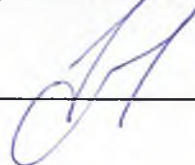


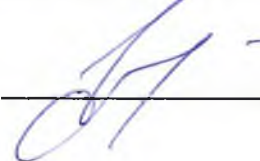
Утвержден Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
«Уралхимпласт»

Протокол № 25 от 23 марта 2018 г.  
Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Гердт А.Э.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Уралхимпласт»

Протокол № 28 от 27 апреля 2018 г.  
Председатель годового общего собрания  
акционеров ПАО «Уралхимпласт»

  
\_\_\_\_\_ Гердт А.Э.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УРАЛХИМПЛАСТ"



Генеральный директор  
Публичного акционерного общества  
«Уралхимпласт»  
Коршаков А.Г.

« 23 » марта 2018 года

город Нижний Тагил  
2018 г.

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Холдинг «Уралхимпласт» – крупнейший российский производитель синтетических смол.

В группу компаний входят производственные мощности в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.), СП «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» (УСР-НА), СП «Уралхимпласт-Амдор», СП «УралМетанолГрупп».

Холдинг специализируется на выпуске синтетических смол (фенольные смолы, карбамидные смолы, ионообменные смолы), формалина, фторопластовых изделий и пленки, полимерно-покрытых пропантов, занимает ключевые позиции на многих товарных рынках.

Уралхимпласт – поставщик химического сырья для многих отраслей промышленности. Потребителями продукции Компании являются предприятия машиностроения и металлургии, производители теплоизоляционной и деревообрабатывающей продукции, представители нефтегазодобывающей промышленности и мн. др.

Высокий технический уровень производства и качество большей части продукции подтверждены сертификатом TUV и аттестованы по системе ISO-9001:2015.

На рис.1 представлена отраслевая структура продаж по итогам 2017 г.

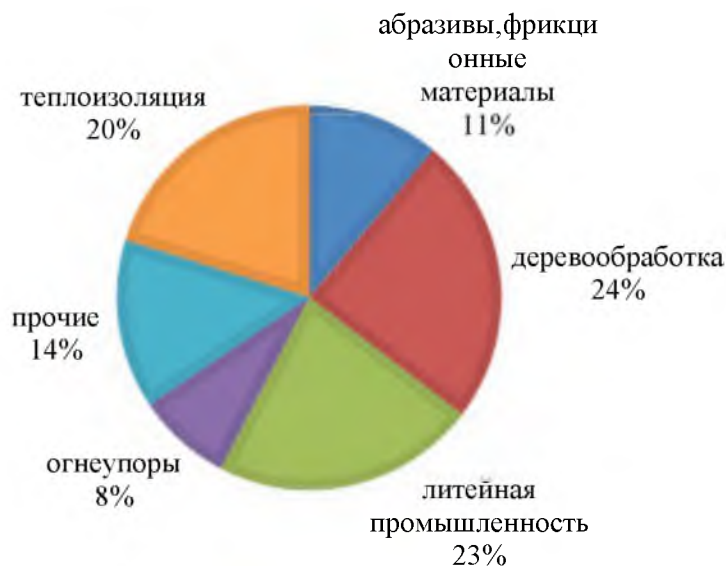


Рис. 1 Отраслевая структура продаж по итогам 2017 г.

ПАО «Уралхимпласт» присутствует не только на рынке России, но и экспортирует свою продукцию в страны Ближнего Зарубежья.

В условиях постоянно меняющегося рынка, Уралхимпласт активно развивается и модернизируется. Холдинг реконструирует производства, внедряет новые технологии, реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов.

В планах Компании в 2018 г. – дальнейшее расширение рынков сбыта, выведение на рынок новых продуктов, модификация существующих под индивидуальные требования клиентов.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

### 2.1. Деревообработка

Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов.

На рис. 1,2,3 представлена динамика производства ДСП, ДВП, клееной фанеры в России.

