



УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «НКХП»
(Протокол № 58 от 18.06.2018 г.)

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «НКХП»
_____/О.Ю. Молибога/

Предварительно УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
ПАО «НКХП»
(Протокол № 137 от 10.05.2018 г.)

Председатель
Совета директоров ПАО «НКХП»
_____/М.Ю. Кийко/



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ЗА 2017 ГОД

Генеральный директор

О.Ю. Молибога

Главный бухгалтер

В.В. Божко



СОДЕРЖАНИЕ

I.	Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете	3
II.	Об Обществе	4
	1. Сведения об Обществе	4
	2. История Общества	5
	3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей	7
	4. Политика Общества в области качества, безопасности и охраны окружающей среды	8
	5. Управление охраной труда в Обществе	11
	6. Социальная и страховая политика Общества	13
III.	Положение Общества в отрасли	15
	1. Обзор отрасли	15
	2. Положение Общества в отрасли	18
	3. Перспективы развития и стратегия Общества	21
IV.	Политика Общества в области управления рисками и основные факторы риска	22
V.	Акционерный капитал Общества	26
	1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	26
	2. Состав акционерного капитала Общества	26
	3. Структура акционерного капитала Общества	27
	4. Информация о торговле ценными бумагами Общества	28
VI.	Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества	30
	1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	30
	2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов	34
	3. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	35
	4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов органов управления Общества	36
VII.	Корпоративное управление в Обществе	37
	1. Структура органов управления и контроля Общества	37
	2. Общее собрание акционеров Общества	37
	3. Совет директоров Общества	37
	Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества	47
	4. Исполнительный орган Общества	50
	5. Корпоративный секретарь Общества	50
VIII.	Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	53
	1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	53
	2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53

Приложение № 1: Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 г.

Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г., составленная по стандартам РСБУ, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.

Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 г., составленная по стандартам МСФО, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Раскрытие информации в Годовом отчете за 2017 г. осуществляется в целях предоставления акционерам ПАО «НКХП», государственным органам Российской Федерации, потенциальным инвесторам и контрагентам, иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности ПАО «НКХП» в 2017 г. с отражением динамики происходящих процессов и долгосрочных перспектив развития.

В тексте отчета слова «Общество», «Комбинат», «Предприятие», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 г. № 35989).

Отчет представляет собой обзор:

- состояния ПАО «НКХП» по результатам деятельности за 2017 г.;
- перспектив развития Общества;
- основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании.

Настоящий отчет может содержать заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им отражают существующие на момент подготовки отчета прогнозы и мнения руководства Комбината о будущих результатах его деятельности. Необходимо иметь в виду, что в силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и высокой степенью неопределенности развития событий в отрасли, в связи с чем фактические результаты могут отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.



II. Об Обществе

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НКХП».

Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Почтовый адрес: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 01.07.1996 г., № 319, Администрация г. Новороссийска.

Информация об аудитор Общества (по РСБУ и по МСФО):

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»):

- Государственный регистрационный номер: 1027700148431;
- Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10;
- ИНН: 7705051102;
- ОГРН: 1027700148431;
- Телефон: +7 (495) 967-6000;
- Факс: +7 (495) 967-6001;
- Вебсайт: www.pwc.ru;
- Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер: 11603050547.

Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества: дочерних и зависимых организаций нет.

Контактная информация:

Наиболее полную информацию об Обществе можно найти:

- на официальном сайте: <http://novoroskhp.ru>;
- на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс»):
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

Тел.: +7 (8617) 67-80-41

Факс: +7 (8617) 67-80-30

Email: referent@novoroskhp.ru

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- производство и реализация муки, крупы;



- производство и реализация товаров народного потребления, продуктов питания;
- посредническая деятельность;
- внедрение новейших, прогрессивных ресурсосберегающих технологий, оборудования, ноу-хау в сфере производства хлебопродуктов, их транспортировки, хранения и сбыта;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность.

2. История Общества

В начале 80-х годов 19-го века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882 г., новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 г. был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Акционерному обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани.

В связи с тем, что каменные амбары не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 г. и было завершено в 1893 г. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 - 737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления элеватора работы по выгрузке из вагонов производились вручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшей. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1000 человек (в их числе работал и русский силач Иван Поддубный). В 1928 г. была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузателями общей производительностью 400 тонн в час. Начиная с 1930 г. по 1942 г. элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой и отгрузкой зерна на экспорт.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 г., при оккупации г. Новороссийска немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. Лишь 10.09.1943 г. рота автоматчиков-десантников 393-го



Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 г. для восстановления элеватора была создана строительная организация «Севказзаготстрой», и усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 г. элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.

В 1950 г. были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 г. объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 г. элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, сданного в эксплуатацию в 1958 г.

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 г. Новороссийский портовый элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 г. было закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1400 тонн в час.

Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 31.12.1974 г. Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат был переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов. В 1975 г. к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт.

В 1980 г. было начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в ж/д вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными пневмоперегрузчиками по 400 тонн в час каждый было завершено в 1984 г.

09.06.1993 г. Администрацией г. Новороссийска было подписано Постановление № 1839 о перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и его Устава с постановкой на учет в Городской налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда и Краевом управлении статистики. 01.07.1996 г. Администрацией г. Новороссийска Обществу было выдано свидетельство № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», зарегистрированное под № 319 от 01.07.1996 г.

15.01.2003 г. инспекцией МНС по г. Новороссийску в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Обществу было выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822. В 2007-2010 гг. было осуществлено техническое перевооружение терминала Комбината: введены в эксплуатацию две судопогрузочные машины фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 тонн/час, увеличена мощность галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 тонн/час.

13.10.2015 г. инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Общества на учет как Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 13.11.2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в



раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В декабре 2017 г. на Комбинате в рамках Инвестиционного проекта было завершено строительство элеваторных емкостей с объемом хранения 110 тысяч тонн зерновых.

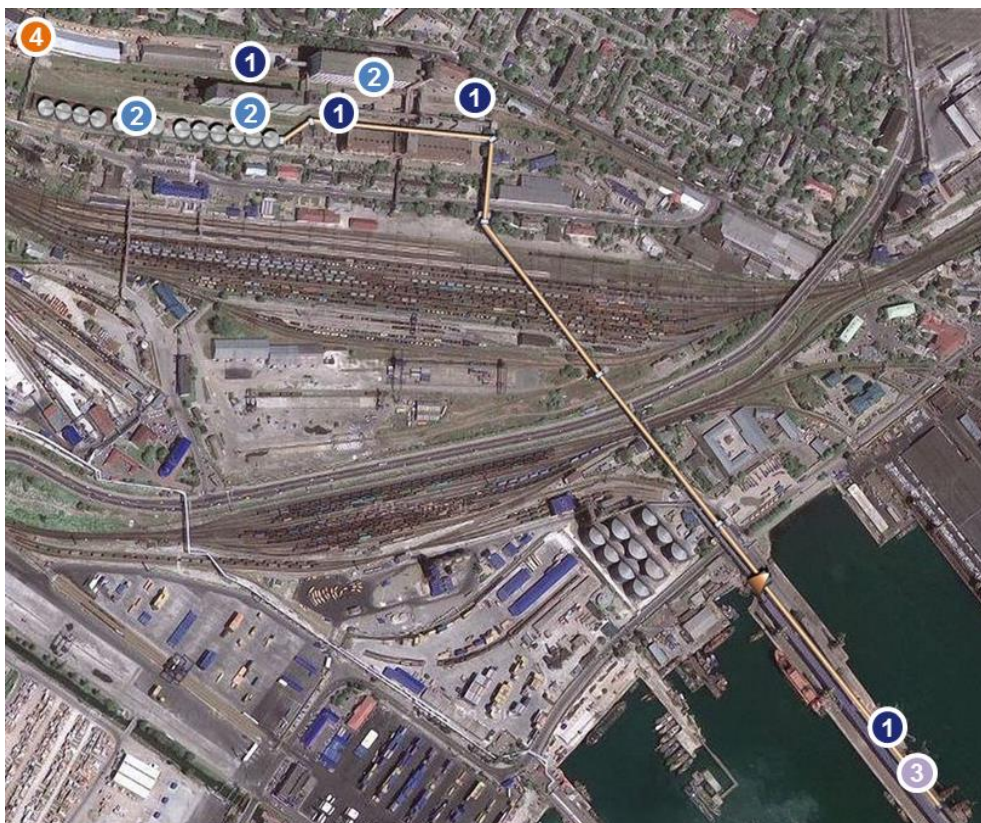
В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых культур порядка 6,0 млн. тонн в год и находится в процессе реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна.

3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей

На сегодняшний день ПАО «НКХП» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России, охватывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Терминал расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря и оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей («BUHLER», «NEUERO», «OCRIM» и др.), что обеспечивает бесперебойность всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна в суда. Стратегическое месторасположение Комбината – акватория крупнейшего незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.

В состав имущественного комплекса ПАО «НКХП», принадлежащего на праве собственности, входят более 130 зданий и сооружений, более 1 000 единиц различного технологического оборудования (конвейеры, нории, транспортеры и т.п.), располагающихся на 10 земельных участках общей площадью более 170 тыс. кв. м. и на пристани № 3 морского порта Новороссийск, а также подъездные железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 8 376 м.

Мощности, используемые ПАО «НКХП» в производственном цикле:





1	Перевалочный комплекс
✓ Устройства для приемки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ 6 устройств для ж/д приема;▪ 5 устройств для автоприема.	
✓ Установки погрузки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ Количество – 3 шт.;▪ Оборудование: BUHLER, NEUERO;▪ Производительность – 2 200 тонн/час.	
✓ Галерея отгрузки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ Протяженность – 1,6 км;▪ Мощность – 1 600 тонн/час;▪ 4 конвейера мощностью 400 тонн/час каждый.	
2	Складской комплекс
✓ 3 элеватора – объем хранения – 250 тыс. тонн	
3	Причал
✓ Длина причальной стенки – 268,5 м. ✓ Параметры расчетного судна: <ul style="list-style-type: none">▪ дедвейт – 72 000 тонн;▪ осадка – 13,1 м;▪ длина – 229 м.	
4	Зерноперерабатывающий комплекс
✓ Продукция: пшеничная мука; ✓ Оборудование – OCRIM; ✓ Производительность – 150 тонн/сутки; ✓ Емкость складов г/п – 3 810 тонн.	

Инфраструктура Предприятия также включает в себя иные вспомогательные цеха:

▪ Транспортный участок имеет на балансе два дизельных тепловоза ТЭМ-18 и ТЭМ2М, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на Комбинат железнодорожным транспортом (150 вагонов в сутки);

▪ Испытательный центр и Производственно-технологическая лаборатория, которые позволяют контролировать качество поступающего зерна и вырабатываемой продукции;

▪ Отдел главного энергетика имеет в своем ведении одну подстанцию 6 кВ и четыре подстанции по 10 кВ, обеспечивающие бесперебойное энергоснабжение всего Предприятия. Также на балансе находятся две котельные, обеспечивающие тепловой энергией производственные и административные здания и помещения;

▪ Отдел главного механика обеспечивает содержание производственного оборудования в исправном состоянии. Численность персонала и наличие станочного парка механических мастерских позволяют производить все виды ремонтов собственными силами;

▪ Гараж, в автохозяйстве которого находится техника, обеспечивающая перемещение производственных и непроизводственных грузов как на территории Комбината, так и вне ее;

▪ Производственно-экологическая лаборатория обеспечивает контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль за безопасным обращением с опасными отходами на территории Предприятия, а также осуществляет разработку нормативно-технической документации и получение разрешительных документов.

4. Политика Общества в области качества, безопасности и охраны окружающей среды

Политика ПАО «НКХП» в области качества, безопасности и охраны окружающей среды заключается, в первую очередь, в обязательном выполнении соответствующих международных и национальных регламентирующих требований.



Предлагая своим клиентам качественные услуги, Общество обеспечивает высокий уровень безопасности в своей деятельности и строго следует стандартам и нормам в области перевалки зерновых грузов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды. Особое внимание уделяется процедурам обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, которым оснащен зерновой терминал, полномочиям и линиям связи между персоналом, процедурам передачи сообщений об авариях и нештатных ситуациях, схемам подготовки персонала к подобным ситуациям и их действиям в случае аварии.

Компания стремится к повышению качества предоставляемых услуг и сервиса, к удовлетворению запросов и требований потребителей. Все процессы в рамках деятельности Комбината (как основные, так и вспомогательные) идентифицируются, документально определяются и управляются.

ПАО «НКХП» в доступной форме регламентирует свою деятельность по обеспечению экологической безопасности и требует аналогичных действий со стороны своих партнеров. Знание стандартов Общества в области экологического менеджмента и неукоснительное следование им является необходимым условием для успешной работы каждого сотрудника Компании.

