресурсов, приобретенных от поставщиков, без учета тепловой энергии собственной выработки

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
ДО 2025 ГОДА, В РАМКАХ КОТОРОЙ ПРОРАБАТЫ-
ВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И РАССМАТРИВАЮТСЯ ВАРИАНТЫ НАРАЩЕНИЯ
МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВ ЭТИЛЕНА, ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОВ И ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭТИЛЕНА**

ТАРИФЫ, ВЫРАБОТКА И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В отчетном году тарифы по отношению к предыдущему году на электрическую энергию увеличились на **6,7%**, на тепловую энергию увеличились на **7,6%**.

В 2016 году потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на **3,3%** и составило **1 708 млн кВтч**. Показатель электроемкости снизился относительно 2015 года на **4,0%**.

Общее потребление теплоты с учетом собственной выработки увеличилось на **1%** и составило **3 547 тыс. Гкал**, при этом приобретение теплоты со стороны снизилось на **4,5%** и составило **2 195 тыс. Гкал**.

Собственная выработка пара и теплофикационной воды увеличилась относительно предыдущего года на **139 тыс. Гкал**, или на **11,4%**. Показатель теплоемкости снизился на **11,3%** относительно 2015 года.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Энергоемкость товарной продукции снизилась на **9,7%**. Достигнутый результат обусловлен стабильной работой производств Общества и внедрением мероприятий, направленных на экономию и эффективное использование энергоресурсов.

В 2016 году практически завершена реализация основных мероприятий, предусмотренных ранее принятым «Планом основных инвестиционных мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» на период 2013–2016 гг. по стабилизации деятельности и максимальной загрузке производственных мощностей».

В рамках данного плана выполнено строительство новой двухкамерной печи пиролиза и новой установки короткоциклового адсорбции на Заводе этилена, строительство II очереди базисного склада углеводородного сырья, строительство нового узла компаундирования и новых фасовочных и упаковочных линий на Заводе по производству и переработке ПНД, завершена модернизация секции получения дифенилкарбоната с переходом на более селективный катализатор на заводе поликарбонатов, а также ряд мероприятий по повышению надежности энергоснабжения Общества.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВ- ЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

Категория (тип) акций	Обыкновенные	Привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	3,2261	0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 758 956 275	29 899 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.	5 758 813 924	29 860 600
Источник выплаты объявленных дивидендов	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года	29,85%	0,15%
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа)	99,99%	99,87%
Дивиденды по итогам 2015 года выплачены не в полном объеме по причине отсутствия реквизитов акционеров — юридических и физических лиц. Выплата производится по факту уточнения реквизитов данных акционеров.		

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

17

На деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» могут оказать негативное влияние следующие риски:

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет основную производственную деятельность в городе Казани, реализуя порядка 41,5% своей продукции на рынке Республики Татарстан и около 40,7% на рынках других регионов Российской Федерации. Такая география продаж обуславливает зависимость результатов хозяйственной деятельности Общества от социально-экономической и политической ситуации как в регионе присутствия, так и в стране.

Отрицательные изменения в экономике могут повлиять на ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации и, как следствие, снижение привлекательности тех сегментов рынка, в которых ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет свою деятельность. Ухудшение экономической ситуации в регионе присутствия может привести к спаду спроса на продукцию Общества.



Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля ПАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, в котором осуществляется основная деятельность, незначительны, так как место расположения ПАО «Казаньоргсинтез» характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при этом наличие транспортных развязок и путей сообщения исключает труднодоступность Общества для поставщиков и потребителей. Удобство расположения подъездных путей позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов ПАО «Казаньоргсинтез».

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА СЫРЬЕ, УСЛУГИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимают сырье и энергетика. Основными видами сырья для ПАО «Казаньоргсинтез» являются: этан, этилен, пропан-бутан и бензол. Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. На поставку основного сырья действуют долгосрочные контракты.



Решению вопросов сырьевого обеспечения ПАО «Казаньоргсинтез» способствуют: тесное сотрудничество со структурами ПАО «Газпром» и предприятиями нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса республики.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Высокое качество продукции ПАО «Казаньоргсинтез» позволяет устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются конъюнктура рынка и издержки производства. Однако у ПАО «Казаньоргсинтез» ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, а также баланса спроса и предложения в отдельных регионах России.