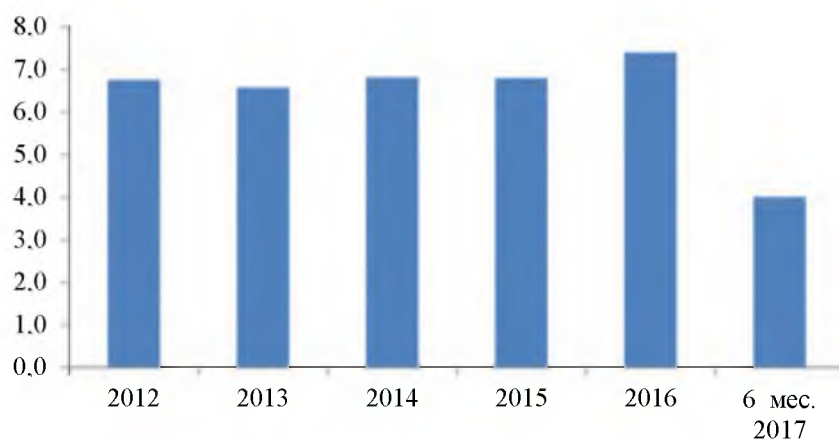


Рис. 1 Производство ДСП в России, млн. усл. м³

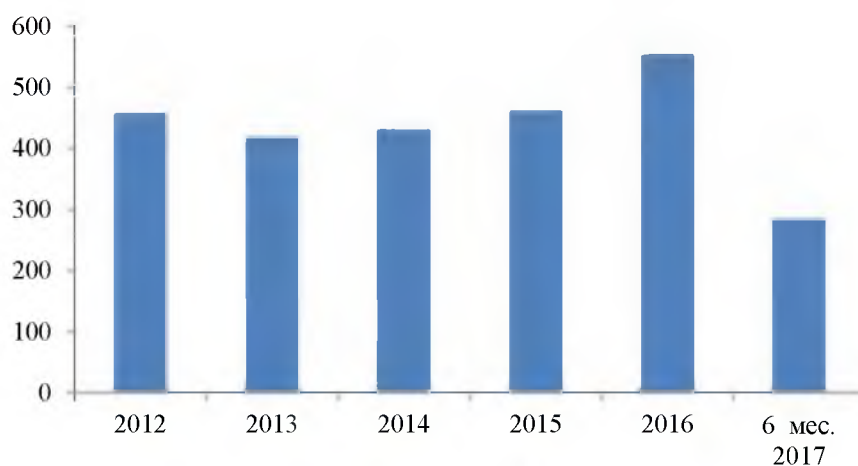


Рис. 2 Производство ДВП, млн. усл. м²

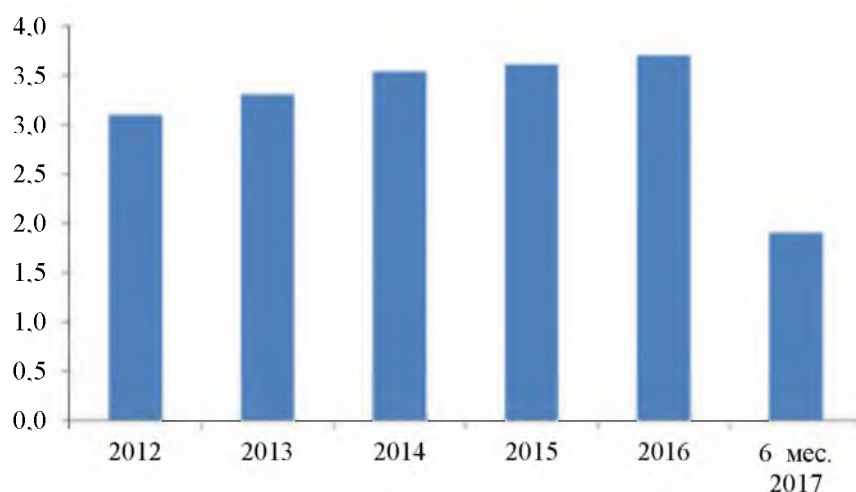


Рис. 3 Производство фанеры клееной, млн. м³

Объёмы выпуска древесностружечных и аналогичных плит из древесины российскими производителями по итогам I полугодия 2017 года составили примерно 4 млн. усл.мЗ., что на 13,9% больше, чем в I полугодии 2016 года.

Производство ДВП в России набирает обороты. Объёмы выпуска древесно-волоконистых

плит или других одревесневших материалов (ДВП) в целом по России за первые полгода 2017 год превысили 285 млн. усл.м<sup>2</sup>, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В настоящее время в России производством ДВП и MDF/HDF занимаются около тридцати предприятий. Из них на 13 предприятиях общей проектной мощностью 3 млн м<sup>3</sup>/год производятся плиты MDF.

Отечественное производство фанеры растёт шестой год подряд. В 2016 году объём производства фанеры увеличился почти на 2 пункта. В 2017 году рост продолжился, составив по итогам полугодия 0,3%. По выпуску фанеры клеёной за период с января по июнь текущего года в целом по России достигнут уровень до 1,9 млн. м<sup>3</sup>.

Треть выпуска фанеры в России приходится на шесть комбинатов, входящих в группу «СВЕЗА».

Производство плит в России ориентировано как внутренний, так и на внешний рынок. Прежде всего, внешние поставки осуществляются производителями фанерной продукции - в этом секторе Россия занимает лидирующие позиции. Более того, экспорт фанеры из России последние пять лет растёт высокими темпами. Березовая фанера из России является востребованным продуктом на мировом рынке и в последние годы приносит лесопромышленникам прибыль. Сравнительно небольшая часть плит ДСП также уходит на внешние рынки.

Внутренний рынок также широко представлен продукцией отечественных плитных предприятий. При этом доля импорта последнее время понемногу падает. Важно отметить, что в секторе по выпуску плит за последние четыре года заметно выросло производство новых плит – ОСП (OSB).

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ПАО «Уралхимпласт» контролирует 3% рынка товарных карбамидных смол, 16% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

## 2.2. Теплоизоляционная отрасль

Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов представлен как российскими компаниями-производителями, так и иностранными, изготавливающими теплоизоляцию на основе минеральной ваты, стекловаты.

Начиная со второй половины 2014 года и до 2016 года, на спрос теплоизоляционных материалов серьезное влияние оказал экономический спад в России. В 2017 году теплоизоляционный рынок России продолжил снижение, однако темпы этого процесса ниже, чем в 2016 году.

Россия традиционно тяготеет к использованию в качестве утеплителя каменной ваты. У нас самая большая доля каменной ваты в Европе по отношению к совокупному потреблению теплоизоляционных материалов. В 2017 году практически половину объёма продаж теплоизоляционных материалов обеспечили именно производители каменной ваты. Причем экспорт каменной ваты из России более чем в два раза превышает импорт. В 2018 году эксперты ожидают рост сегмента каменной ваты на 5%. Российская минеральная вата широко представлена в Казахстане, Узбекистане, Китае и т.д.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок теплоизоляционных материалов будет ежегодно расти на 3-5 %. Такой прогноз объясняется ужесточением строительных норм (в части энергоэффективности зданий и сооружений и возведением новых объектов).

ПАО «Уралхимпласт» для производства минеральной ваты выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс.

ПАО «Уралхимпласт» контролирует 14% рынка фенольных смол для производства теплоизоляционных материалов. Клиентами ПАО «УХП» являются не только российские производители теплоизоляционных материалов, но и ведущие предприятия Казахстана и Узбекистана.

### **2.3. Связующее фенольное порошкообразное (СФП)**

Пульвербакелит (связующее фенольное порошкообразное) находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Разные марки смол обладают несходными свойствами и имеют различное назначение.

Пульвербакелит применяется в следующих отраслях промышленности:

- производство абразивного инструмента;
- производство огнеупорных изделий;
- фрикционная промышленность;
- литейная промышленность.