В 2017 г. основная деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:

- Нормативами выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) от 24.10.2012 г., утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 24.10.2012 г. № 16-30/1114 на период с 24.10.2012 г. по 24.10.2017 г.;
- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № В33 от 22.01.2013 г., утвержденного приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.01.2013 г. № 16-28/93, со сроком действия с 22.01.2013 г. по 24.10.2017 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение от 11.10.2016 г. № О617, утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 11.10.2016 г. № 16-27/537, со сроком действия с 11.10.2016 г. по 10.10.2021 г.;
- Нормативами выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) от 26.01.2017 г., утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 26.01.2017 г. № 16-30/67 на период с 26.01.2017 г. по 25.01.2022 г.;
- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № В74 от 22.02.2017 г., утвержденного приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.02.2017 г. № 16-28/74, со сроком действия с 22.02.2017 г. по 25.01.2022 г.

Кроме основной деятельности в 2017 г. ПАО «НКХП» продолжило реализацию Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. На период технического перевооружения были разработаны инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов образования отходов и лимитов размещения. Получены все разрешительные документы в связи с выполнением работ по следующим проектам:



- «Строительство зернохранилища вместимостью 110 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»;
- «Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на объектах ПАО «НКХП»;
- «Техническое перевооружение элеватора № 1, элеватора № 2, цеха отходов и приемных устройств с ж.д. транспорта»;
- «Техническое перевооружение сортовой мельницы (мельзавод № 1) ПАО «НКХП». Линия отгрузки отходов».

В целях обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и исполнения требований законодательства и установленных нормативов в области охраны окружающей среды Экологической службой Комбината осуществляется производственный экологический контроль, в том числе:

- инструментальный контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования;
- визуальный контроль почв, на которых проводятся эксплуатационные, строительные и иные работы, автомобильных дорог и железнодорожных путей;
- контроль объектов накопления отходов производства и потребления;
- контроль своевременной передачи отходов производства и потребления сторонними организациями, согласно заключенным договорам, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации;
- контроль наличия документов, подтверждающих факт передачи отходов;
- контроль за составом поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Предприятия в городские ливневые коллекторы через водовыпуски;
- контроль за качеством атмосферного воздуха и физического воздействия на него на границе санитарно-защитной зоны Комбината;
- контроль состояния ливневых коллекторов, дождеприемных решеток и колодцев на территории Предприятия.

Обществом организовано проведение силами сторонних аккредитованных лабораторий инструментального контроля соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от котельных установок, количественно-качественного анализа поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Комбината в городские ливневые коллекторы через водовыпуски, исследований атмосферного воздуха и измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны Предприятия.

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением их в территориальное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;
- составляет статистическую отчетность по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 4-ОС и представляет ее в территориальный орган Росстата;
- производит учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов производства и потребления.



Общество проводит работу по паспортизации опасных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспортизации очистных (газоочистных) сооружений (установок), разработке инструкций по эксплуатации аспирационных сетей и другой технической документации.

5. Управление охраной труда в Обществе

ПАО «НКХП» ценит труд сотрудников Общества и заботится о следовании нормам безопасности труда, охраны жизни и здоровья каждого из них. Компания стремится эффективно решать задачи по сохранению здоровья работников и обеспечивает управление рисками в области безопасности труда.

Приоритетами кадровой политики ПАО «НКХП» являются:

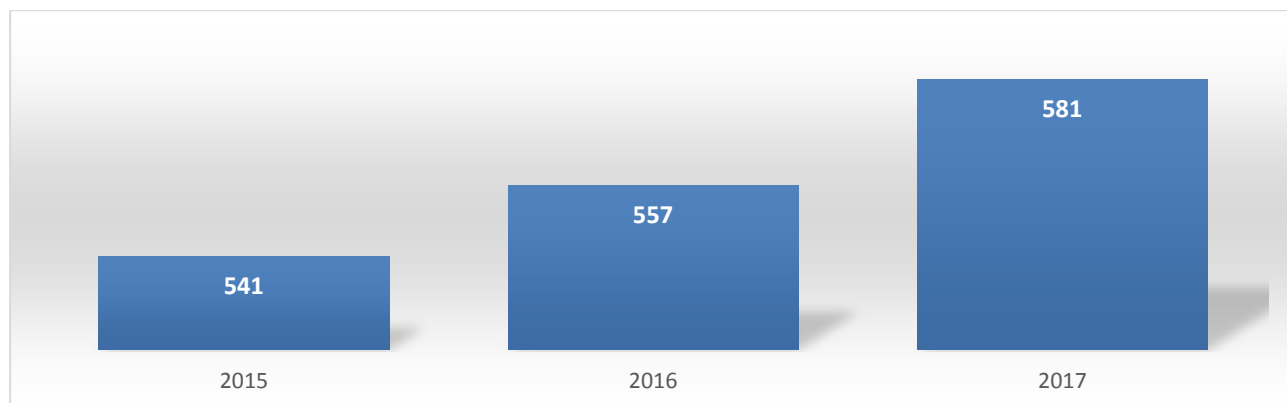
- обеспечение наличия персонала необходимого уровня квалификации для решения поставленных задач;
- поддержание необходимого уровня развития кадрового потенциала с помощью современных инструментов общемировых стандартов;
- внедрение и развитие современных технологий социальной защищенности работников;
- создание необходимого уровня преемственности уникального опыта и знаний, формирование кадрового резерва.

В основу системы управления персоналом положены следующие определяющие принципы:

- неукоснительное следование требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
- соответствие кадровой политики стратегическим целям Компании;
- целостность и социальная ориентированность кадровой политики;
- повышение эффективности деятельности и производительности труда;
- приоритетное развитие и карьерный рост кадров Общества.

Между трудовым коллективом и ПАО «НКХП» в 2017 г. был заключен Коллективный договор на 2018-2020 гг. Документ содержит основные и дополнительные взаимные обязательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности.

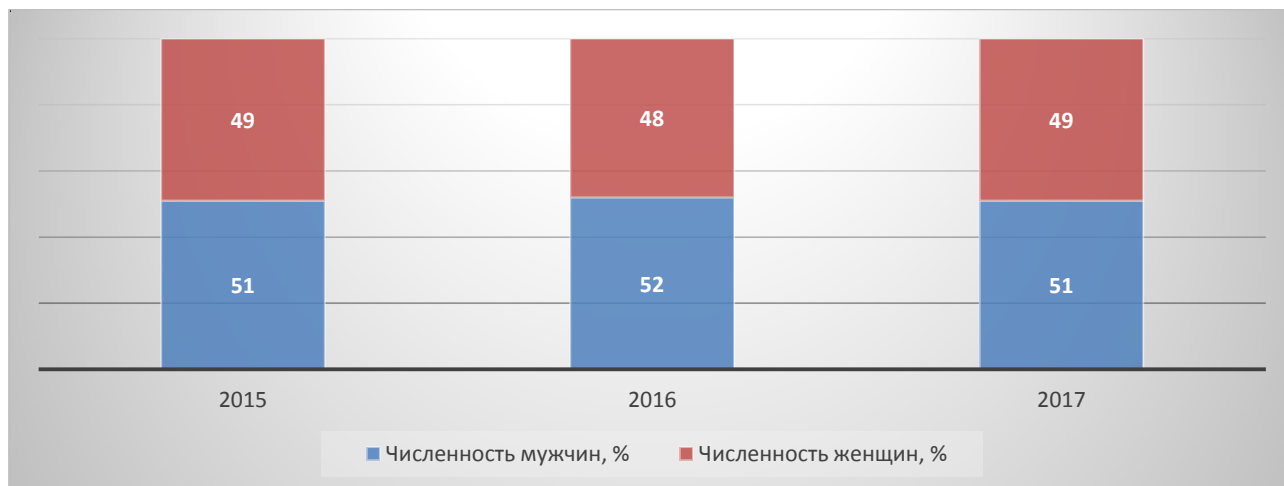
Среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП», чел.





Среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП» в 2017 г. увеличилась на 4,3% и составила 581 человек.

Численность персонала ПАО «НКХП» в разбивке по полу, чел.



ПАО «НКХП» разделяет принципы равенства возможностей в сфере занятости. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, вероисповедания, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. В 2017 г. в Обществе работало 51% мужчин и 49% женщин. При приеме на работу учитываются только профессиональная квалификация и навыки соискателя.

Система оплаты и стимулирования труда в Компании имеет цель способствовать повышению производительности труда и качества оказываемых услуг, материальной заинтересованности сотрудников в конечных результатах своего труда. В Обществе разработано и утверждено Положение об оплате труда и премировании работников, которое является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Действующие повременная и дополнительная системы оплаты труда основываются на законодательстве Российской Федерации о труде и предусматривают, наряду с государственным регулированием трудовых отношений, значительные права Предприятия в выборе форм оплаты труда, установлении стимулов в труде от конечных результатов деятельности Комбината по реализации продукции, работ, услуг и распространяются на всех работников и на все подразделения ПАО «НКХП».

Общий фонд оплаты труда по Компании определяется от объема реализации продукции, работ и услуг в денежном выражении:

- услуг по отгрузке зерна на морской транспорт (без НДС) - до 30%;
- собственной продукции (без НДС) - 2%;
- прочих услуг (без НДС) - 1%.

Фонд оплаты труда формируется следующим образом:

- 1) Оплата по окладам;



- 2) Оплата за ночные, воскресные, выходные и праздничные часы, доплаты за классность, вредные условия труда, совмещение, оплаты трудового и ученического отпусков, резерв, прочие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным договором;
- 3) Фонд директора;
- 4) Премияльный фонд.

Фонд оплаты труда по окладам рассчитывается на основании штатного расписания по каждому подразделению согласно табелю учета рабочего времени и включается в расчет общего фонда оплаты труда по Предприятию.

Фонд директора образуется в размере до 30% от общего Фонда оплаты труда, в зависимости от результатов работы Комбината. Фонд директора распределяется по подразделениям в зависимости от их вклада в результаты работы Предприятия и фактической численности работников подразделений за отчетный месяц.

Премияльный фонд определяется в процентном соотношении к окладам и доплатам за работу в выходные дни, классность, совмещение, руководство бригадами.

Материальное стимулирование направлено на усиление заинтересованности работников в достижении максимального производственного и финансового результата деятельности Общества и учитывает напряженность и качество труда, повышение качества выполнения работ, личный вклад работника в развитие производства и другие индивидуальные показатели труда.

Фонд оплаты труда Общества в 2017 г. в сравнении с 2016 г. увеличился на 32,2% и составил 710 894,5 тыс. руб.:

<i>Год</i>	<i>Фонд оплаты труда, тыс. руб.</i>	<i>Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.</i>
2015	447 025,8	125 608,6
2016	537 690,1	139 224,9
2017	710 894,5	186 367,3

С 2015 г. по 2017 г. в ПАО «НКХП» заработная плата была увеличена на 48%:

<i>Год</i>	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	<i>Минимальная заработная плата, руб.</i>
2015	68 858	26 880
2016	80 444	27 900
2017	101 964	29 000

Особое внимание в Обществе уделяется вопросам повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки персонала – данные направления всегда были и остаются приоритетными среди прочих задач кадровой политики Компании.

6. Социальная и страховая политика Общества

ПАО «НКХП» всегда стремится к формированию облика привлекательного и надежного работодателя и реализует обширный комплекс мероприятий в рамках социальной



политики, направленных на привлечение и поддержание заинтересованности высококвалифицированного персонала.

Размер социальных выплат в 2017 г. составил 11 294 тыс. руб., в том числе:

- Материальная помощь (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию и т.д.) – 2 900 тыс. руб.;
- Выплаты к юбилейным датам – 550 тыс. руб.;
- Прочие выплаты (к отпуску, многодетным семьям, инвалидам, доплаты женщинам, находящимся в декретном отпуске и т.д.) – 7 844 тыс. руб.

Социальная политика ПАО «НКХП» осуществляется по следующим направлениям:

- Страхование работников, охрана труда и здоровья;
- Санаторно-курортное лечение и отдых;
- Поддержка ветеранов и пенсионеров;
- Оказание помощи работникам и поддержка семьи.

Так как ПАО «НКХП» является опасным производственным объектом, что обуславливает большое количество рисков, требующих управления, страхование играет важную роль в общей структуре управления рисками. Поэтому в Обществе разработано и утверждено Положение о страховой политике, которое направлено на:

- определение и реализацию стратегии в области страхования;
- реализацию централизованного подхода к страхованию во всех подразделениях Предприятия;
- закрепление понимания специфики рисков, существующих в отношении основных активов Комбината.