С целью снижения вероятности наступления рисков ситуации в отношении цен на рынках своей продукции ПАО «Казаньоргсинтез» стремится:

- поддерживать высокое качество процессов и продукции (на всех производственных циклах);
- добиваться снижения себестоимости продукции путем управления издержками;
- повышать эффективность сбытовой деятельности.

ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА ЭКСПОРТИРУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

ПАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных контрактов предусматривает заключение контрактов на срок до 1 года. Цены на экспортную продукцию устанавливаются с учетом условий поставок и цен конкурентов в каждой конкретной стране.



Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых ПАО «Казаньоргсинтез».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью влияния неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение незапланированных работ по ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей ниже ожидаемого уровня.



С учетом этого на ПАО «Казаньоргсинтез» внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. В полном объеме и в срок осуществляются планово-предупредительный, текущий и останочный ремонт производственных фондов.

ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов ПАО «Казаньоргсинтез» получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования лицензионных соглашений. Также имеются риски, связанные с отсутствием возможности для ПАО «Казаньоргсинтез» продлить действие лицензий.



Для осуществления ПАО «Казаньоргсинтез» лицензируемой деятельности до окончания срока действия лицензий производятся процедуры получения их на новый срок. Неполучение в срок новых лицензий возможно при нарушении требований нормативных документов, что в настоящий момент сведено к минимуму. С целью избежания отзыва лицензий ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить действие лицензий или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность Общества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с потенциальной опасностью негативного воздействия на окружающую среду.



Осознавая масштаб возможных экологических проблем, ПАО «Казаньоргсинтез» проводит постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, осуществляет плановые природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, и неукоснительно соблюдает политику промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)



С целью минимизации репутационного риска Общество прилагает все усилия для сохранения высокого качества продукции и уровня обслуживания клиентов. В Обществе разработана и утверждена Стратегия ПАО «Казаньоргсинтез» в области устойчивого развития, создана система взаимодействия с заинтересованными сторонами, определены ключевые принципы взаимодействия. Данные мероприятия направлены на максимальное удовлетворение ожиданий всех заинтересованных сторон в отношении Общества и формирование благоприятного имиджа ПАО «Казаньоргсинтез» для поддержания положительной деловой репутации.

Продукция ПАО «Казаньоргсинтез» востребована во многих отраслях промышленности, которые в конечном итоге производят продукцию, используемую в повседневной жизни.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ

При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, товарно-материальные ценности), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.



Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации руководство ПАО «Казаньоргсинтез» будет разрабатывать планы мероприятий по ограничению роста затрат, снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и пересмотру цен на продукцию с учетом уровня инфляции.

ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

Часть продукции ПАО «Казаньоргсинтез» реализуется на экспорт, поэтому Общество подвергает себя определенному валютному риску.



Основные издержки ПАО «Казаньоргсинтез» — рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса — уменьшается. По итогам 2016 года Общество реализовало 17,8% продукции на экспорт¹. В случае значительного изменения валютных курсов сбытовая политика ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректироваться с учетом переориентации продаж на внешний (экспортный) или внутренний рынок с целью повышения рентабельности.

По состоянию на конец отчетного периода ПАО «Казаньоргсинтез» не имеет заимствования в иностранных валютах.

¹ В стоимостном выражении

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Являясь крупным заемщиком, ПАО «Казаньоргсинтез» подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок по финансовым обязательствам. ПАО «Казаньоргсинтез» имеет долгосрочные кредиты и займы в рублях. Нестабильная ситуация на финансовом рынке приводит к росту процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к удорожанию обслуживания долга ПАО «Казаньоргсинтез».



По состоянию на конец отчетного периода все кредиты ПАО «Казаньоргсинтез» имеют фиксированную процентную ставку.

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности заключается в отсутствии возможности оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.



ПАО «Казаньоргсинтез» управляет риском ликвидности, применяя сочетание долгового финансирования и использования собственных средств, обеспечивая сбалансированную структуру активов и обязательств по срокам. Стабильное финансовое состояние Общества подтверждается международным кредитным рейтингом. 26 января 2016 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО «Казаньоргсинтез» до уровня «В». Прогноз по рейтингам «Стабильный». Повышение рейтинга отражает устойчивое сокращение долга ПАО «Казаньоргсинтез» в абсолютном выражении на протяжении нескольких лет и улучшение ликвидности Общества.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск заключается в том, что контрагент (покупатель) может не исполнить свои обязательства перед ПАО «Казаньоргсинтез» в установленный договором срок, что приводит к увеличению дебиторской задолженности, вероятности возникновения кассовых разрывов и, как следствие, возникновению финансовых убытков в виде упущенной выгоды.