### **2.4. Абразивная отрасль**

Абразивный инструмент применяется в любой области машиностроения. Особенностью российского рынка является наличие крупного производителя абразивного инструмента «Лужского АЗ». Он стабильно держит первенство среди абразивных заводов России. Продукция данного предприятия соответствует мировому уровню и пользуется спросом не только в России и в странах ближнего зарубежья, но и в США, Испании, Дании, Финляндии и многих других странах.

Абразивная отрасль отличается высокой конкурентной борьбой, в том числе с иностранными производителями. Резких скачков по введению мощностей или полному закрытию крупных производств не ожидается ввиду высоких входных и выходных барьеров.

### **2.5. Огнеупорная промышленность**

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, что соответствует \$1849,9 млн. В 2015 г. он равнялся 2971,9 тыс. т, что эквивалентно \$1573,9 млн. Таким образом, прирост стоимостного объема рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 17,5%.

Различают два основных типа огнеупоров: формованные и неформованные.

Основная причина роста продаж отечественных огнеупоров - это снижение объемов импорта и переориентация российских металлургов на отечественную продукцию.

Потребители огнеупорных изделий и материалов – предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, коксохимической, стекольной и других отраслей промышленности. «Уралхимпласт» является лидером рынка синтетических связующих для огнеупоров на основе бакелитовой связки. Ассортимент продукции для огнеупоров включает: порошкообразные и жидкие связующие для периклазоуглеродистых огнеупоров, жидкие пропиточные смолы и др.

### **2.6. Фрикционные материалы**

Фрикционные материалы – это широкий класс материалов, предназначенный для изготовления тормозных элементов накладок муфт сцепления, фрикционных вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных машинах, подвижном составе, самолетостроении, в технических устройствах нефтегазодобывающих комплексов, железных дорог, транспортных систем и технологическом оборудовании для передачи или рассеивания кинетической энергии.

Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. Пик производства легковых автомобилей в России пришелся на 2012 год, когда было выпущено 1,97 млн штук. В 2013 году намечалось снижение производства. В 2014 году объем производства продолжил сокращаться - на 12,6% до 1,66 млн штук. Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, по итогам 2016 г. российский авторынок сократился на 11% до 1 млн 425 тыс. шт.

2017 год стал переломным для российского авторынка, который после нескольких лет падения постепенно восстанавливается. В феврале 2017 г. спрос на новые автомобили достиг дна, после чего стал показывать непрерывный рост, а с мая - даже в двукратных величинах. За январь-ноябрь продажи легковых машин и LCV увеличились на 12%, до 1,43 млн единиц (по данным Ассоциации европейского бизнеса). Годовой результат, по прогнозу АЕБ, составит 1,58 млн

автомобилей, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом. Достаточно активный рост обусловлен исключительно прошлыми антирекордами, и на самом деле российский авторынок все еще находится на очень низком уровне.

Безусловным лидером на российском авторынке остается АВТОВАЗ, реализовавший в январе-ноябре 279 тыс. машин (+17%). Для сравнения, это на 110 тысяч больше, чем у ближайшего преследователя - корейской Kia.

Таким образом, падение продаж впервые за несколько лет сменилось небольшим ростом. Однако, участники рынка считают, что спрос по-прежнему нестабилен и поддерживается, прежде всего, льготными госпрограммами. Поэтому их завершение вкупе с продолжающимся ростом цен может вновь обвалить продажи новых машин в будущем году.

Рынок тормозных колодок в России сформировался уже достаточно давно и в настоящее время представлен большим количеством брендов. Для рынка тормозных колодок характерны узкие ценовые диапазоны для неоригинальных колодок, а также широкая применяемость изделий одного типоразмера для различных марок и моделей автомобилей, которые придают конкуренции на рынке еще большую напряженность.

Высокая конкуренция на рынке тормозных колодок во многом обусловлена строгими требованиями, предъявляемыми к этой продукции. Хорошие тормозные колодки должны обеспечивать максимальную эффективность торможения при высокой температуре. Кроме того, автовладельцы придирчиво относятся к сроку эксплуатации колодок и к таким важным эксплуатационным характеристикам как бесшумность колодок и минимизация износа тормозного диска. Удовлетворить все эти требования бывает довольно непросто. Именно поэтому эволюция фрикционных материалов, которые используются для производства тормозных колодок, не прекращается никогда. Стремясь максимально удовлетворить существующий на рынке спрос, производители постоянно совершенствуют свою продукцию, разрабатывая новые рецептуры фрикционных материалов. Таким образом, современная тормозная колодка для дискового тормоза – это высокотехнологичный продукт, несмотря на очевидную простоту своей конструкции.

Российский рынок тормозных колодок по сравнению с другими странами довольно специфичен – автопарк нашей страны представлен автомобилями практически со всего света – как совсем новыми, так и с внушительным пробегом. Именно поэтому структура рынка представлена брендами тормозных колодок практически всех модификаций в широчайшем ценовом диапазоне.

ПАО «УХП» контролирует 50% рынка СФП.