Управление и передача рисков через программы страхования является постоянным процессом, требующим непрерывной поддержки от всех подразделений Общества и высокой степени сотрудничества между многими людьми. К основным задачам страховой политики Компании можно отнести следующие:

- определение подхода к страхованию в ПАО «НКХП» и к тому, как программы страхования реализуются в Обществе;
- совершенствование деятельности ПАО «НКХП» в области управления рисками, необходимой для обеспечения действующих программ страхования;
- конкретизация всех аспектов работы заинтересованных подразделений – от определения стратегии до процедур управления рисками и порядка взаимодействия при наступлении страховых случаев.

Работа, которая ведется в области страхования, является лишь одним из видов деятельности Общества, связанной с управлением рисками.



III. Положение Общества в отрасли

1. Обзор отрасли

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около 40% потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии государства часто судят именно по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий агропромышленного комплекса. Эти отрасли сельского хозяйства обеспечивают 10 млн. рабочих мест в экономике государства. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка влечет рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис и горох.

До конца 90-х гг. 20-го века на мировом рынке зерновых доминировала небольшая группа стран: США, Канада, Австралия, Европейский союз, а также Бразилия и Аргентина. В последние десятилетия к ним присоединились страны Причерноморья - Россия, Украина, Казахстан, которые в сезоне 2017/18 г. экспортируют суммарно свыше 101 млн. тонн зерна, или 24% мирового рынка.

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, страны Ближнего Востока и Южной Азии (Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бангладеш, Йемен) и страны Африки (Египет, Нигерия, Танзания, Мозамбик, ЮАР и др.), а перспективными партнерами могут стать Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам и некоторые страны Европы.

В 2017 календарном году экспорт зерновых культур из Российской Федерации составил 42,7 млн. тонн. Основными странами-импортерами были Арабская республика Египет, Турецкая Республика, Королевство Саудовская Аравия, Народная демократическая республика Йемен, Федеративная Республика Нигерия, Народная Республика Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Иорданское Хашимитское Королевство, Ливийская Республика, Объединенная республика Танзания, Республика Мозамбик, Республика Кения, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Судан, Сирийская Арабская Республика и другие. Причем, на пятерку лидеров-импортеров пришлось порядка 43,5% от общего объема экспорта российского зерна.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Например, в текущем сельскохозяйственном году в период с июля 2017 г. по декабрь 2017 г. Российская Федерация поставила в Египет 4,2 млн. тонн пшеницы (19,6% от всего экспорта этой культуры).

Сегодня на мировой рынок оказывает влияние множество различных факторов. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в развивающихся странах мира (Ближний Восток, Африка, ЮВА, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных



рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.

Спрос на зерно в мире постоянно растет, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в развивающихся странах - устойчивое снабжение и доступность зерна является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 г. увеличится на 30-40%. А это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537, национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны. Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны, в то время как Россия занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов - почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом.

При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14%. А, главное, имеются существенные резервы повышения урожайности зерновых. Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать богатый аграрный потенциал страны и вывести объемы производства зерна на такой уровень, чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности.

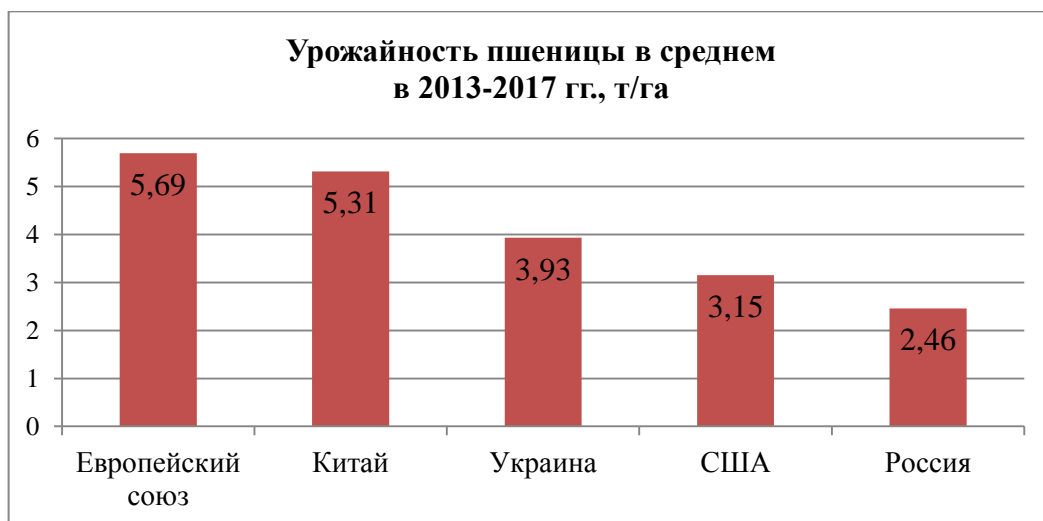
В 2017 г. благодаря сочетанию многих факторов Россия произвела рекордный в своей истории урожай зерновых – 135,4 млн. тонн. Ожидается, что в текущем сезоне 2017/18 г. Россия экспортирует рекордные 51 млн. тонн зерновых. Особо важно, что наша страна впервые в истории превратится в крупнейшего экспортера главной продовольственной культуры – пшеницы, поставив на экспорт около 40 млн. тонн, что составит 21% мирового рынка. Однако, несмотря на достигнутые успехи, уроки текущего сезона показывают, что инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал России, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.

Драйверы роста экспорта зерна из Российской Федерации:

- Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.;
- Урбанизация – от 50% в настоящее время до 70% населения к 2050 г.;
- Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребление белка;
- Спрос на кормовое зерно вырастет на 200 млн. т. к 2020 г. по сравнению с 2012 г. (рост 2,5% ежегодно), рост спроса на пшеницу составит около 80 млн. т. (1,5% ежегодно);
- Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%);



- Российская Федерация имеет значительные резервы по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.



С учетом повышения урожайности и вовлечения части неиспользуемых земель потенциал экспорта на обозримую перспективу 3-4 года составляет 55-60 млн. тонн.

Потенциал экспорта зерна из Российской Федерации:

Объем экспорта зерна:

- Экспорт зерна достиг уровня 42,7 млн. т. в 2017 г.;
- Экспорт зерна в сезоне 2017/18 г. превысит 51 млн. тонн;
- Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2017 гг. составлял – 28,8 млн. т. (не считая 2010-2011 гг. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. – засуха на территории Российской Федерации);
- С учетом результатов сезона 2017/18 г. потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается до 55-60 млн. тонн.

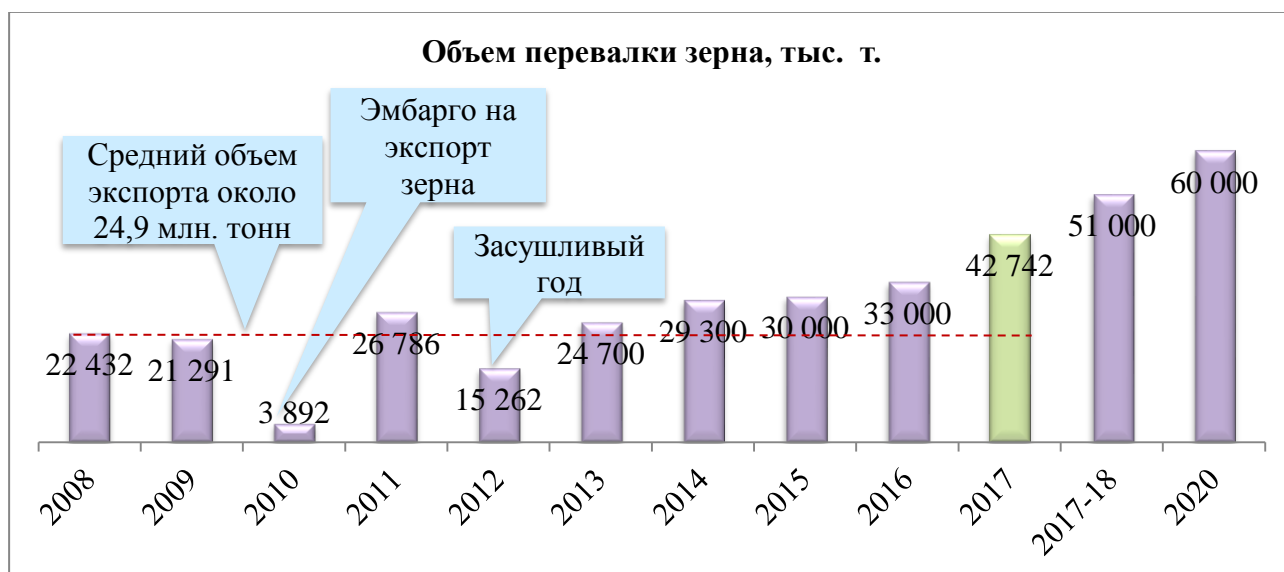
Мощности перевалки:

- Текущие средние мощности по перевалке в месяц составляют 2,05 млн. т. в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 1,7 млн. т. в



мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск). Максимально достигнутая мощность составила в глубоководных портах Черного моря 2,4-2,5 млн. тонн (октябрь 2017 г.), в мелководных портах Азовского моря – 2,2 млн. тонн (август 2017 г.);

- Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 90-100%, а в отдельные периоды она превышала номинальные мощности, что приводило к перегрузке оборудования и перенапряжению всей портово-логистической инфраструктуры. Такая ситуация является крайне неустойчивой и может повлечь негативные последствия для отрасли. Опыт основных стран-конкурентов показывает, что для обеспечения устойчивого экспорта и максимального использования «сезонных окон» (периодов наиболее благоприятной для отечественных поставщиков конъюнктуры) необходимо иметь резерв номинальных портовых мощностей по крайней мере в 25% (в некоторых странах-конкурентах он достигает 50% от максимальных месячных отгрузок);
- Для устойчивого увеличения экспорта зерна до 55-60 млн. тонн в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме 15 млн. тонн, с учетом необходимости создания «подушки» резервных мощностей.



Основным препятствием увеличения экспорта зерна является неразвитость экспортной инфраструктуры и ограничения мощностей перевалки.

2. Положение Общества в отрасли

Россия намерена повышать рыночные доли на «традиционных» рынках присутствия, а также расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Западной Африки и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день мощности экспортной перевалки зерна в целом по стране оцениваются в 51-52 млн. тонн в год.

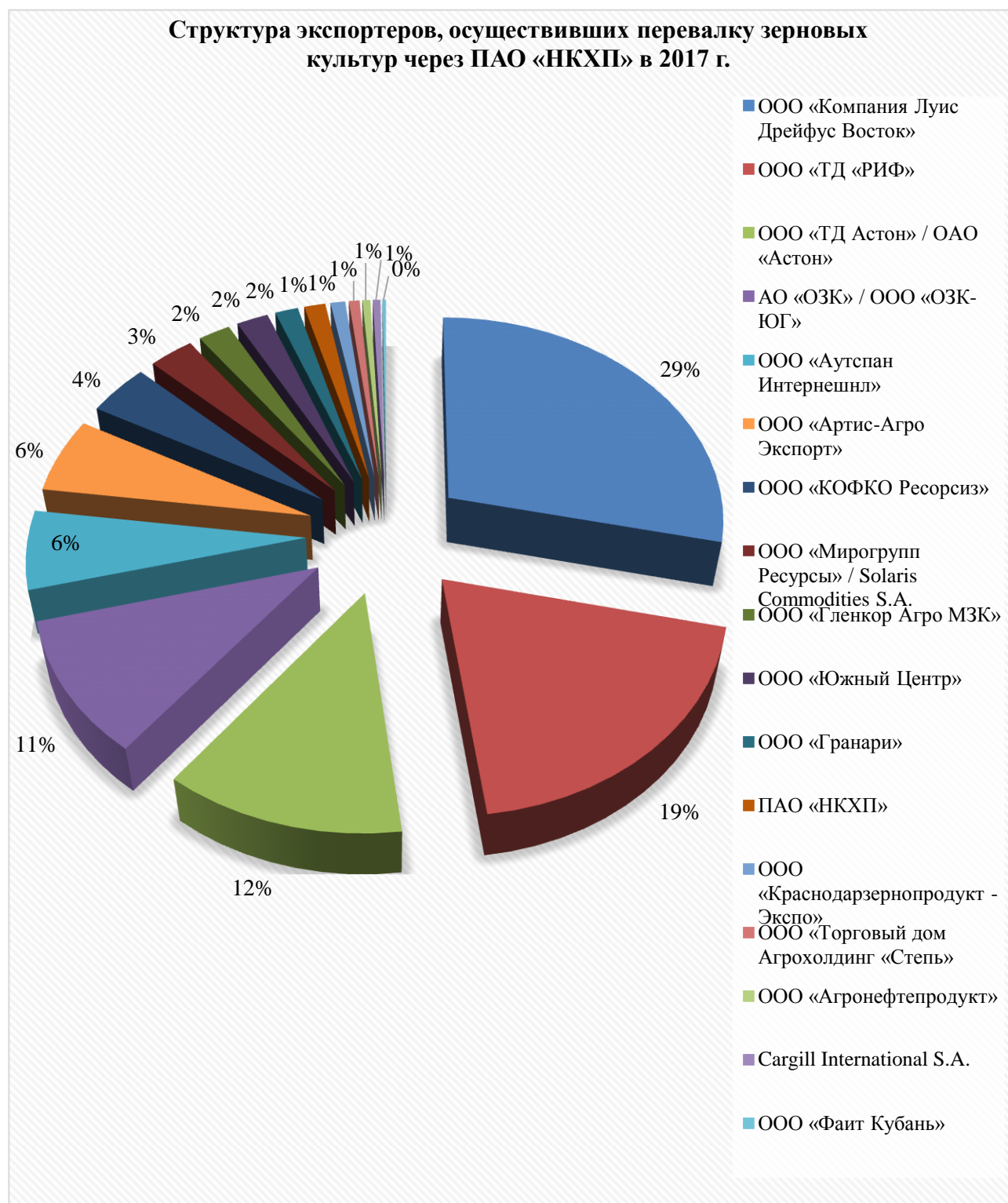
Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна крупнотоннажными судами и традиционные рынки сбыта российского зерна, можно сделать вывод, что,



несмотря на наращивание возможностей по перевалке малотоннажными портами, в случае доступности глубоководных портов переориентация пойдет в сторону последних.