ПАО «Казаньоргсинтез» применяет политику заключения договоров только с кредитоспособными контрагентами с целью минимизации финансовых убытков от невыполнения обязательств. Для анализа платежеспособности контрагентов используются имеющаяся финансовая информация и собственные торговые истории. Работа с новыми клиентами ведется по предоплате. В Обществе создана Комиссия по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью под председательством заместителя генерального директора по экономике и финансам, в компетенцию которой входят в том числе оптимизация суммы дебиторской задолженности, сведение к минимуму просроченной задолженности и количества должников.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Принимаемые инвестиционные решения, а также решения относительно стратегического развития Общества основываются на прогнозах развития ситуации на рынке, анализе положительных и отрицательных как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на деятельность и дальнейшее развитие ПАО «Казаньоргсинтез».



Руководством выбираются наиболее экономически эффективные мероприятия по осуществлению дальнейшего развития Общества, определяются оптимальные сроки их реализации и ответственные лица. При реализации стратегических проектов ПАО «Казаньоргсинтез» придерживается принципов проектного управления. Финансирование капитальных вложений осуществляется после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов.

Для расширения перспектив развития и минимизации имеющихся рисков ПАО «Казаньоргсинтез» активно взаимодействует с региональными государственными органами власти.

**ПРОДУКЦИЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
ВОСТРЕБОВАНА ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ
ИТОГЕ ПРОИЗВОДЯТ ПРОДУКЦИЮ,
ИСПОЛЬЗУЕМУЮ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ**

**ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
И МИНИМИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ РИСКОВ
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» АКТИВНО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ**

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОШЛИН

Ввиду закупки импортного оборудования и поставки продукции на экспорт существуют риски, связанные с изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению и взиманию таможенных платежей, что может повлиять на расходы ПАО «Казаньоргсинтез».



Специалисты Общества осуществляют постоянный мониторинг таможенного законодательства и таможенной практики и в случае возникновения каких-либо изменений, имеющих потенциальное отрицательное влияние, осуществляют ряд корректирующих мероприятий по минимизации их негативного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое законодательство является отраслью права, которая отличается существенным количеством изменений, уточнений и дополнений. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.



В случае существенного снижения уровня рентабельности за счет изменения налогового законодательства ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректировать ценовую политику.

ИЗМЕНЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Вопросы, связанные с деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно повлиять на результаты текущих споров ПАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, незначительны.



ПАО «Казаньоргсинтез» стремится урегулировать возникшие проблемы с контрагентами в досудебном порядке.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

Страховая отрасль в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие формы страховой защиты, общепринятые в более развитых странах, пока не применяются широко в Российской Федерации на сопоставимых условиях, включая покрытия при остановке хозяйственной деятельности.



ПАО «Казаньоргсинтез» производит полное страхование имущества от всех рисков, а также страхование ущерба от чрезвычайных ситуаций и их воздействия на окружающую среду вследствие аварий на производственных мощностях ПАО «Казаньоргсинтез» и/или связанных с деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез».

Ответственность ПАО «Казаньоргсинтез» перед третьими лицами как владельца опасного объекта также застрахована. Однако у ПАО «Казаньоргсинтез» нет страхования финансовых рисков при прекращении производственной деятельности и потери прибыли. Поэтому если возникнет аварийная ситуация, из-за которой ПАО «Казаньоргсинтез» не будет способно производить продукцию, то это может неблагоприятно повлиять на финансовые результаты деятельности ПАО «Казаньоргсинтез».



ПАО «Казаньоргсинтез» старается выявлять риски, способные негативно повлиять на деятельность Общества, на стадии планирования с целью разработки и реализации превентивных мероприятий по управлению данными рисками во избежание осуществления чрезвычайных мер.



В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков ПАО «Казаньоргсинтез» предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных изменений.

**ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПРОИЗВОДИТ
ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ ВСЕХ
РИСКОВ, А ТАКЖЕ СТРАХОВАНИЕ УЩЕРБА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

21

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2016 ГОДУ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПАО «Казаньоргсинтез» в отчетном году **не совершало** сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

ПАО «Казаньоргсинтез» в отчетном году **не совершало** сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «Казаньоргсинтез» и составляет 11 человек. Действующий состав был избран 22 апреля 2016 года решением годового Общего собрания акционеров Общества.

10 членов Совета директоров были избраны кумулятивным голосованием и 1 был назначен в соответствии с Постановлением Кабинета министров РТ № 97 от 17.02.2016 на основании специального права («золотой акции»).



**ШИГАБУТДИНОВ
РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ**

Председатель

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина



**МИНИГУЛОВ
ФАРИД ГЕРТОВИЧ**

1966

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук



**АЛЕКСЕЕВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

1966

Высшее. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Татарский институт содействия бизнесу

Сведения об основном месте работы

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям ОАО «ТАИФ»

**Генеральный директор
ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Первый заместитель
Генерального директора
АО «Связьинвестнефтехим»**

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет



**ГАРАЕВ
МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ**

Независимый член совета
директоров

1973

Высшее. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

**Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»**

Не имеет

Не имеет



**ЗДУНОВ
АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ**

Независимый член совета
директоров

1978

Высшее. Казанский финансово-экономический институт; Университет Кембриджа, ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

**Министр экономики
Республики Татарстан**

Не имеет

Не имеет



**МИЛИЧ
ЖЕЛЬКО**

Независимый член совета
директоров

1946

Высшее. Экономический институт, Загреб

**Исполнительный директор
IPCO-TRADING SA**

Не имеет

Не имеет

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**ПРЕСНЯКОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ**



**РАППОРТ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ**

Независимый член Совета
директоров



**САБИРОВ
РИНАТ КАСИМОВИЧ**

Год рождения

1951

1959

1967

Сведения об образовании

Высшее. Казанский химико-технологический институт

Высшее. Московская юридическая академия

Высшее. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Кандидат химических наук

Сведения об основном месте работы

Заместитель Генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке ОАО «ТАИФ»

Управляющий партнер адвокатской конторы «Рapoпорт и партнеры»

Помощник Президента Республики Татарстан

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет



**САФИУЛЛИН
ДАМИР ХАРУНОВИЧ**



**ТЕСЛЕНКО
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ**

1969

Высшее. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный энергетический университет

Начальник корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ»

Не имеет

Не имеет

1961

Высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики

Начальник финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»

Не имеет

Не имеет

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА)

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ (В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА)

Состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 22 апреля 2016 года	Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 апреля 2016 года	Участвовал в заседаниях (раз)	
		Проведенных в очной форме	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)
Шигабутдинов Р.А. (председатель)	Шигабутдинов Р.А. (председатель)	5	3
Минигулов Ф.Г.	Минигулов Ф.Г.	4	4
Алексеев С.В.	Алексеев С.В.	5	3
Гараев М.М.	Гараев М.М.	4	4
Здунов А.А.	Здунов А.А.	4	3
—	Милич Желько	4	3
Муйичич Наим	—	1	1
Пресняков В.В.	Пресняков В.В.	5	4
—	Раппопорт А.Л.	4	3
Сабилов Р.К.	Сабилов Р.К.	5	4
Сафиуллин Д.Х.	Сафиуллин Д.Х.	5	4
Султеев А.Ф.	—	1	1
Тесленко Д.И.	Тесленко Д.И.	5	4

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» НАПРАВЛЕНА НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ В КОМПАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, КОТОРАЯ ПО УРОВНЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ОСНОВНЫМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЕДУЩИМ ХИМИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МИРА. ЭТО ТРЕБУЕТ ДОЛЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и в рамках совершенствования структуры Совета директоров Общества при Совете директоров Общества созданы постоянно действующие комитеты.

Комитеты Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» действуют на основании внутренних документов Общества — Положений о соответствующих Комитетах, утвержденных Советом директоров Общества, предусматривающих порядок их формирования, деятельности, количественный состав.