### 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Уралхимпласт» за 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	2016г.	2017г.	2017 г. к 2016 г.	
					Отклонение (+), (-)	%
1	Объем производства товарной продукции по основной деятельности (с учетом процессинга):					
	в фактических ценах отгрузки	тыс.р.	3 931 142	4 048 859	117 717	103,0%
2	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего	тыс.р.	4 245 121	4 397 169	152 048	103,6%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	3 922 749	3 994 086	71 337	101,8%
	продукция столовой	тыс.р.	4 997	5 397	400	108,0%
	товары	тыс.р.	2 880	1 420	-1 460	49,3%
	услуги	тыс.р.	314 495	396 266	81 771	126,0%
3	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего	тыс.р.	3 212 144	3 305 241	93 097	102,9%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	3 016 375	3 091 758	75 383	102,5%
	продукция столовой	тыс.р.	2 587	2 760	173	106,7%
	товары	тыс.р.	2 829	1 344	-1 485	47,5%
	услуги	тыс.р.	190 353	209 379	19 026	110,0%
4	Прибыль валовая, всего	тыс.р.	1 032 977	1 091 928	58 951	105,7%
	в том числе:					
	готовой продукции	тыс.р.	906 374	902 328	-4 046	99,6%
	товаров, услуг, продукции столовой	тыс.р.	126 603	189 600	62 997	149,8%
5	Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего	%	32,2%	33,0%	0,9%	102,7%
	в том числе:					
	товарной продукции	%	30,0%	29,2%	-0,9%	97,1%
	продукции столовой, товаров и услуг	%	64,7%	88,8%	24,1%	137,3%
6	Прибыль от продаж	тыс.р.	419 007	423 704	4 697	101,1%
7	Прибыль(+), убыток(-) до налогообложения	тыс.р.	169 552	176 761	7 209	104,3%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	тыс.р.	101 843	131 865	30 022	129,5%
9	Численность работающих	чел.	942	942	0	100,0%
	в том числе ППП (промышленно-производственного персонала)	чел.	915	913	-2	99,8%
10	Средства на оплату труда	тыс.р.	297 816	359 330	61 514	120,7%
11	Среднемесячная заработная плата	руб.	26 271	31 705	5 434	120,7%
12	Производительность труда (выработка на 1 работающего ППП)	тыс.р.	4 296	4 435	139	103,2%
13	Потребление электроэнергии, всего	т.кв.час	52 348	51 108	-1 240	97,6%
14	Потребление газа	т.куб.м.	31 089	32 480	1 391	104,5%
15	Потребление пара	Гкал	189 254	200 369	11 115	105,9%

16	Выпуск основных видов продукции:					
	Синтетические смолы и пластмассы	тонн	75 730	73 911	-1 819	97,6%
	из них:					
	- ионообменные смолы (сух.вес)	тонн	353	491	138	139,2%
	- фенопласты	тонн	22	0	-22	0,0%
	- карбамидные смолы (сух.вес)	тонн	16 527	11 132	-5 394	67,4%
	- карбамидно-фурановые	тонн	1 533	1 889	356	123,2%
	- феноло-формальдегидные смолы	тонн	57 295	60 398	3 103	105,4%
	Формалин 50%( в пересчёте на 37%)	тонн	35 490	46 254	10 764	130,3%
	в том числе товарный	тонн	87	1 232	1 144	1410,8%
	Пластикаты ПВХ гранулированные	тонн	111		-111	0,0%
	Полиэтиленполиамины	тонн	204	216	12	105,7%
	Пропанты	тонн	325	324	-1	99,7%
	Пропанты (процессинг)	тонн	691	1 919	1 227	277,6%
	Параформальдегид	тонн	342	284	-58	83,1%
	Пленки, трубы, изделия из фторопласта	тонн	149	177	28	118,6%
	КФК (вал)	тонн	8 368	2 115	-6 253	25,3%
	Ингибиторы коррозии	тонн	82	63	-19	76,7%
	Эпоксидные компаунды	тонн	21	18	-2	88,9%
	Отвердители	тонн	2 034	2 126	92	104,5%
	Противопожарное покрытие	тонн	926	1 619	693	174,8%
	Лак бакелитовый	тонн	651	282	-368	43,4%
	Прочая продукция	тонн	365	139	-226	38,0%

### Анализ прибыли ПАО "Уралхимпласт" за 2017 г.

№	Наименование показателей	Абсолютные показатели, тыс. руб.			Темп роста, %	Удельный вес, %		
		2016г.	2017г.	Изменение (+,-)		2016г.	2017г.	Изменение (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4 245 121	4 397 169	152 048	104	100,0%	100,0%	0,0%
	в том числе:							
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	3 922 749	3 994 086	71 337	102	92,4%	90,8%	-1,6%
	продукция столовой	4 997	5 397	400	108	0,1%	0,1%	0,0%
	товары	2 880	1 420	-1 460	49	0,1%	0,0%	0,0%
	услуги	314 495	396 266	81 771	126	7,4%	9,0%	1,6%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	3 212 144	3 305 241	93 097	103	75,7%	75,2%	-0,5%
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	3 016 375	3 091 758	75 383	102	71,1%	70,3%	-0,7%
	продукция столовой	2 587	2 760	173	107	0,1%	0,1%	0,0%
	товары	2 829	1 344	-1 485	48	0,1%	0,0%	0,0%
	услуги	190 353	209 379	19 026	110	4,5%	4,8%	0,3%
3	Валовая прибыль	1 032 977	1 091 928	58 951	106	24,3%	24,8%	0,5%
4	Коммерческие расходы	279 063	290 275	11 212	104	6,6%	6,6%	0,0%
5	Управленческие расходы	334 907	377 949	43 042	113	7,9%	8,6%	0,7%
6	Прибыль от продаж	419 007	423 704	4 697	101	9,9%	9,6%	-0,2%



Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»

7	Проценты к получению	1 013	1 998	985	197	0,0%	0,0%	0,0%
8	Проценты к уплате	212 734	176 884	-35 850	83	5,0%	4,0%	-1,0%
9	Прочие доходы	202 402	161 040	-41 362	80	4,8%	3,7%	-1,1%
10	Прочие расходы	240 136	233 097	-7 039	97	5,7%	5,3%	-0,4%
11	Прибыль до налогообложения	169 552	176 761	7 209	104	4,0%	4,0%	0,0%
12	Отложенные налоговые активы (+)			0		0,0%	0,0%	0,0%
13	Отложенные налоговые обязательства (+)	-5 746	-3 223	2 523	56	-0,1%	-0,1%	0,1%
14	Текущий налог на прибыль (-)	44 754	35 007	-9 747	78	1,1%	0,8%	-0,3%
15	Прибыль(+)/убыток(-) от обычной деятельности	119 052	138 531	19 479	116	2,8%	3,2%	0,3%
16	Обязательные платежи (-)	17 209	6 666	-10 543	39	0,4%	0,2%	-0,3%
17	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	101 843	131 865	30 022	129	2,4%	3,0%	0,6%