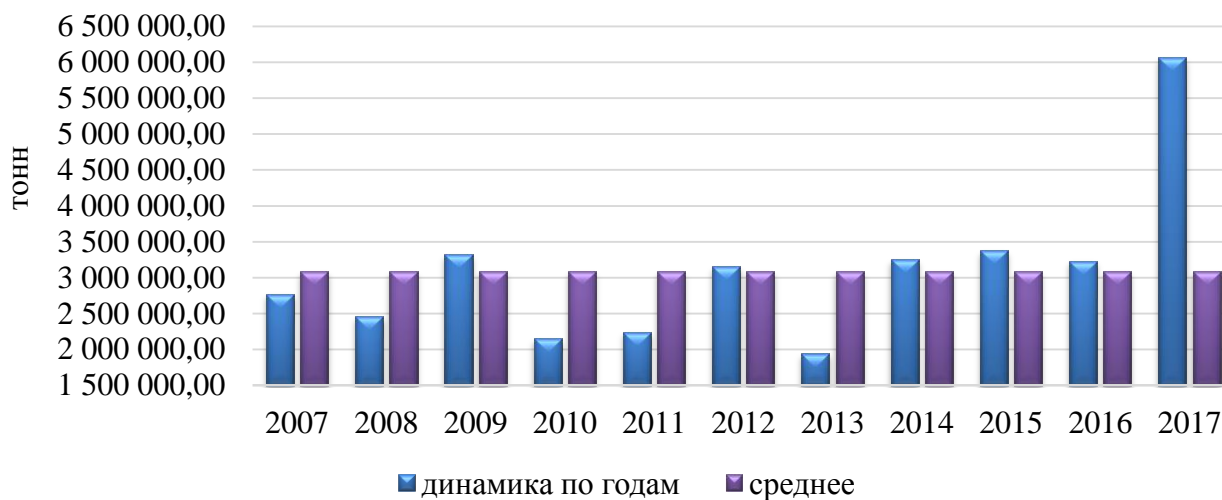
По итогам 2017 г. перевалка зерновых культур через ПАО «НКХП» увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2016 г. и составила 6,073 млн. тонн.

В 2017 г. основными контрагентами Общества выступили следующие компании-экспортеры: ООО «Компания Луис Дрейфус Восток», ООО «ТД «РИФ», ООО «ТД Астон»/ОАО «Астон», ООО «Аутспан Интернешнл», ООО «ОЗК-Юг», ООО «Артис-Агро Экспорт» и другие. Всего в 2017 г. 20 компаний осуществили перевалку зерновых культур через ПАО «НКХП».

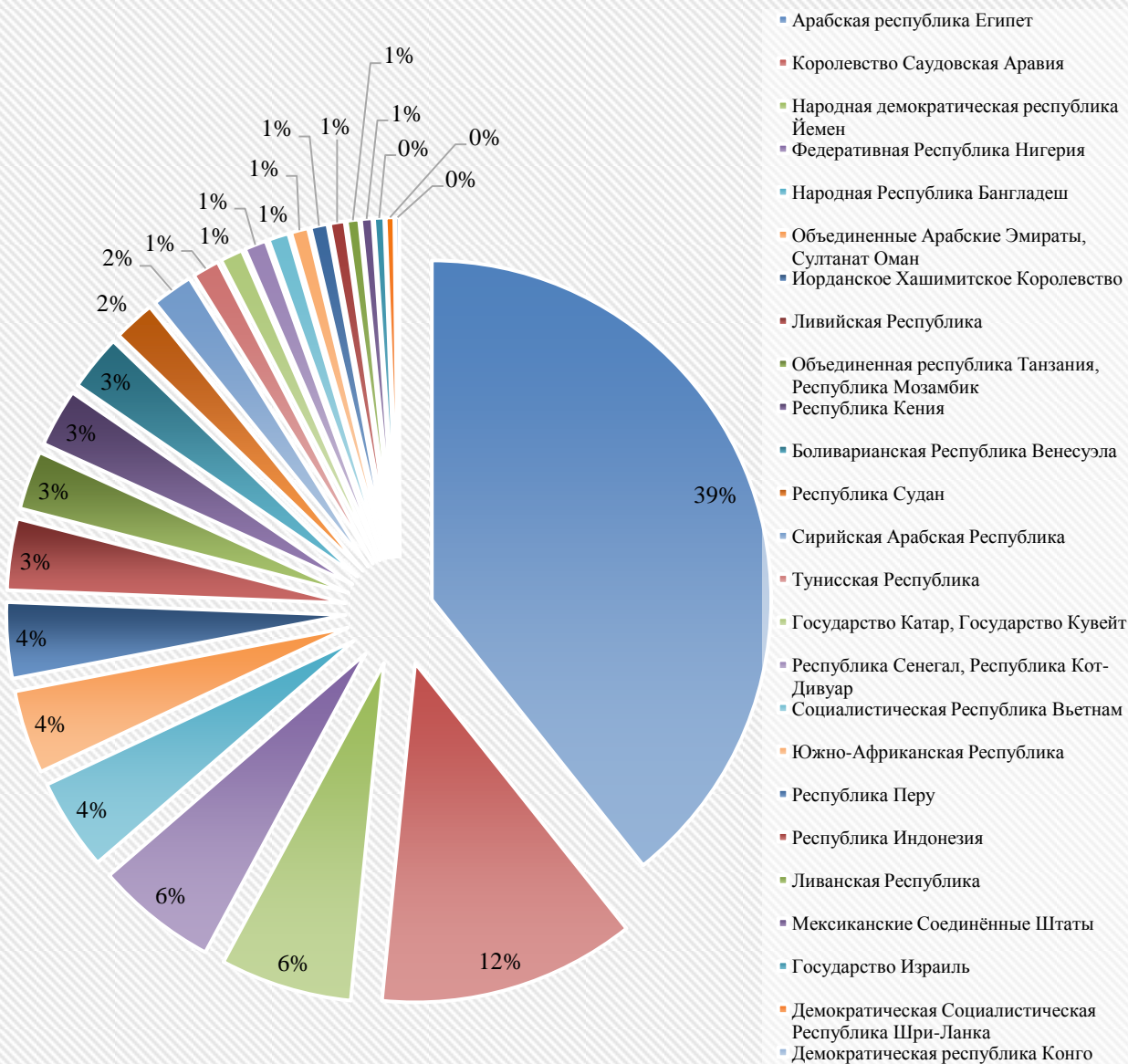




Динамика перевалки через ПАО «НКХП» в период 2007-2017 гг.



**Основные направления отгрузки зерна с
ПАО «НКХП» в 2017 г.**





Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволили Обществу занять одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Так, среди пяти российских терминалов Черного моря доля ПАО «НКХП» в перевалке зерна возросла с 23% в 2016 г. до 29% в 2017 г. При этом объем среднемесячной отгрузки терминала вырос почти в два раза: с 264 тыс. тонн в 2016 г. до 506 тыс. тонн в 2017 г.



3. Перспективы развития и стратегия Общества

ПАО «НКХП» расположено в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале и позволяющее производить погрузку судов водоизмещением 60-80 тыс. тонн.

Основным акционером ПАО «НКХП» с 2010 г. является АО «ОЗК», владеющее 50,9993% акций Общества. Главным принципом деятельности АО «ОЗК», заложенным в его стратегии, является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

- 1) Реализация инвестиционного проекта по реконструкции терминала:
 - увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий;
 - увеличение мощности приема с железной дороги;
 - увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
- 2) Сокращение уровня издержек;
- 3) Рост производительности труда.



IV. Политика Общества в области управления рисками и основные факторы риска

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность ПАО «НКХП». Ниже приводятся наиболее существенные риски, оказывающие непосредственное влияние на деятельность Комбината.

1. Отраслевые риски. К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:

- *Макроэкономические риски*, связанные с возможным увеличением размера экспортных пошлин на зерно пшеницы в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны;
- *Природно-климатические риски*, связанные со снижением объемов производства зерна в России по причине аномальных погодных условий;
- *Социальные риски*, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на Комбинате в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров;
- *Международные торгово-политические риски*, обусловленные возможностью введения дополнительных санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний; возможное прекращение своей деятельности в Российской Федерации международных зерновых компаний; кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения; заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах - потребителях российской экспортной продукции.

2. Коммерческие риски. В конце 2009 г. введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 2-2,5 млн. тонн зерна в год. В 2010 г. в порту Кавказ построен новый зерновой терминал-мощностью до 5 млн. тонн в год. Кроме этого, проведена реконструкция АО «Комбинат Стройкомплект» и его мощность увеличена до 3,5 млн. тонн в год.

По нашему мнению, указанные портовые терминалы оказывают существенное влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь может привести к усилению конкуренции и снижению стоимости услуг по перевалке зерна.

3. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых культур позволяют ПАО «НКХП» занимать одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов относятся к числу стратегически важных целей и ключевых конкурентных преимуществ Компании, для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и налаживает бизнес-процессы.

Комбинат расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале и позволяющее производить погрузку судов водоизмещением 60-80 тыс. тонн. ПАО «НКХП» – владелец зернового терминала с заявленной перевалочной мощностью 6,0 млн. т. в год.

В Обществе утверждена Тарифная политика на оказание услуг по перевалке и реализации зерна, которая позволяет применять различные виды скидок для основных потребителей, на оборот с которыми приходится существенная часть выручки Компании.



Накопленный деловой опыт, высококвалифицированный менеджмент, высокое качество работ, зернопродуктов, низкая текучесть кадров, отсутствие задолженности по заработной плате, подтверждение достоверности финансовой отчетности внешними аудиторами – все это характеризуют ПАО «НКХП» как надежного партнера.

Описанные факторы существенно ограничивают влияние репутационного риска на деятельность Компании.

4. Инфраструктурные риски. Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как дорожная инфраструктура перегружена.

Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов зернового экспорта.

5. Финансовые риски. *Риск инфляции:* Общество планирует дальнейшее привлечение долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП», однако с учетом резкого роста процентных ставок и снижения курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестиционной программы.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц представляется незначительным.

6. Правовые риски. В обозримой перспективе связанные с деятельностью Компании правовые риски, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния ПАО «НКХП», являются незначительными.

Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество и которые в случае неблагоприятных для Комбината итогов разбирательств могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение (иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, активов, о признании Общества несостоятельным) отсутствуют.

В 2017 г. ПАО «НКХП» принимало участие в качестве Ответчика в судебном процессе с компанией TANROW SERVICES LIMITED (дело № А32-4572/2017), неблагоприятный исход которого мог существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества. Компания TANROW SERVICES LIMITED обратилась в Арбитражный суд с иском об обязании ПАО «НКХП» провести оценку рыночной стоимости акций и произвести выкуп по рыночной цене акций в количестве 2 488 000 штук, принадлежащих TANROW SERVICES LIMITED.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2017 г. TANROW SERVICES LIMITED отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Постановлением Пятнадцатого арбитражного суда от 29.08.2017 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба TANROW SERVICES LIMITED без удовлетворения. Судебный процесс завершен.



Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может неблагоприятно отразиться на способности Компании добиваться осуществления ее прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «НКХП», по мнению Общества, также не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на отчетную дату Компания не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового, таможенного и лицензионного регулирования, оцениваются Компанией как средние. ПАО «НКХП» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в данных сферах органами. В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования и значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций *риски, связанные с изменениями валютного законодательства*, Комбинат оценивает как незначительные.