В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

Содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения



22 апреля 2016 года
состоялось годовое Общее собрание акционеров

Состав комитета	Участвовал в заседаниях (раз)
Здунов А.А. (председатель)	5
Алексеев С.В.	4
Тесленко Д.И.	5
В составе комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту в 2016 году изменений не было	

Состав комитета, избранный до 22.04.2016	Состав комитета, избранный после 22.04.2016	Участвовал в заседаниях (раз)
Сабилов Р.К. (председатель)	Сабилов Р.К. (председатель)	5
Муйичич Наим	—	2
—	Раппопорт А.Л.	3
Сафиуллин Д.Х.	Сафиуллин Д.Х.	5
Султеев А.Ф.	—	2

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

**Минигулов
Фарид Гертович**

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук

Сведения об основном месте работы

**Генеральный директор
ПАО «Казаньоргсинтез»**

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не имеет

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ



**МИНИГУЛОВ
ФАРИД ГЕРТОВИЧ**

Председатель

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук



**БЛИНОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ**

1961

Высшее. Казанский государственный химико-технологический институт



**ГАТИН
АЛЬБЕРТ ИСКАНДЕРОВИЧ**

1982

Высшее. Казанский юридический институт при МВД РФ

Сведения об основном месте работы

**Генеральный директор
ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Заместитель Генерального
директора по капитальному
строительству и ремонту
ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Заместитель Генерального директо-
ра по корпоративному управлению
собственностью и инвестициями
ПАО «Казаньоргсинтез»**

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет



**ЗАРИПОВ
РИНАТ ТАУФИКОВИЧ**



**КАЛИМУЛЛИН
ФАНИС МАЛИКОВИЧ**



**КАЛЕЕВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА**

1966

Высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Заместитель Генерального директора по производству ПАО «Казаньоргсинтез»

0,0002%

Не имеет

1969

Высшее. Казанский финансово-экономический институт

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Казаньоргсинтез»

0,0001%

Не имеет

1957

Высшее. Казанский финансово-экономический институт

Главный бухгалтер ПАО «Казаньоргсинтез»

0,013%

0,0017%

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ



**САФАРОВ
РАФАЭЛЬ АТЛАСОВИЧ**



**ХАФИЗОВ
РАШИТ НУРГАЕВОВИЧ**



**ШАЙХИЕВ
ГАЙФУТДИН ГИЛАЗОВИЧ**

Год рождения

1965

1957

1951

Сведения об образовании

Высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Высшее. Казанский авиационный институт. Высшая школа КГБ СССР

Высшее. Казанский сельскохозяйственный институт

Сведения об основном месте работы

**Главный инженер
ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Заместитель Генерального
директора по экономической
безопасности и режиму
ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Заместитель Генерального
директора по персоналу и общим
вопросам ПАО «Казаньоргсинтез»**

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не имеет

Не имеет

Не имеет

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИ- ТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ



**СУЛЬТЕЕВ
ТИМУР РУСТЕМОВИЧ**

Размер и критерии вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции Общества определяются на основании Положения «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».



Основным критерием выплаты вознаграждения является наличие чистой прибыли.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ
ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА¹

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Всего выплачено
вознаграждений

75 557 тыс. рублей

Сведения о существующих соглашениях относительно
таких выплат в текущем финансовом году

В соответствии с Положением о Совете директоров размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решение о способе распределения вознаграждения принимается Советом директоров.

Компенсации членам
Совета директоров Общества
не выплачивались

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Всего выплачено (включая
вознаграждения, заработную
плату, премии, комиссионные,
иные виды вознаграждений)

92 146 тыс. рублей

Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных работников Общества, так и вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых в соответствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». Размеры и порядок выплаты членам Исполнительной дирекции вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров.

Компенсации членам
Исполнительной дирекции
Общества **не выплачивались**

1983

Высшее. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

**Заместитель Генерального
директора по коммерции
ПАО «Казаньоргсинтез»**

Не имеет

Не имеет

¹ за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления общества

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и приведенных в настоящем отчете.

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

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.



Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на заседании 06.03.2017, протокол № 9.

Статус соответствия принципу:



— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа

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.



Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны 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>	
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<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, 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>	

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления**Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа**

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.



В соответствии с п. 10.12. Устава Общества акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

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.



Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Осуществление акционерами своих прав реализуется в рамках законодательства РФ. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества. Участник общего собрания по вопросам, связанным с проведением собрания, может обращаться к счетной комиссии. Однако действия участника не должны препятствовать работе счетной комиссии.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>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.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p></p> <p>Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров с учетом требования законодательства РФ. Советом директоров при утверждении плана мероприятий по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров рассматриваются все вопросы и предложения. Не урегулированные данным планом вопросы решаются исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.</p> <p>С учетом структуры акционерного капитала Общества удаленное участие акционеров в общих собраниях через телекоммуникационные средства невозможно, участие осуществляется акционерами как при личном присутствии, так и через представителей.</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></p> <p>В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий дивидендную политику. Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размер дивиденда по привилегированным акциям; • обстоятельства, при которых общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов; • порядок принятия решения о выплате дивидендов.
---	---	--

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
1.2.2 Общество не принимает решения о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	
1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	
1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	 <p>Во внутренних документах не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Однако в Обществе действуют регламенты порядка заключения хозяйственных договоров, порядка проведения тендеров, конкурсов, регистрации поставщиков товаров, порядка осуществления закупок товаров, работ (услуг) с использованием электронной торговой площадки. Также в Обществе ведется учет взаимозависимых лиц и контроль за осуществлением трансфертного ценообразования в соответствии с действующим в Обществе Регламентом организации работы по соблюдению требования Налогового кодекса РФ в части трансфертного ценообразования. Данная система заключения договоров и их контроля гарантирует для всех контрагентов равные возможности.</p>

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа****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 уделит надлежащее внимание.



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.

**1.4 АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.**

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.



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.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	
2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	
2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	
2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	
2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	 <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Информационную политику Общества определяет непосредственно Совет директоров. В обеспечении прозрачности, своевременности и полноты раскрытия информации Советом директоров могут вноситься корректировки в виде указаний и конкретных предложений исполнительным органам. Реализация информационной политики Общества осуществляется посредством пресс-службы Общества.</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.	 <p>В отчетном периоде по данному направлению существенных вопросов не рассматривалось. Контроль за практикой корпоративного управления в Обществе осуществляет непосредственно Совет директоров. Все существенные корпоративные события в Обществе происходят в соответствии с решениями Совета директоров Общества.</p>

2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</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.	

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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>	
--	--	--

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
2.3.2 Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	
2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	
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.	

2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа**

2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

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.



2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.



В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, так как количество кандидатов в Совет директоров Общества соответствовало количественному составу Совета директоров, установленному в п. 16.5. Устава Общества. В то же время подход к своим обязанностям членов действующего Совета директоров, не отвечающих критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, свидетельствует о независимости их мнений и суждений. Они требуют от Исполнительной дирекции ответов на вопросы и запрашивают дополнительную информацию, когда она им необходима.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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.	 Независимые директора составляют менее одной трети состава Совета директоров. Однако согласно сложившейся модели и практике корпоративного управления Общества в Совете директоров достаточное количество независимых директоров. Состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 22 апреля 2016 г. из кандидатов, предложенных акционерами. В состав Совета директоров входят три независимых директора в соответствии с критериями независимости, установленными Кодексом.
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.	
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.	 Председатель Совета директоров не является независимым директором. Однако согласно сложившейся модели и практике корпоративного управления в Обществе председатель Совета директоров способствует эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.
2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа**

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.



2.6 ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.



2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.



3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.



Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/>

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа**

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.



2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.



В ст. 9 Положения о Совете директоров Общества определен перечень вопросов, которые Совет директоров не вправе принимать опросным путем (заочным голосованием). Однако Совет директоров придерживается позиции возможного расширения перечня вопросов, приведенных в Положении о Совете директоров, рассматриваемых в очной форме в соответствии с рекомендацией 168 Кодекса.

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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.



2.8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	 <p>Комитет совета директоров по аудиту состоит не только из независимых членов Совета директоров. Согласно сложившейся модели и практике работы комитета, все члены комитета способствуют эффективному осуществлению функций, возложенных на комитет, и подходят к исполнению своих обязанностей в части принятия решения, используя принципы независимости.</p>
2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	 <p>Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям состоит не только из независимых членов Совета директоров. Председатель комитета является представителем государства и согласно сложившейся модели и практике работы комитета способствует эффективному осуществлению функций, возложенных на комитет.</p>

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа**

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.