За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты в сумме 7267 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование расходов	2017 г. Сумма, тыс. руб.
1	Содерж. детей в детских садах других организаций	623,3
2	Медицинские услуги	104,3
3	Совет ветеранов	2 698,3
4	Премии разовые, за многолетний труд	952,2
5	Выплаты к Дню Химика	159,6
6	Материальная помощь	121,3
7	Ритуальные услуги	259,5
8	Праздничные и спортивные мероприятия	982,2
9	Благотворительная помощь	591,4
10	Безвозмездная передача ТМЦ	139,5
11	Путёвки санаторно-курортные, в детские оздоровительные лагеря	284,3
12	Прочие	351,1
	<b>Итого по социальным выплатам:</b>	<b>7 267,0</b>

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994 г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:

**1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)**

(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)

$K1 = \text{стр.1200} : \text{стр.1500}$

$K1 \text{ нач.} = 1\,149\,423 : 838\,993 = 1,4$

$K1 \text{ кон.} = 1\,273\,894 : 1\,399\,334 = 0,9$

**2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами**

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K2 = (\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) : \text{стр.1200}$$

$$K2 \text{ нач.} = (1\,371\,663 - 2\,116\,460) : 1\,149\,423 = -0,65$$

$$K2 \text{ кон.} = (1\,452\,595 - 2\,121\,748) : 1\,273\,894 = -0,53$$

### 3. Коэффициент восстановления платежеспособности

(на период 6 месяцев)

$$K \text{ в} = (K \text{ 1 кон.} + 6 / 12 (K \text{ 1 кон.} - K \text{ 1 нач.})) : 2$$

$$K \text{ в кон.} = (0,9 + 6 / 12 * (0,9 - 1,4)) : 2 = 0,34$$

### 4. Коэффициент абсолютной ликвидности

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K4 = (\text{стр.1240} + \text{стр.1250}) : \text{стр.1500}$$

$$K4 \text{ нач.} = (3\,000 + 15\,035) : 838\,993 = 0,02$$

$$K4 \text{ кон.} = (5\,783 + 12\,740) : 1\,399\,334 = 0,01$$

### 5. Коэффициент срочной ликвидности

$$K5 = (\text{стр.1230} + \text{стр.1240} + \text{стр.1250}) : \text{стр.1500}$$

$$K5 \text{ нач.} = (567\,998 + 3\,000 + 15\,035) : 838\,993 = 0,7$$

$$K5 \text{ кон.} = (520\,273 + 5\,783 + 12\,740) : 1\,399\,334 = 0,4$$

## Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса ПАО «Уралхимпласт» за 2017 год

	Наименование показателей	на начало года	на конец года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,4	0,9	-0,5	не менее 2,0
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,65	-0,53	+0,12	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес.)	0,82	0,34	-0,48	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	-0,01	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	0,7	0,4	-0,3	0,5-1,0

По состоянию на 31.12.2017г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение 0,9, что показывает недостаточность оборотных активов для погашения текущих обязательств.

Коэффициент срочной ликвидности показывает, что только 40% текущей задолженности компания может покрыть в ближайшее время при условии своевременного и полного погашения дебиторской задолженности.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,01. Это говорит о том, что только 1% краткосрочных обязательств могут быть погашены немедленно за счет имеющихся денежных средств и их эквивалентов.

Поскольку коэффициент обеспеченности собственными средствами оказался меньше нормативно установленного значения, рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент даёт оценку перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платёжеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики коэффициента текущей ликвидности.

Прибыль от продаж отчетного года составила 423,7 млн. руб. или увеличилась к уровню прошлого года на 4,7 млн. руб. (на 1%).

Балансовая прибыль до налогообложения за 2017г. Составила 176,8 млн. руб. или увеличилась к уровню прошлого года на 7,2 млн. руб. (на 4%). Чистая прибыль предприятия получена в сумме 131,9 млн. руб.

Коммерческие расходы возросли по сравнению с прошлым годом на 11,2 млн. руб., в том числе за счет: роста затрат по лицензии на использование товарных знаков на 32,3 млн. руб., расходов на тару на 2,8 млн. руб. При этом происходит снижение затрат на транспортировку продукции на 22,5 млн. руб.

Управленческие (общехозяйственные) расходы возросли на 43,0 млн. руб. Основная статья роста затрат – это зарплата со страховым взносом работников 59,4 млн. руб. (в том числе за счет перехода части работников из АО УК «Химпарк Тагил» в ПАО «Уралхимпласт»), при этом снижение услуг от АО УК «Химпарк Тагил» составило 42,7 млн. руб. Кроме того рост произошло по следующим статьям управленческих расходов: командировочные 4,9 млн. руб., конференции 4,0 млн. руб., страхование 1,2 млн. руб., содержание пожарной части 1,7 млн. руб. Увеличились и затраты на обучение, аккредитацию лаборатории, юридические и медицинские услуги, лицензии на программные продукты, связь.

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг, %	=	Прибыль от продаж/полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг x100
2016 г.	=	$419\,007 : (3\,212\,144 + 279\,063 + 334\,907) \times 100 = 10,95$
2017 г.	=	$423\,704 : (3\,305\,241 + 290\,275 + 377\,949) \times 100 = 10,7$