К деятельности Компании не применяется никаких специальных режимов налогообложения. ПАО «НКХП» не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объема денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности.

В целях минимизации правовых рисков Юридическим отделом и Службой корпоративного управления ПАО «НКХП» осуществляется правовое обеспечение деятельности Общества, проводится экспертиза проектов договоров и разрабатываются типовые формы договоров, осуществляется контроль за законностью и соблюдением интересов Общества при проведении любых операций, а также осуществляется защита имущественных и иных интересов Компании в судах и других правовых органах.

7. Производственные риски. Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи зерна и готовой продукции (муки). Данные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Комбината и обусловлены следующими факторами:

- Риск порчи связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:
 - нарушения санитарного режима хранения зерна;
 - несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;
 - негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.);



- Риски утраты связаны с недобросовестным исполнением компаниями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно: кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц.

Транспортная галерея, связывающая элеватор с погрузочным портовым оборудованием, имеет износ около 60%, что потребует дополнительных вложений в поддержании данного объекта в рабочем состоянии.

8. Экологические риски. В настоящее время ужесточаются требования экологических служб по нормам предельно допустимых выбросов в атмосферу, годовым нормативам образования отходов производства и потребления. Особую тревогу вызывает тот факт, что ПАО «НКХП» расположен в жилой зоне г. Новороссийска - это приводит к дополнительным расходам за соблюдением экологических норм и требований.

9. Стратегические риски (риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений). Принятие стратегических решений Обществом происходит только после их одобрения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества, что способствует уменьшению стратегических рисков. Основные инвестиционные программы Общества утверждаются Советом директоров Общества и включаются в долгосрочные программы развития АО «ОЗК».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для уменьшения потенциального влияния рисков на деятельность Комбината. Для более качественной проработки управленческих решений Компания стремится оперативно реагировать на возникающие риски и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, например:

- отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинг, услуги по хранению зерна, услуги по транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;
- формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов;
- своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
- выполнение утвержденных инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов;
- ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую лимит, установленный Уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.



V. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

Зарегистрированные выпуски акций Общества

№	Событие	Номер и дата государственной регистрации выпуска	Дата регистрации отчета об итогах выпуска	Кол-во акций в выпуске	Номинальная стоимость ценной бумаги, руб.	Дата регистрации плана приватизации / проспекта ценных бумаг
1	Выпуск	18-1-П-0517 от 29.06.1993 г.	23.07. 1993 г.	67 597	1 000	29.06.1993 г.
2	Дробление путем осуществления нового выпуска с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Общества	1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.	03.11. 2015 г.	67 597 000	1	02.10.2015 г.

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2017 г. уставный капитал Общества составляет: **67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) штук** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая. Все акции Общества предоставляют ее владельцу-акционеру равные права.

В соответствии с Уставом Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая.



3. Структура акционерного капитала Общества

	на 31.12.2017 г.
Общее количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	274
— В том числе общее количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ПАО «НКХП», по состоянию на 31.12.2017 г.

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»	Юридическое лицо	34 474 000	50,9993
Половинкина Людмила Петровна	Физическое лицо	1 069 000	1,5814
Жицкий Владимир Николаевич	Физическое лицо	1 000 000	1,4793
Половинкина Мария Викторовна	Физическое лицо	800 000	1,1834
ИТОГО:		37 343 000	55,2435
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Юридическое лицо (Номинальный держатель)	23 963 300	35,4502

Сведения о распределении акций ПАО «НКХП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2017 г.

Категория зарегистрированных лиц	Количество зарегистрированных лиц	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
Номинальные держатели	1	23 963 300	35,4502
Физические лица	263	8 635 700	12,7752
Счета совладения	3	16 000	0,0236
Юридические лица	5	34 982 000	51,7508
ВСЕГО:	272	67 597 000	100

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Филиал № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 1 АО «КРЦ».



Место нахождения: 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17, ДК ВНИИМК, оф. 209.

ИНН: 2311144802

ОГРН: 1122311003650

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

- Номер: 003-13978-000001;
- Дата выдачи: 24.12.2002 г.;
- Дата окончания действия: Бессрочная;
- Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 12.01.2005 г.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

13.11.2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа.

Дата и номер государственной регистрации: 16.10.2002 г., 1027739387411.

ОГРН: 1027739387411

ИНН: 7702077840

Место нахождения:

- 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
- 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 363-3232; +7 (495) 232-3363.

Факс: +7 (495) 234-4840.

Адрес в сети Интернет: www.moex.com.

Лицензия: лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

4. Информация о торговле ценными бумагами Общества

15.12.2015 г. было завершено публичное предложение («IPO», «Предложение») обыкновенных акций ПАО «НКХП» («Акция») на Московской Бирже (ISIN: RU000A0BLWD7):

- Цена Предложения была установлена на уровне 512 руб. за Акцию;
- Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 34,5 млрд. руб.;
- В рамках Предложения было реализовано 7 291 000 Акций Компании на сумму 3,7 млрд. руб. Объем Предложения составил 10,8% Акций ПАО «НКХП». Акции были предложены к продаже акционером Общества «BELCARRA SERVICES LIMITED»;
- По результатам Предложения доля Акций Компании в свободном обращении составила более 30% с учетом существующих миноритарных акционеров;



- Начало торгов Акциями (публичного обращения Акций) на Московской Бирже стартовало 15.12.2015 г. после 13:00 по московскому времени. Торговый код Акций ПАО «НКХП» на Московской Бирже – НКНР;
- АО «ВТБ Капитал» выступило эксклюзивным глобальным координатором и букраннером Предложения. Финансовая Группа БКС выступила ко-лид менеджером Предложения. ВТБ Капитал Брокер выступил брокером в рамках Предложения. Юридическим консультантом Предложения выступило ООО «Юридическая фирма Лекап».

На 31.12.2017 г. рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 15 851 496,5 тыс. руб.



VI. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «НКХП»,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2017 г.

Показатель	31.12.2017 г.		31.12.2016 г.		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т. ч.:	3 049 847	34,9	1 292 011	25,6	1 757 836	136,0
- денежные средства и денежные эквиваленты	1 863 308	21,3	121 722	2,4	1 741 586	1430,8
- дебиторская задолженность	363 205	4,2	667 604	13,2	-304 399	- 45,6
- запасы	584 672	6,7	463 452	9,2	121 220	26,2
Внеоборотные активы, в т. ч.:	5 688 667	65,1	3 748 711	74,4	1 939 956	51,7
- основные средства	4 275 322	48,9	3 328 115	66,0	947 207	28,5
Общая величина активов	8 738 514	100,0	5 040 722	100,0	3 697 792	73,4
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	896 543	10,3	424 526	8,4	471 927	111,2
- заемные средства	346 956	4,0	33 409	0,7	313 547	938,5
- кредиторская задолженность	494 776	5,7	351 468	7,0	143 308	40,8
Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	3 462 680	39,6	1 512 159	30,0	1 950 521	129,0
- заемные средства	3 345 454	38,3	1 457 811	28,9	1 887 643	129,5
- отложенные налоговые обязательства	117 226	1,3	54 348	1,1	62 878	115,7
Собственный капитал	4 379 291	50,1	3 104 037	61,6	1 275 254	41,1
Общая величина пассивов	8 738 514	100,0	5 040 722	100,0	3 697 792	73,4

В отчетном году Компании удалось сохранить устойчивую структуру баланса.



Общая характеристика финансовых результатов ПАО «НКХП» в 2017 г.

Увеличение активов Общества за 2017 г. составило 3 697 792 тыс. руб. (73,4%):

- Доля внеоборотных активов снизилась с 74,4% до 65,1% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2017 г., однако суммарное увеличение составило 1 939 956 тыс. руб.;
- Доля оборотных активов увеличилась с 25,6% до 34,9%, суммарно увеличение составило 1 757 836 тыс. руб.

На изменение показателей и структуры баланса повлияли следующие факторы:

- Увеличение внеоборотных активов на 1 939 956 тыс. руб. за 2017 г. произошло за счет средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП»;
- Увеличение запасов на 121 220 тыс. руб. за 2017 г. произошло из-за увеличения остатков зерна для перепродажи и сырья для переработки по сравнению с 2016 г.
- Увеличение оборотных активов в 2017 г. на 1 757 836 тыс. руб. произошло, в основном, за счет остатка кредитных денежных средств на расчетных счетах;
- Дебиторская задолженность снизилась в 2017 г. на 304 399 тыс. руб. в связи с возмещением НДС из бюджета;
- Краткосрочные обязательства в 2017 г. возросли на 471 927 тыс. руб. за счет перевода части полученного кредита из долгосрочных обязательств в краткосрочные;
- Кредиторская задолженность в 2017 г. увеличились на 143 308 тыс. руб. за счет задолженности перед поставщиками зерна;
- Собственный капитал в 2017 г. вырос на 1 275 254 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли 2017 г.

Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2017 г. составила 4 359 223 тыс. руб., что составляет 49,9% валюты баланса, в т. ч. долгосрочные обязательства составляют 39,6% валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 14 877 тыс. руб. или 0,47% от валюты баланса.



**Анализ отчета о прибылях и убытках ПАО «НКХП» за 2017 г.,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации**

		2017 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	Δ, %	Причины
1	Выручка от продаж	7 899 824	5 209 645	51,6	Увеличение объема перевалки и объема продажи зерна
2	Себестоимость продаж	4 291 790	2 814 594	52,5	Увеличение объемов трейдинга
3	Валовая прибыль	3 608 034	2 395 051	50,6	Увеличение выручки
4	Коммерческие расходы	115 488	36 730	214,4	Увеличение расходов на рекламу
5	Управленческие расходы	434 142	398 771	8,9	Увеличение расходов на оплату труда
6	Прибыль от продаж	3 058 404	1 959 550	56,1	Увеличение выручки
7	Проценты к получению	103 883	26 413	293,3	Увеличение объема средств для размещения на депозитных счетах
8	Проценты к уплате	30 778	-	x	Частичное прекращение капитализации процентов по кредиту
9	Доходы от участия в других организациях	-	-	x	
10	Прочие доходы	12 652	6 987	81,1	Возмещение убытков
11	Прочие расходы	118 669	151 356	-21,6	Изменение курса валют
12	Прибыль до налогообложения	3 025 492	1 841 594	64,3	
13	Изменение отложенных налоговых активов	4 234	74 747	-94,3	Единоразовое начисление резерва в 2016 г.
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	(62 878)	(32 275)	94,8	Капитализация процентов
15	Прочее	7 506	1 199	526	
16	Налог на прибыль	579 228	357 684	61,9	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
17	Чистая прибыль	2 395 126	1 527 581	56,8	



По данным бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2017 г. увеличилась и составила 7 899 824 тыс. руб., что на 2 690 179 тыс. руб. или на 51,6% выше по сравнению с 2016 г.

Прибыль от продаж увеличилась на 1 098 854 тыс. руб. или на 56,1% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г.

Чистая прибыль ПАО «НКХП» по итогам работы в 2017 г. составила 2 395 126 тыс. руб., что на 867 545 тыс. руб. (на 56,8%) выше, чем за 2016 г.

Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2017 г.

Показатели, %	Методика	2016 г.	2017 г.	Δ, %
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж	Чистая прибыль / Выручка	29,32	30,32	3,4
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	37,17	34,76	-6,5
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	49,21	54,69	11,1
Показатели ликвидности, доли ед.				
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	3,04	3,40	11,8
Коэффициент срочной ликвидности	Оборотные активы - запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,90	2,75	44,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,29	2,08	624,9
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии собственных средств	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,62	0,50	-18,6



Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	0,62	1,00	59,5
Показатели оборачиваемости, раз				
Оборачиваемость активов	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей / Средняя стоимость активов	1,27	1,15	-9,5
Оборачиваемость собственного капитала	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	1,80	1,56	-13,2

2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

За 2017 г. Комбинатом для своей производственной деятельности были использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	16 867 491	кВт	84 858
Вода	24 628	м3	1 439,3
Газ естественный (природный)	240 911	м3	1 349,1
Бензин автомобильный	59 263	литр	1 950,7
Топливо дизельное	230 932	литр	6 732,4

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.



3. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий дивидендный период		
	2016 г., полный год	2017 г., 6 мес.	2017 г., 9 мес.
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров		
	28.06.2017 г., Протокол № 53 от 28.06.2017 г. (годовое собрание)	28.08.2017 г., Протокол № 54 от 28.08.2017 г. (внеочередное собрание)	04.12.2017 г., Протокол № 55 от 05.12.2017 г. (внеочередное собрание)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11,819939 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2016 г. - к выплате 2,359939)	7,406955	14,206955 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. - к выплате 6,80)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	798 992 417,39 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2016 г. - к выплате 159 524 797,39)	500 687 940	960 347 540 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. - к выплате 459 659 600)
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	10.07.2017 г.	08.09.2017 г.	15.12.2017 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 14.08.2017 г. (включительно)	До 13.10.2017 г. (включительно)	До 29.01.2018 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства		
Источник выплаты объявленных дивидендов	Чистая прибыль		
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	52,3	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточны ми	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточны ми
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	157 446 517,79	495 577 029,64	458 568 586,59
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %	98,7	98,98	99,76



Причины объявленных полном объеме	невыходы дивидендов в	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.
---	-----------------------------	--

4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов органов управления Общества

В Обществе при Совете директоров создан Комитет по вознаграждениям и номинациям, целями которого согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и номинациям (утверждено решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 г. (Протокол № 98 от 31.08.2016 г.)) являются формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества, разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению, надзор за ее внедрением и реализацией, а также принятие решений (предложений и рекомендаций) по вопросам определения основных принципов кадровой политики Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 г. (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП». В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально и представляет собой сумму: основной части (за участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров) и дополнительной части (за исполнение членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров, выполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров, Председателя Комитета при Совете директоров, члена Комитета при Совете директоров).

В 2017 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества, составил 12 528 680 руб.

На основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», членам Совета директоров, избранным в качестве независимых директоров, компенсируются следующие расходы:

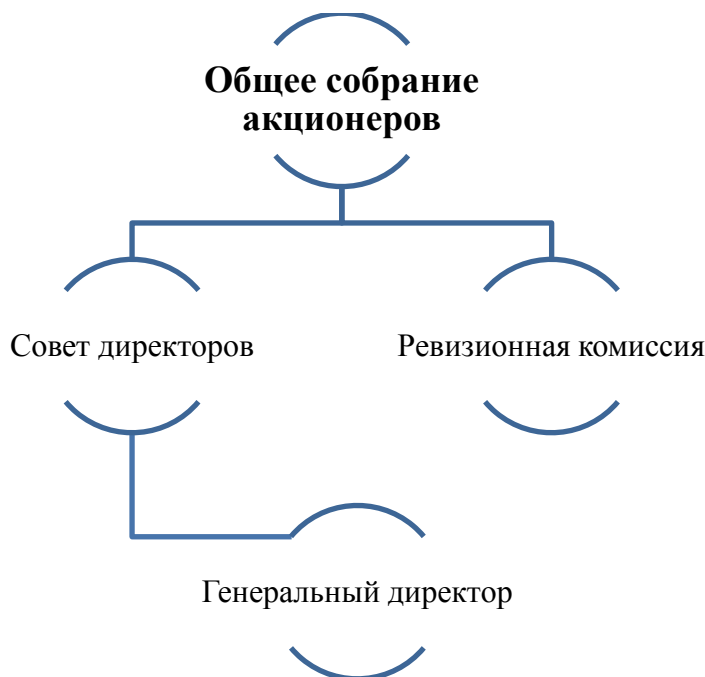
- 1) понесенные в связи с участием в заседаниях Совета директоров/заседаниях Комитетов при Совете директоров (затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета директоров проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров);
- 2) не относящиеся к участию в заседаниях Совета директоров, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров (затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами и потенциальными инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д.).

В 2017 г. совокупный размер компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества и связанных с осуществлением ими функции члена Совета директоров, составил 53 255 руб.



VII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



2. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления ПАО «НКХП» является Общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось:

- Годовое общее собрание акционеров;
- Три внеочередных общих собраний акционеров.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних механизмов контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.



Совет директоров ПАО «НКХП» в 2017 г. в соответствии с нормами Устава Общества был сформирован в составе 7 (семи) человек.

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества
от 07.11.2016 г. (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.)
и действовавший с 07.11.2016 г. по 28.06.2017 г.**

ФИО	Краткие биографические данные
Фраппа Стефан Независимый директор <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux) Специальность: Административное право и экономика Год окончания: 1988Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux) Специальность: Международные отношения Год окончания: 1989Учебное заведение: Гарвардский университет Специальность: Управление в сельском хозяйстве Год окончания: 2015 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: BR GRAINS S.A. (Бразилия), Член Совета директоров</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Тореев Иван Владимирович Независимый директор	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор; Общество с ограниченной ответственностью «Пафф Поинт», Генеральный директор</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Базылев Сергей Александрович	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Средне-специальное):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: СПТУ 21



Независимый директор	<p>Период обучения: 1983-1986 гг.</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Карента», Финансовый директор; Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», Генеральный директор</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Шайдаев Марат Магомедович	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Военный краснознаменный институт МО СССР Квалификация: Юрист-правовед Период обучения: 1985-1990 гг.Учебное заведение: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер Период обучения: 2004-2007 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Генеральный директор</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Газарян Баграт Пушкинович	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: МГЮА им. Кутафина Специальность: ЮриспруденцияУченая степень: Кандидат экономических наук <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель Генерального директора по управлению активами</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Чемеричко Алексей Владимирович	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет Квалификация: Инженер-механик Период обучения: 1997-2002 гг.Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет Квалификация: Юрист Период обучения: 2003-2006 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в</p>



	<p>Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Директор по производственной и коммерческой деятельности</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0013</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0013</p>
Куценко Анатолий Анатольевич	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Калмыцкий государственный университет Специальность: Агрономия Квалификация: Агроном Год окончания: 1996▪ Учебное заведение: Ставропольский государственный аграрный университет Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр Год окончания: 2014▪ Учебное заведение: Донское зональное НИИ сельского хозяйства Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук (2001 г.) <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Советник Генерального директора Аппарата советников и помощников</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением годового общего собрания акционеров Общества
от 28.06.2017 г. (Протокол № 53 от 28.06.2017 г.)
и действовавший с 28.06.2017 г. по 22.12.2017 г.**

ФИО	Краткие биографические данные
Кийко Михаил Юрьевич <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский медицинский стоматологический институт Квалификация: Врач Период обучения: 1984-1992 гг.▪ Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка Период обучения: 2000-2002 гг.▪ Учебное заведение: Московская финансово-юридическая академия Квалификация: Юрист Период обучения: 2005-2008 гг.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина Квалификация: Мастер делового администрирования MBA Период обучения: 2007-2008 гг.▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Тореев Иван Владимирович Независимый директор	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000▪ Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор;▪ Общество с ограниченной ответственностью «Пафф Поинт», Генеральный директор. <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Орленко Михаил Юрьевич Независимый директор	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 1991-1996 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Директор Департамента товарного рынка.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Рылько Дмитрий Николаевич	<p>Год рождения: 1957</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова Квалификация: Экономист – преподаватель политической



<p>Независимый директор</p>	<p>экономии</p> <p>Год окончания: 1983</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) <p>Аспирантура</p> <p>Год окончания: 1986</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Специальность: Мировая экономика</p> <p>Год получения: 1990 г.</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Институт конъюнктуры аграрного рынка», Генеральный директор.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Молибога Олег Юрьевич</p>	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт <p>Специальность: Механизация сельского хозяйства</p> <p>Период обучения: 1985-1992 гг.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы <p>Специальность: Юриспруденция</p> <p>Период обучения: 1996-1999 гг.</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Генеральный директор.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Чемеричко Алексей Владимирович</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет <p>Квалификация: Инженер-механик</p> <p>Период обучения: 1997-2002 гг.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет <p>Квалификация: Юрист</p> <p>Период обучения: 2003-2006 гг.</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Директор по производственной и коммерческой деятельности.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0013</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:</p>



	0,0013
Чураков Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1982</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: МГТУ им. Н.Э. Баумана▪ Специальность: САПР▪ Квалификация: Инженер-системотехник▪ Год окончания: 2005 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Директор по инвестициям.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества
от 22.12.2017 г. (Протокол № 56 от 22.12.2017 г.)
и действующий с 22.12.2017 г. по настоящее время**

ФИО	Краткие биографические данные
Кийко Михаил Юрьевич <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский медицинский стоматологический институт▪ Квалификация: Врач▪ Период обучения: 1984-1992 гг.▪ Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России▪ Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка▪ Период обучения: 2000-2002 гг.▪ Учебное заведение: Московская финансово-юридическая академия▪ Квалификация: Юрист▪ Период обучения: 2005-2008 гг.▪ Учебное заведение: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина▪ Квалификация: Мастер делового администрирования МВА▪ Период обучения: 2007-2008 гг.▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Тореев Иван	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p>



<p>Владимирович</p> <p>Независимый директор</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000▪ Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор;▪ Общество с ограниченной ответственностью «Пафф Поинт», Генеральный директор. <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Орленко Михаил Юрьевич</p> <p>Независимый директор</p>	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 1991-1996 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Директор Департамента товарного рынка.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Рылько Дмитрий Николаевич</p> <p>Независимый директор</p>	<p>Год рождения: 1957</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова Квалификация: Экономист – преподаватель политической экономики Год окончания: 1983▪ Учебное заведение: Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Аспирантура Год окончания: 1986▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук Специальность: Мировая экономика Год получения: 1990 г. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Институт конъюнктуры аграрного рынка», Генеральный директор.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p>



	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Молибога Олег Юрьевич	Год рождения: 1968 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт Специальность: Механизация сельского хозяйства Период обучения: 1985-1992 гг.▪ Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы Специальность: Юриспруденция Период обучения: 1996-1999 гг. Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Генеральный директор. Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Маммед Заде Лейла	Год рождения: 1975 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Техасский Университет A&M Специальность: «Финансы» и «Нефтяное дело» Квалификация: Магистр наук Год окончания: 2002 Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Генеральный директор. Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Цыганов Максим Александрович	Год рождения: 1967 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский инженерно-физический институт Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Квалификация: Инженер-механик Год окончания: 2002▪ Кандидат экономических наук Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора. Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0



В Обществе создан Комитет по аудиту при Совете директоров, членами которого в 2017 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 22.03.2017 г. по 28.06.2017 г.:
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель);
 - Базылев Сергей Александрович (независимый директор);
 - Фраппа Стефан (независимый директор).
- с 29.06.2017 г. по 22.12.2017 г.:
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
 - Чураков Алексей Юрьевич;
 - Чемеричко Алексей Владимирович.
- с 25.12.2017 г. по настоящее время:
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
 - Цыганов Максим Александрович;
 - Маммед Заде Лейла.

В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, членами которого в 2017 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 22.03.2017 г. по 28.06.2017 г.:
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель);
 - Базылев Сергей Александрович (независимый директор);
 - Фраппа Стефан (независимый директор);
 - Газарян Баграт Пушкинович;
 - Куценко Анатолий Анатольевич.
- с 29.06.2017 г. по 22.12.2017 г.:
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
 - Чураков Алексей Юрьевич;
 - Кийко Михаил Юрьевич.
- с 25.12.2017 г. по настоящее время:
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель);
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Цыганов Максим Александрович;
 - Кийко Михаил Юрьевич.



**Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров в 2017 г.**

<i>ФИО Члена Совета директоров</i>	<i>Независи- мый директор</i>	<i>Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие</i>	<i>Количество заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям, в которых было принято участие</i>	<i>Количество заседаний Комитета по аудиту, в которых было принято участие</i>
Шайдаев М.М.		5		
Куценко А.А.		8		
Базылев С.А.	+	8		
Фраппа С.	+	7		
Газарян Б.П.		7		
Тореев И.В.	+	19	4	2
Чемеричко А.В.		21		2
Рылько Д.Н.	+	14	4	2
Кийко М.Ю.		14	4	
Чураков А.Ю.		13	4	2
Орленко М.Ю.	+	14	4	2
Молибога О.Ю.		14		
Цыганов М.А.		1		
Маммед Заде Л.		1		
ВСЕГО		22	4	2

**Отчет Совета директоров Общества
по приоритетным направлениям деятельности Общества**

В отчетном году Советом директоров Общества были определены следующие направления деятельности ПАО «НКХП» в качестве приоритетных:

- Реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации как основное направление бизнеса Компании (исторически в среднем занимала около 70% в совокупной выручке);
- Перевалка на экспорт, позволяющая обеспечить большую оборачиваемость запасов и уменьшить время простоя судов, что, в свою очередь, ведет к усилению конкурентной позиции Предприятия среди других терминалов;
- Производство и реализация готовой продукции - муки и крупы;
- Реализация масштабной Инвестиционной программы, которая позволит существенно увеличить объем перевалки до 7,1 млн. тонн за счет обновления и строительства дополнительной инфраструктуры.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 г. как успешные - так, финансовым результатом деятельности ПАО «НКХП» стала чистая прибыль по РСБУ в размере 2 395 126 тыс. рублей.



В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. В 2017 г. было проведено 22 заседания Совета директоров, которые проходили как в заочной форме с приобщением к протоколу опросных листов членов Совета директоров, так и в очной.