Советом директоров не создан комитет по номинациям. С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительный комитет по номинациям Советом директоров не был признан необходимым. Совет директоров придерживается базового принципа (п. 2.8.), и при необходимости задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса для комитета по номинациям, могут быть поставлены перед Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.



2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.



Председатели комитетов не являются независимыми директорами в соответствии с критериями независимости, указанными в рекомендациях 102-107 Кодекса. Согласно сложившейся модели и практике работы комитетов, председатели комитетов способствуют эффективному осуществлению функций, возложенных на комитеты.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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.	
2.9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.		
2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. 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>	
2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<p>Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров внешней организацией (консультантом) не производится. Но может быть осуществлена по решению акционеров 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.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
<p>3.1.1 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 исполнительно-го руководства общества.</p>	<p></p> <p>В Обществе Корпоративный секретарь Общества не предусмотрен. Поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается секретарем Совета директоров Общества. Взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров возложена на отдел корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез».</p>
<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.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	
<p>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.</p>		
<p>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.</p>	<p>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.</p>	

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	
4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	
4.2 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ.		

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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.	
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.	
4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	
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.		

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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 премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	
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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	 <p>В Обществе отсутствуют программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>В локальных документах Общества вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества зависит от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в 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.	
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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	
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.	

Статус соответствия принципу:


— Соблюдается




— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	 Существующая в Обществе служба внутреннего контроля занимается вопросами проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Большинство вопросов относятся к конфиденциальной информации. Совет директоров не придерживается политики раскрытия подобной информации. Раскрытие осуществляется в рамках действующего законодательства. Совет директоров ежеквартально рассматривал следующие вопросы: о результатах финансово-экономической деятельности Общества за отчетный период (в том числе об исполнении планов производства, о результатах коммерческой деятельности, об исполнении планов капитального строительства и др.). Все существующие и возможные риски рассматриваются на этих заседаниях в рамках данных вопросов.

5.2 ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 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.	
---	--	---

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления**Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа**

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.



6.1 ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТИРОВ 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.



В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Информационная политика Общества регулируется локальными актами Общества (приказы, распоряжения и т. д.). Реализация информационной политики Общества осуществляется посредством пресс-службы Общества, а также посредством специальной страницы сайта Общества в сети Интернет — www.kazanorgsintez.ru. На данной странице размещаются ответы на вопросы акционеров и инвесторов, раскрывается финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления**Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа**

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.



В Обществе отсутствует специальный меморандум, содержащий планы в отношении лица, контролирующего Общество. Отсутствие меморандума объясняется сложившейся моделью и практикой корпоративного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры.

6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.



Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления**Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа**

<p>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>	<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> <hr/> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p></p> <p>Общество добровольно составляет и раскрывает годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО в сроки, регламентированные законодательством РФ. Данная отчетность в годовой отчет Общества не включается, однако к моменту проведения годового Общего собрания акционеров она находится в свободном доступе на страницах в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации. Информация о структуре капитала Общества находится в открытом доступе на официальном сайте. Однако данная структура раскрыта на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2015 г., и на дату составления годового отчета является неактуальной. В соответствии с изменениями законодательства РФ Общество не имеет доступа к структуре капитала на окончание отчетного года. В связи с вышеизложенным включение данной информации в годовой отчет является нецелесообразным.</p>
<p>6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <hr/> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p></p> <p>Информация об экологических и социальных аспектах деятельности общества находится в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Казаньоргсинтез» (www.kazanorgsintez.ru).</p>

6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.

<p>6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p></p>
---	--	---------

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	
7.1 ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.		
7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их 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.</p> <p>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>	

Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

**Принципы
корпоративного
управления****Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления****Статус соответствия и объяснения
отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа**

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.



7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.



7.2 ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ.

7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.



Статус соответствия принципу:

— Соблюдается



— Соблюдается частично



— Не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия и объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
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>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>Согласно сложившейся модели и практике корпоративного управления определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров. Независимый оценщик привлекается только в случаях, регламентированных законодательством РФ.</p>

На 2017 год ПАО «Казаньоргсинтез» запланировало мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в рамках рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных к применению Банком России.

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»



Ф.Г. Минигулов

**Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Казаньоргсинтез».**

**Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров
ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 9 от 06.03.2017).**

**Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год утвержден
годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
07.04.2017 (Протокол № 6/н от 12.04.2017).**