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергоресурс	Ед.изм.	Количество			Сумма без НДС, тыс. руб.		
		2016г.	2017г.	Откл.	2016г.	2017г.	Откл.
<b>Потребление сторонних энергоресурсов</b>							
Электроэнергия	тыс.кВтч	42 887,6	44 090,4	1 202,8	112 844,4	125 665,1	12 820,7
Природный газ	тыс.м3	31 089,0	32 480,0	1 391,0	123 587,4	128 958,1	5 370,7
Вода пожарохозяйственная	тыс.м3	540,7	478,6	-62,1	8 482,1	8 009,4	-472,7
Вода речная	тыс.м3	1 957,8	166,4	-1 791,3	6 777,6	6 118,2	-659,5
Пар ВД	тыс.Гкал	24,5	4,2	-20,3	14 808,7	2 559,4	-12 249,4
<b>ИТОГО:</b>					<b>266 500,3</b>	<b>271 310,1</b>	<b>4 809,9</b>
<b>Производство и потребление собственных энергоресурсов</b>							
Электроэнергия	тыс.кВтч	16 427,7	15 235,9	-1 191,8	21 270,5	21 721,8	451,3
Пар НД	тыс.Гкал	117,9	126,9	9,0	83 803,0	95 535,0	11 732,0
Пар ВД	тыс.Гкал	78,0	90,0	12,0	64 153,4	75 481,8	11 328,3
Осветленная вода	тыс.м3	525,9	543,5	17,6	8 890,5	10 137,0	1 246,5
Горячая вода	тыс.Гкал	24,6	23,0	-1,6	23 483,3	23 209,1	-274,1
Оборотная вода	тыс.м3	11 385,6	10 615,0	-770,6	16 344,5	16 787,1	442,6
Азот	тыс.м3	315,5	297,2	-18,3	4 298,4	4 627,4	329,0
Сжатый воздух	тыс.м3	17 361,4	11 974,7	-5 386,7	7 254,1	6 369,9	-884,2
<b>ИТОГО:</b>					<b>229 497,6</b>	<b>253 869,1</b>	<b>24 371,5</b>

## 5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «Уралхимпласт» является одним из ведущих игроков на рынке химической продукции России. Политика Компании направлена на увеличение объемов реализации продукции, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, оперативное реагирование на изменения требований рынка.

В качестве приоритетных направлений деятельности и развития Компании в 2017 году Советом директоров были определены следующие:

- Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом Компании.
- Активная политика продаж, разработка новых видов продукции с целью удержания и укрепления позиций Компании на рынке.
- Модернизация производства и энергетической инфраструктуры, расширение производственных мощностей.
- Совершенствование системы управления текущей деятельностью Общества.
- Повышение эффективности работы Общества в области экологии.

Прогнозируемая выручка 2018 года - 4 млрд. 683 млн. руб., EBITDA – 488 млн. руб.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

27 апреля 2017 года годовым общим собранием акционеров было принято решение:

Распределить часть чистой прибыли Общества (50,01%), полученную за 2016 год, в размере 50 933 306,64 (Пятьдесят миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста шесть) рублей 64 копейки среди акционеров Общества. Определить, что выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год производится в размере 14 рублей 64 копейки на 1 обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной бездокументарной акции Общества производится денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ Всего выплачено, руб.
2016 год	Обыкновенные бездокументарные	14,46	50 933 306,64 / 50 901 079,89

Неполная выплата Обществом дивидендов за отчетный период обусловлена не представлением акционерами Общества актуальных сведений о своих платежных реквизитах или адресах проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу.

## 7. Описание основных факторов риска

Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:

### Экономический и финансовый:

- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски;
- влияние на ликвидность предприятия возможного роста дебиторской задолженности. Для предотвращения риска осуществляется жесткое планирование денежных потоков, постоянный анализ планируемых и фактических денежных потоков;
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества).

### Правовой фактор

Деятельность ПАО «Уралхимпласт» подвержена правовым рискам в случае введения в действие новых правовых актов, федеральных законов, изменений налогового и антимонопольного законодательства, изменений правил таможенного контроля, которые могут оказать негативное влияние на результаты работы предприятия.

### Отраслевые риски

- На объем производства смол для теплоизоляции, деревообработки влияет интенсивность развития строительной отрасли в России.
- Низкая покупательская способность контрагентов на некоторых рынках;
- Высокие риски у Компании могут возникнуть на сырьевых рынках;
- Возможно обострение конкурентной ситуации в химической отрасли;
- Появление на рынке товаров-заменителей.

Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:

- Оптимизация бизнес-процессов;
- Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка);
- Грамотная политика управления запасами;
- Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
- Освоение новых видов продукции;
- Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
- Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.

## 8. Отчет о крупных сделках

В отчетном году Обществом совершилась сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

**1. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 83042 от 19.12.2017.**

**Существенные условия сделки:**

*Стороны:* Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Заемщик – Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»;

*Сумма кредита (лимит кредитной линии):* 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей;

*Срок кредитования:* 60 месяцев;

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными с ПАО «Сбербанк» кредитными договорами. Общая кредитная задолженность Общества перед ПАО «Сбербанк» на момент заключения с учетом данной сделки составляет 1 080 732 898,61 (Один миллиард восемьдесят миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 61 коп. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества с учетом кредитной задолженности перед ПАО «Сбербанк» составляет: 32,3%.

**Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» 19 декабря 2017г. (Протокол № 15).**



## **9. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году Обществом совершилась сделка, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

### **1. Договор купли-продажи объектов недвижимости между ПАО «Уралхимпласт» и ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» № У-600/17 от 29.11.2017 г.**

*Заинтересованные лица:* члены Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» - Гердт А.Э., Гердт М.А., Т. Богданович, Н.Визер, Коршаков А.Г.

#### **Существенные условия сделки:**

- *стороны:* Продавец – Публичное акционерное общество «Уралхимпласт», Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»;

- *цена сделки:* 50 380 000,00 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- *предмет сделки:* отчуждение следующих объектов недвижимости:

1) здание цеха № 04/3, назначение нежилое, площадь: 16471,7 кв.м., литер(а) 14, этажность: 3, с кадастровым номером 66:56:0401001:715;

2) земельный участок, прилегающий к зданию цеха № 04/3, площадью 15858 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации промплощадки с железнодорожными путями, кадастровый номер 66:56:0401001:851;

3) земельный участок площадью 4018 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации промплощадки с железнодорожными путями, кадастровый номер 66:56:0401001:886;

4) земельный участок площадью 3445 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации промплощадки с железнодорожными путями, кадастровый номер 66:56:0401001:887;

5) земельный участок площадью 3392 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации промплощадки с железнодорожными путями, кадастровый номер 66:56:0401001:888.

**Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» 28.11.2017 г. (Протокол № 14).**

## 10. Состав Совета директоров общества

27 апреля 2017 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров:

<b>Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения</b>	<b>Гражданство</b>	<b>Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе</b>	<b>Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров</b>	<b>Образование</b>	<b>Иные должности, занимаемые в других Обществах</b>
<b>1. Богданович Томас 1965 г.</b>	Австрия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Член Наблюдательного Совета – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)</b>
<b>2. Гердт Александр Эммануилович 1951 г.</b>	Россия	Председатель Совета Директоров. Президент Общества	0	высшее	<b>Председатель Совета директоров – АО Управляющая Компания «Химический парк Тагил»; Член Наблюдательного Совета – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) Член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»</b>
<b>3. Гердт Максим Александрович 1973 г.</b>	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Ген. директор – ЗАО “УралМетанолГрупп” Зам. ген. директора АО Управляющая компания «Химический парк Тагил» Член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»</b>
<b>4. Визер Норберт 1959 г.</b>	Австрия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Председатель Правления- АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп» Член Совета директоров – АО УК «Химпарк Тагил»</b>
<b>5. Шишлов Олег Федорович 1969 г.</b>	Россия	Член Совета Директоров. Директор по науке и развитию	0	высшее	
<b>6. Коршаков Александр Геннадьевич 1972 г.</b>	Россия	Член Совета директоров. Генеральный директор	0	высшее	<b>Член Совета директоров – АО УК «Химпарк Тагил»</b>
<b>7. Волкоморов Андрей Юрьевич 1985 г.</b>	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Начальник управления финансового контроллинга и аудита – АО УК «Химпарк Тагил»</b>

**11. Сведения о лице,  
занимающем должность (осуществляющем функции)  
единоличного исполнительного органа акционерного общества**

**Генеральный директор Коршаков Александр Геннадьевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	22.12.2013	ООО "Уралхимпласт-Кавенаги"	Генеральный директор
02.04.2012	02.10.2017	ООО "Уралхимпласт - Проекты"	Генеральный директор
29.04.2014	настоящее время	ПАО "Уралхимпласт"	Член совета директоров
11.02.2015	30.04.2017	АО Управляющая компания "Химический парк Тагил"	Генеральный директор
06.02.2015	настоящее время	АО Управляющая компания "Химический парк Тагил"	Член совета директоров
15.01.2016	настоящее время	ПАО "Уралхимпласт"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет.*

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)**

Согласно Устава ПАО «Уралхимпласт» и Положения о Совете директоров ПАО «Уралхимпласт», утвержденного Годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралхимпласт» (Протокол № 27 от 28.04.2017 г.), решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения в связи с исполнением ими функций Совета директоров, принимается общим собранием акционеров Общества путем установления в Положении о Совете директоров соответствующего размера вознаграждения в процентном отношении к полученной прибыли Общества. Совет директоров вправе направить свои рекомендации по размеру вознаграждения общему собранию акционеров Общества.

Размер вознаграждения Совету директоров в период исполнения им своих функций составляет максимально до 25% от чистой прибыли Общества, рассчитанной по итогам предыдущего финансового года. Указанный размер вознаграждения выплачивается ежегодно.

Порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета директоров. В отчетном периоде, состоящем из 12 месяцев 2017 года, такое решение не принималось Советом директоров Общества и соответствующие суммы вознаграждений не начислялись и не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном году и предшествующих годах вопрос о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров не был включен в повестку дня Общего собрания акционеров и соответствующие суммы вознаграждений (компенсаций) не начислялись и не выплачивались.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	21 391 323,33
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	21 391 323,33

### 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В открытом доступе находится внутренний документ – Устав Общества, регламентирующий процедуры проведения общего собрания. Документ размещен на сайте Общества <a href="http://www.uchp.ru">www.uchp.ru</a> в разделе «Инвесторам» / «Раскрытие информации»
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 указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы единоличному

	своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	исполнительному органу и членам совета директоров, присутствующих на собрании, в ходе проведения годового общего собрания.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, имели возможность в течение не менее 50 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствуют положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако, в указанных документах не содержится и запрета на подобные действия. На практике, по желанию акционера ему может быть предоставлена копия заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Не соблюдался критерий оценки № 3.

	равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положения Дивидендной политики предусмотрены в ст. 7 Устава Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов Общество руководствуется ст. 7 Устава Общества, а также ограничениями, установленными в законодательстве РФ, в том числе федеральными законами, регулирующими несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода)	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1. Принимая во внимание жесткие требования действующего законодательства в отношении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, внесение указанных в настоящем пункте положений во внутренние документы Общества не требуется.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	принадлежащих им акций.			
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости

	органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждено положение об информационной политике и не определены лица, ответственные за ее реализацию. Несмотря на отсутствие утвержденной информационной политики, действия Общества направлены на создание для акционеров и инвесторов необременительного доступа к информации о деятельности Общества. Общество в соответствии с действующим законодательством раскрывает необходимую информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.uchp.ru">www.uchp.ru</a> и на странице сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835</a> .
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не рассматривал практику корпоративного управления в Обществе, поскольку существующая модель корпоративного управления действует в Обществе продолжительное время, показала свою эффективность и отсутствие каких-либо оснований для ее изменения. Отлаженная

				работа участников системы корпоративного управления не вызывает необходимости в ее рассмотрении советом директоров.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается критерий оценки № 1. В Обществе отсутствует установленная внутренними документами процедура направления акционерами вопросов и своей позиции по ним председателю совета директоров, однако запрет на указанные действия во внутренних документах не содержится, что позволяет акционерам 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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1. В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы, в том числе оценки профессиональной квалификации членов совета директоров. На практике в отчетном и предыдущих периодах в Общество поступают предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета директоров. Таким образом, оценку эффективности и профессиональных навыков членов совета директоров осуществляют акционеры.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Частично соблюдается критерий оценки № 1. В отчетном периоде Общество не представляло акционерам результаты оценки

	позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	кандидатов в члены совета директоров, проведенной советом директоров и 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	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.			
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. 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1. В отчетном периоде, совет директоров не представлял акционерам мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество считает достаточным наличие двух независимых членов совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	корпоративных действий.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами не установлена обязанность члена совета директоров уведомлять совет директоров о конфликте интересов и воздерживаться от голосования по таким вопросам и возможность привлечения профессионального консультанта. Вместе с тем, обязанность уведомлять о заинтересованности в совершении сделок установлена действующим законодательством и неукоснительно соблюдается членами совета директоров на практике.