В течение 2017 г. Совет директоров ПАО «НКХП» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности ПАО «НКХП» за 2016 г. с определением его даты проведения и утверждения повестки дня; рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2016 г.;
- предварительное утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.; утверждение Отчета о совершенных Обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имела заинтересованность;
- рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- созыв трех внеочередных общих собраний акционеров Общества, включая проведение всех необходимых сопутствующих процедур;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества;
- выборы председателя Совета директоров Общества и председательствующего на общих собраниях акционеров Общества;
- признание члена Совета директоров Общества независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности;
- формирование Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;
- рассмотрение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2017 г.;
- рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении Бюджета Общества за 2016 г.; исполнение утвержденного на 2017 г. Бюджета Общества и внесение корректировок в него; утверждение Бюджета Общества на 2018 г.;
- принятие к сведению отчетов Генерального директора по итогам работы Общества за каждый квартал 2017 г.;
- утверждение системы ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества;
- одобрение (согласование) и заключение Дополнительных соглашений к Трудовому договору с Генеральным директором Общества;
- согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества;



- реализация Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»; утверждение скорректированной Инвестиционной программы;
- согласие на совершение Обществом различных сделок (в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- утверждение внутренних документов Общества;
- списание с баланса ПАО «НКХП» объектов основных средств Общества, в том числе являющихся непрофильными активами;
- снижение операционных расходов Общества;
- одобрение участия Общества в работе Петербургского международного экономического форума 2017 г. в статусе Генерального партнера Форума;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров ПАО «НКХП» в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о его деятельности.

Совет директоров Общества в своей работе нацелен на рост и повышение эффективности результатов деятельности ПАО «НКХП». Так, в будущем отчетном периоде выделяются следующие ключевые стратегические цели:

- Исполнение государственной стратегии в области сельского хозяйства;
- Значительное увеличение доли рынка глубоководной перевалки;
- Максимизация EBITDA за счет предложения новых востребованных услуг.

Основные пути достижения поставленных целей представляются следующими:

- Техническое и технологическое обеспечение планируемого роста экспорта;
- Существенное наращивание мощности перевалки, обеспечивающее дальнейший рост экспорта зерновых и зернобобовых;
- Органический рост за счет реализации масштабной инвестиционной программы модернизации существующего терминала;
- При наличии возможности – неорганический рост за счет приобретения терминалов;
- Поддержание маржи за счет предоставления широкого комплекса услуг («единое окно»);
- Диверсификация клиентской базы;
- Повышение операционной эффективности.

Давая оценку работы в 2017 г. членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей добросовестно и разумно действовали в интересах Общества, принимая активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.



4. Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Действующий Генеральный директор ПАО «НКХП» Молибога Олег Юрьевич был избран решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 г. (Протокол № 91 от 10.06.2016 г.):

Дата рождения: 06.02.1968 г.

Образование – Высшее:

1985 г. – 1992 г. Ставропольский сельскохозяйственный институт.
Специальность: Механизация сельского хозяйства.

1996 г. – 1999 г. Северо-Кавказская академия государственной службы.
Специальность: Юриспруденция.

Опыт работы:

с 14.02.2000 г. *Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:*
по 01.06.2010 г.

- Помощник члена Совета Федерации по работе в Совете Федерации на постоянной основе;
- Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам;
- Руководитель аппарата Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.

с 01.06.2010 г. *Закрытое акционерное общество «Промтехэнергомаши»:*

- по 25.12.2014 г. – Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти.

с 27.12.2014 г. *Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации:*

- по 12.02.2016 г. – Начальник управления делами и правового обеспечения.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором.

Условия Трудового договора, в том числе порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций, утверждены решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 г. (Протокол № 91 от 10.06.2016 г.). В соответствии с требованиями Устава Общества Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.

5. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП» обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, организует взаимодействие между акционерами, Советом директоров Общества и другими



заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая менеджмент Общества.

Основной задачей Корпоративного секретаря является эффективная реализация корпоративной политики Общества и содействие повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» является Саломахина Елена Александровна:

Дата рождения: 09.11.1975 г.

Образование – Высшее:

1995 г. – 2001 г. Кубанский государственный технологический университет.
Квалификация: Инженер-экономист.
2012 г. – 2016 г. Кубанский государственный университет.
Квалификация: Юрист.

Дополнительное образование:

2003 г. *Правовой центр «ДваМ»:* участие в семинаре «Правовое положение акционерного общества в условиях измененного законодательства».

2004 г. *Институт экономики, управления и социальных отношений:* повышение квалификации по программе «Правовое регулирование деятельности акционерных обществ».

2004 г. – 2005 г. *ООО «Консалтинговый Центр «Профи»:* подготовка по специализированным курсам по рынку ценных бумаг (ведение реестра акционеров, депозитарная деятельность и брокерско-диллерская деятельность).

2005 г. *«Российский институт директоров»:* обучение по курсу «Корпоративный секретарь» (сертификат № 05/09/470-КС).

2008 г. *«Институт корпоративного развития»:* участие в мастер-классе «Организация эффективной работы Совета директоров. Протокол заседания» (сертификат Е № 226).

2010 г. *АНОО «Региональный Банковский Учебный Центр» и НП «Институт корпоративного развития»:* курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества» (свидетельство о повышении квалификации № 818/8767).

2012 г. *ФГАОУВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»:* краткосрочное обучение по программе «Особые (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью».

2016 г. *ООО «ЮсКворитум»:* участие в семинарах «Изменения в регулировании крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и «Изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации».



Пройдена аттестация Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФСФР) и получены три аттестата:

- Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (серия КА № 002714);
- Депозитарная деятельность (серия КА № 003062);
- Брокерско-дилерская деятельность (серия КА № 004119).

Опыт работы:

с 03.2002 г. *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:*
по 05.2010 г.

- Экономист первой категории.

с 08.2002 г. *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:*
по н.в.

- Корпоративный секретарь.

Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре Общества.



VIII. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2017 году Обществом не совершались крупные сделки.

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Согласие на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и АО «СОГАЗ» договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании.

Дата совершения сделки: 14.06.2017 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества: 148 354 (сто сорок восемь тысяч триста пятьдесят четыре) доллара 12 центов США, что примерно эквивалентно 8 307 830 (восемь миллионов триста семь тысяч восемьсот тридцать) рублей по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения договора, что составляет 0,1376% от балансовой стоимости активов Общества (6 037 727 000 (шесть миллиардов тридцать семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) рублей РФ) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки – 31.03.2017 г.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки:

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2017 г.) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Согласно п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано извещать членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Так как в совершении сделки (связанной с заключением договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании) заинтересованы все члены Совета директоров, Общество обязано известить о сделке акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Соответствующее извещение не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки было направлено членам Совета директоров Общества 15.05.2017 г., а также для информирования акционеров Общества раскрыто 15.05.2017 г. на официальном сайте ПАО «НКХП» (<http://novoroskhp.ru/investoram/soobshheniya-dlya-akczionerov.html>) и на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс») (<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10198&type=13>). Согласно п. 3.1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае поступления в Общество требования о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о



согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, на данную сделку до ее совершения могло бы быть получено согласие Общего собрания акционеров Общества. Однако такое требование не поступило в Общество.

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки:

Не применимо, так как требование о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступило от акционеров Общества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки как застрахованные лица:

- Члены Совета директоров ПАО «НКХП», так как являются выгодоприобретателями в сделке;
- Генеральный директор ПАО «НКХП», так как является выгодоприобретателем в сделке и занимает должность в органе управления Общества, являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Страховщик» - Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»);

«Страхователь» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. Выплата страхового возмещения производится в срок не более 1 месяца (30 дней) с даты подписания акта о признании случая страховым.

Объекты страхования и страховые случаи:

1) Страховое покрытие А (далее «Покрытие А»):

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен



судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любым Застрахованным лицом и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

2) Страховое покрытие В (далее «Покрытие В»):

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы Компании, связанные с возмещением Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

3) Страховое покрытие С (далее «Покрытие С»):

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые



Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены Компанией и/или Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов Компании являются имущественные интересы Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов Компании является предъявление к Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Прочие положения:

- 1) Период страхования:
 - Дата начала: 31.05.2017 г. в 00 ч. 00 мин.;
 - Дата окончания: 30.05.2018 г. в 23 ч. 59 мин.Обе даты включительно по Московскому времени.
- 2) Период обнаружения:
 - 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;
 - 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии;
 - 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии.
- 3) Страховая сумма (лимит ответственности):

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров - 150 000 000 долл. США.
- 4) Дополнительная страховая сумма для независимого директора:

1 000 000 долл. США.
- 5) Франшиза:
 - Покрытие А - Не применяется;
 - Покрытие В:



- В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долл. США;
- В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долл. США;
- **Покрытие С:**
 - В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 100 000 долл. США;
 - В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долл. США.
- 6) Территория страхования:
Весь мир.
- 7) Страховой тариф:
0,098902746%

Порядок оплаты:

Страховая премия уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

2. Одобрение (согласование) Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки: 24.07.2017 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
не более 6 750 000 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,1% от балансовой стоимости активов Общества (6 574 183 000 (шесть миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи) рублей РФ) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки – 30.06.2017 г.

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 18.07.2017 г.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров (Протокол № 118 от 21.07.2017 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Генеральный директор ПАО «НКХП», так как является выгодоприобретателем в сделке и занимает должность в органе управления Общества, являющегося стороной в сделке, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны Дополнительного соглашения к Трудовому договору:

«Общество» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Генеральный директор» - Молибога Олег Юрьевич.



Предмет Дополнительного соглашения к Трудовому договору:

Стороны пришли к соглашению изложить п. 9.1 Договора в редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору:

Во всем остальном, не оговоренном в Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с «01» августа 2017 года и действует до исполнения сторонами обязательств.



Приложение № 1. Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 г.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 08.05.2018 г. (Протокол № 137 от 10.05.2018 г.). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 г.

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Совет директоров ПАО «НКХП» заявляет о стремлении Общества соответствовать высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

ПАО «НКХП» уделяет первостепенное внимание защите прав акционеров Компании и равному отношению к ним независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли Комбината путем принятия ими соответствующего решения на годовом общем собрании акционеров, а также право на последующее получение дивидендов. Общество публикует решения общих собраний акционеров о выплате дивидендов, их размере, форме их выплаты и порядке их получения.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «НКХП» в должностных обязанностях уполномоченного лица, выполняющего в Обществе функции Корпоративного секретаря, четко отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Акционерам Общества и всем заинтересованным лицам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Комбината. Так как Компания является публичным акционерным обществом и обращение ее ценных бумаг осуществляется в Российской Федерации, согласно ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Общество в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о своей деятельности в сети Интернет в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П):

- на официальном сайте: <http://novoroskhp.ru>;
- на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс»):
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.



Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления в Обществе нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров Общества, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными лицами, участвующими в деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение таких принципов корпоративного управления, как:

- принцип гарантии прав и интересов акционеров;
- принцип рыночных подходов к осуществлению сделок;
- принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Для целей настоящего Отчета, применительно конкретно к положениям Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается»/«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом существенной части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

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

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из основных факторов социально-экономического развития ПАО «НКХП». В целях совершенствования модели и практики корпоративного управления в 2017 г. были рассмотрены предложения о внесении дополнений и изменений в Устав Общества.

В течение 2018 г. планируется разработать и утвердить следующие документы:

- Положение о Совете директоров ПАО «НКХП»;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».

В течение 2018 г. закрепленные в принятых внутренних документах принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности.

Результаты проводимого анализа практики корпоративного управления в Компании планируется использовать для выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также для последующей оценки деятельности Совета директоров Общества и его членов. В целях



повышения результативности работы комитетов при Совете директоров Общества, созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината, в 2018 г. будет продолжена работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности ПАО «НКХП».

В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2018 г. в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.



№	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>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не соблюдается</div> </div>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	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.	<div> <input type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div>	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской



	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>Федерации (и основанном на них Уставом Общества) согласно сложившейся в Обществе практике сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, что в полной мере соответствует п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.17 ст. 14 Устава Общества. Однако Общество стремится соблюдать и требования Кодекса корпоративного управления: в 2017 году при информировании акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров в половине случаев соответствующее сообщение было размещено на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общество планирует полностью достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в 2018 году.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения	1. В отчетном периоде, акционерам была	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> соблюдае	



	<p>общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<div> <input type="checkbox"/> <div>тся</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> <div>соблюдается</div> </div>	
1.1. 4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div>	



		повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи с редким характером обращений акционеров Общества с подобным требованием в данный момент внутренним документом Общества не закреплены указанные положения формально. Однако согласно сложившейся в Обществе практике каждый участник общего собрания акционеров вправе до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, которая в обязательном порядке будет ему предоставлена. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или утверждении Положения об Общем Обществе.
1.1.6	Установленный обществом порядок	1. При проведении в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается	3. Советом директоров Общества



	<p>ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> тся</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>в рамках принятия решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, отдельно не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам Общества удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, так как внутренними документами Общества не предусмотрена данная процедура и необходимость использования подобных средств никогда не возникала в практике Общества в силу специфики состава акционеров Общества. Однако в случае возникновения необходимости использования телекоммуникационных средств в будущем отчетном периоде Общество готово обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдае</p> <p>тся</p>	



	механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2		1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации п. 2.4 Положения о дивидендной политике Общества устанавливает, что Общество не вправе объявлять дивиденды или выплачивать объявленные дивиденды только в тех случаях, которые непосредственно регламентированы законодательством Российской Федерации - их перечень представляется Обществу исчерпывающим. Однако Совет директоров Общества в отношении данного вопроса учитывает текущее финансовое и конкурентное положение Общества, перспективы его развития, прогнозы



				<p>операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала, на основании чего может рекомендовать не выплачивать дивиденды. У Общества есть намерение в будущем в процессе совершенствования Дивидендной политики включить в нее четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>
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.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в



	способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не	первую очередь нормами законодательства Российской Федерации в Обществе процедура одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, осуществляется исключительно в соответствии с установленными нормами, то есть только в тех случаях, когда закон признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Однако у Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем в процессе совершенствования Устава Общества. На данный момент в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.
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.	Общество создало	1. В течение отчетного		



1	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.	периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а в конфликтах между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> X	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"/> X	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> X	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	



			соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	



	деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров Общества не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой, так как Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, было утверждено в 2016 г.



		периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. В настоящее время внутренние документы Общества не регламентируют особым образом систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов - данные системы находятся в стадии разработки. Однако Общество стремится оперативно выявлять и разрешать подобные конфликты в случае их возникновения. Одной из функций Корпоративного секретаря Общества является участие в предупреждении корпоративных конфликтов (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества). В Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок с которыми может возникнуть конфликт интересов, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. В ближайшем будущем Общество</p>



				планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информацией, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>1. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику, так как все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, соблюдаются Обществом в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (Положение о Корпоративном секретаре), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П).</p> <p>2. За реализацию информационной политики в Обществе ответственна Служба корпоративного управления.</p> <p>Общество планирует достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного</p>



				управления в будущем отчетном периоде.
2.1. 7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи с тем, что в течение отчетного периода продуктивная работа Службы корпоративного управления Общества не вызвала нареканий, вопросы о практике корпоративного управления в Обществе были рассмотрены Советом директоров косвенно. Были осуществлены определенные мероприятия, направленные на улучшение корпоративного управления в Обществе, например, сформированы и переформированы Комитеты при Совете директоров Общества в составе пяти человек каждый с целью возможности более детального и разностороннего изучения всех материалов, которые ложатся в основу принятия комитетами каждого решения. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.	Информация о	1. Годовой отчет		



1	работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Процедура, обеспечивающая акционерам Общества возможность напрямую направлять лично Председателю Совета директоров Общества вопросы и свою позицию по ним, не закреплена внутренними документами Общества в связи с редким характером подобных действий со стороны акционеров в практике Общества. Однако обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами предусмотрено как Уставом Общества, так и Положением о Корпоративном секретаре Общества (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3). Соответственно в случае намерения акционера Общества обратиться с вопросом к Председателю Совета директоров Общества



				– данная возможность будет ему предоставлена и обеспечена Корпоративным секретарем Общества. Общество планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке Положения о Совете директоров Общества.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично	



	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.	соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	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 исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым	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	



	кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и принял решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на общих собраниях акционеров Общества, а также представил акционерам соответствующую информацию (в том числе Анкеты кандидатов в члены Совета директоров Общества), но не в форме отдельного заключения. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде при переизбрании Совета директоров Общества.</p>



		своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают и существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, среди независимых директоров не определен старший независимый директор. Общество планирует по возможности



	работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров. Однако в соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров возложена непосредственно на



				Корпоративного секретаря Общества (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества) в связи с его большей мобильностью и коммуникативностью. У Общества есть намерения в будущем отчетном периоде при разработке Положения о Совете директоров Общества более подробно описать обязанность Председателя Совета директоров по непосредственной организации работы Совета директоров.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	1. Общество стремится не допускать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов, и в своей деятельности руководствуется в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации. В связи с этим в данный момент внутренними документами Общества не закреплены конкретные действия члена Совета директоров или Комитета при Совете директоров Общества в случае



		<p>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>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>возникновения у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания. Однако согласно сложившейся в Обществе практике в случае возникновения подобной ситуации член Совета директоров уведомляет Корпоративного секретаря Общества и Совет директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают императивно, что член Совета директоров Общества должен воздержаться от голосования по любому вопросу в случае возникновения у него конфликта интересов. Однако на практике член Совета директоров Общества имеет на это право, как и право воздержаться от голосования по любому вопросу вообще.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в</p>
--	--	--	---	---



				Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
2.6. 2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6. 3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Внутренние документы Общества не устанавливают императивно обязанность членов Совета директоров Общества 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, так как Корпоративный секретарь Общества в рамках выполнения своих функций (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества) ежеквартально запрашивает у директоров необходимые данные



				<p>для проверки их на предмет вхождения в состав органов управления других организаций. Кроме того, в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, в котором отражаются организации, в органы управления которых входят члены Совета директоров Общества, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> </div> <p>соблюдается</p>	<p>2. В Обществе за формирование программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества ответственен Комитет по вознаграждениям и номинациям (п. 2.15 ст. 2 Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Общества). Несмотря</p>



	информация об обществе и о работе совета директоров.	документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	на то, что в настоящее время эта программа не формализована, она реализуется Корпоративным секретарем Общества. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Устав Общества определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, которая обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению (п. 15.12 - п. 15.18 ст. 15). Согласно сложившейся в Обществе практике уведомление о проведении заседания должно направляться не менее чем за 5-10



				дней до даты его проведения. Однако в исключительных случаях, когда решение конкретных вопросов не требует отлагательств, данный срок может быть сокращен при условии полного информирования членов Совета директоров Общества с предоставлением детализированных материалов к заседанию. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
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	1. Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено указанное положение, так как вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, не всегда могут быть рассмотрены в рамках очного заседания в связи с необходимостью оперативного принятия решений по некоторым вопросам,



				сложностью организации очного заседания и невозможностью одновременного участия всех членов Совета директоров Общества. Однако Общество делает все возможное для обеспечения прозрачного диалога между всеми членами Совета директоров в процессе обсуждения вопросов, в том числе посредством электронной почты. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
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 рекомендациях 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.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			



2.8. 1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Совет директоров Общества сформировал Комитет по аудиту, состоящий не только из независимых директоров, но и из неисполнительных. Привлечение к работе комитета неисполнительных директоров необходимо для более объективного рассмотрения вопросов, выносимых на повестку дня заседаний комитета, и принятия по ним взвешенных решений. Формирование комитета таким образом позволяет повысить эффективность системы корпоративного управления в Обществе.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту при Совете директоров Общества проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода в связи с отсутствием вопросов, требующих оперативного решения. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.</p>
2.8.	Для	1. Советом директоров		Комитет по



2	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.	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.	<div data-bbox="903 199 1010 297"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1010 199 1158 297">соблюдается</div> <div data-bbox="903 409 1010 477"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1010 409 1158 477">частично</div> <div data-bbox="903 701 1010 768"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1010 701 1158 768">не</div> <div data-bbox="903 768 1158 813">соблюдается</div>	<p>вознаграждениям объединен с комитетом по номинациям.</p> <p>1. Совет директоров Общества сформировал Комитет по вознаграждениям и номинациям, состоящий не только из независимых директоров, но и из неисполнительных. Привлечение к работе комитета неисполнительных директоров необходимо для более объективного рассмотрения вопросов, выносимых на повестку дня заседаний комитета, и принятия по ним взвешенных решений. Формирование комитета таким образом позволяет повысить эффективность системы корпоративного управления в Обществе.</p>
2.8. 3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних</p>	<div data-bbox="903 1608 1010 1706"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1010 1608 1158 1706">соблюдается</div> <div data-bbox="903 2011 1010 2078"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1010 2011 1158 2078">частично</div>	<p>Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям.</p>



	работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дополнительные Комитеты при Совете директоров не были признаны Обществом необходимыми.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он	1. Комитеты совета директоров возглавляются	<input type="checkbox"/> соблюдается	2. Во внутренних документах Общества (Положение о



позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.	<div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div>	Комитете по аудиту и Положение по Комитету по вознаграждениям и номинациям) предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, Общества могут посещать заседания комитета по приглашению комитета в целом, а не исключительно по приглашению его Председателя. Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы, которые в обязательном порядке должны возглавлять члены комитета. Кандидатуры экспертов и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов комитета. В случае необходимости комитет может пригласить на свое заседание членов органов управления Общества, аудиторов Общества, представителей акционеров Общества и других лиц. У Общества есть намерение достигнуть
---	--	--	---



				полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при совершенствовании Положений о комитетах Общества.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9. 1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Результаты оценки Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров Общества по причине невозможности одновременного принятия участия в заседании всех членов Совета директоров. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.



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).	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
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.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	2. В отчетном году сайт Общества в сети Интернет находился в стадии совершенствования, поэтому в будущем отчетном периоде в процессе повышения уровня корпоративного управления планируется на сайте представить биографическую информацию о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества. Данная информация подробно раскрывается в Годовых отчетах Общества, представленных на



				сайте Общества в сети Интернет.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1. 1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1. 2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1. 3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий,</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



	предоставляемых указанным лицам.			
4.1. 4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2. 1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, нефиксированное (рассчитываемое по установленной формуле, позволяющей оценить количество заседаний, в которых принял участие каждый член Совета директоров



	применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			Общества (наиболее важный критерий оценки вклада каждого члена Совета директоров в работу Совета директоров) и т.п.) ежеквартальное вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров Общества за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.
4.2. 2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	1. Внутренний документ Общества по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества. Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение на Бирже с целью использования в качестве вознаграждения для членов Совета директоров Общества в данный момент представляется Обществу нецелесообразным. Однако Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
4.2. 3	В обществе не предусмотрены какие-либо	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<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 и разумное обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника (индивидуального) 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		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).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. В отчетном периоде применение системы ключевых показателей эффективности представлялось Обществу наиболее целесообразным методом долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) не внедрена, так как Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение на Бирже представляется Обществу нецелесообразным, от чего временно решено отказаться.</p> <p>2. Общество не исключает достижения соблюдения данного</p>



				элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.	Исполнительные	1. Исполнительные		



2	органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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"/> соблюдае тся <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 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"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции, так как она находится в стадии разработки. Однако в своей практической деятельности Общество всегда стремилось к противодействию коррупции, и некоторые положения антикоррупционной политики в настоящее время описаны в отдельных внутренних документах Общества. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
5.1. 4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	контролю и управлению рисками.	<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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика, так как Общество относительно недавно приобрело публичный статус и находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (пп. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами



				эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П). У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
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</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	3. Общество находится в стадии разработки контролирующим лицом меморандума относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.



		лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не</p>	<div><input type="checkbox"/></div> соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>3. Согласно сложившейся в Обществе практике иностранные акционеры взаимодействуют с Обществом исключительно на русском языке, соответственно у Общества не возникает необходимости раскрывать для них информацию на иностранном языке. Однако Общество не исключает возникновения необходимости соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>



		только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией ст. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>2. Общество планирует в будущем раскрывать полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией ст. 290 Кодекса на сайте общества в сети Интернет. В данный момент сайт находится в процессе совершенствования. Однако данная информация отражается в Ежеквартальных отчетах Общества, публикуемых на сайте Общества.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	



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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными	1. Уставом общества определен перечень	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	<p>действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div> <p>тся</p> <div> <input type="checkbox"/> </div> <p>частично</p> <p>соблюдается</p> <div> <input type="checkbox"/> </div> <p>не</p> <p>соблюдается</p>	
7.1. 2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p>	



	рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не	
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.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдае <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<p>1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации Уставом Общества не установлены более низкие чем предусмотренные законом минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, так как Общество не считает, что на процедуру отнесения влияют особенности его деятельности. При этом Уставом Общества (пп. 33 п. 15.2 ст. 15) установлено ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму,</p>



				<p>превышающую определенный лимит, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>3. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации, а также основанном на них Уставом Общества,</p>



		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Это связано с тем, что в процессе своей деятельности Общество не находило иных оснований для признания их заинтересованными кроме тех, что прямо указаны в законодательстве Российской Федерации. В настоящее время в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.</p>
--	--	---	---	--



Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г., составленная по стандартам РСБУ, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 г., составленная по стандартам МСФО, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.