		<p>котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
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 короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>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>В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров (утв. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Уралхимпласт» 28 апреля 2016 г. Протокол № 26 от 29.04.2016) членам совета директоров направляются информационные материалы по вопросам повестки дня не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров. Указанный срок позволяет членам совета директоров в полной мере ознакомиться с материалами, предоставляемыми для собрания, подготовиться к собранию.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	По мнению общества, существующая процедура созыва совета директоров, в соответствии с которой председатель совета директоров принимает решение о форме проведения заседания, основываясь на необходимости очного обсуждения вопросов с привлечением работников общества и квалифицированных специалистов, является наиболее эффективной и гибкой.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Квалифицированным большинством или большинством всех избранных членов совета директоров вопросы принимаются советом директоров в случаях, предусмотренных законодательством РФ, уставом Общества перечень этих случаев не расширяется. На практике все вопросы, поставленные на голосование, принимаются единогласно. В расширении перечня вопросов, голосование по которым осуществляется квалифицированным



				большинством членов совета директоров, нет необходимости.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
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	Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости

	независимыми директорами.			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
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	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. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости. Результаты самооценки отражены в годовом отчете.

	областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Корпоративный секретарь не предусмотрен в штатном расписании акционерного Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Корпоративный секретарь не предусмотрен в Обществе.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.

	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.			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика Общества по вознаграждению не разрабатывалась.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика Общества по вознаграждению не разрабатывалась.
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	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика Общества по вознаграждению не разрабатывалась.

	и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждалась политика по вознаграждению членам совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, 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, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости

		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрены выплаты таких сумм компенсаций
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	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего

	внутреннего контроля в обществе.	определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	контроля общества не закреплены внутренними документами, одобренными Советом директоров. Однако, они закреплены уставом и внутренними документами, утвержденными общим собранием и единоличным исполнительным органом. Поскольку указанная система действует в Обществе продолжительное время, каких-либо рисков ситуаций в течение указанного периода не возникало. Система показала себя как эффективно работающая и отвечающая потребностям Общества в обеспечении внутреннего контроля и предотвращения наступления неблагоприятных последствий.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1 – в Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.
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	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Нет необходимости



	директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, однако Обществом предусмотрено проведение внутреннего аудита, который осуществляется силами Управления финансового контроллинга и аудита (УФКиА) АО УК «Химпарк Тагил» на основании договора оказания услуг, заключенного между Обществом и АО УК «Химпарк Тагил».
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. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество имеет собственный сайт в сети Интернет, на котором раскрывается подробная информация о системе корпоративного управления в обществе и органах его управления, а также иная информация, раскрытие которой необходимо в силу требований законодательства РФ. Отсутствие внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, не влияет негативно на взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами

				и другими заинтересованными лицами.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	Не соблюдается критерий оценки № 3. Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе не публикуется в связи с отсутствием информации о подобных планах контролирующего Общества лица. Вместе с тем, Общество раскрывает информацию о своих планах на сайте общества и на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации, в том числе в составе ежеквартального отчета.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пункте 6.1.1 настоящего Отчета. Раскрытие информации об обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Критерий оценки № 2 не применим к Обществу, поскольку ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных рынках.

		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.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В 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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий оценки № 1 в части включения в годовой отчет Общества годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО вместе с аудиторским заключением. Указанная отчетность раскрыта на странице Общества на сайте Интерфакс в виде отдельного документа и в составе ежеквартального отчета, что в полной мере обеспечивает доступ к указанной отчетности всех заинтересованных лиц и не нарушает права акционеров. Частично не соблюдается критерий оценки № 2 в части раскрытия полной информации о структуре капитала на сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация отражена в годовых отчетах Общества и в ежеквартальных отчетах эмитента, которые опубликованы на сайте Общества в сети Интернет. Отдельного раздела сайта с указанной информацией Общества не имеет. Раскрытие информации о структуре капитала в указанных отчетах Общества считает достаточным.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 2. Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических аспектах деятельности общества. Но вместе с тем, содержание годового отчета соответствует требованиям, установленным законодательством РФ.

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пункте 6.1.1 настоящего Отчета. Несмотря на отсутствие информационной политики, Общество руководствуется принципами равнодоступности и необременительности в вопросе предоставления информации и документов по запросам акционеров в соответствии с процедурой доступа к документам, описанной в уставе и внутренних документах общества.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 2. У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пункте 6.1.1 настоящего Отчета. Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации, которая не является раскрытой и общедоступной.
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения в уставе Общества не определены. Однако в соответствии с уставом Общества общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: 1) Реорганизация Общества; 2) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

	<p>акционеров или нарушении их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным действиям корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества;</p> <p>3) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>4) Дробление и консолидация акций;</p> <p>5) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>6) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>7) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>8) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>9) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий оценки № 1. Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям. В законодательстве установлены достаточно низкие критерии для отнесения сделок к существенным.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Принимая во внимание, жесткие требования действующего законодательства в отношении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, внесение указанных в настоящем пункте положений во внутренние документы общества не требуется.

		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		
--	--	---	--	--

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
47 (Сорок семь) листов  
Генеральный директор  
ПАО «УХП»

Коршаков А.Г.

