

Предварительно утвержден

Советом директоров

ПАО «Химпром»

Протокол от «13» мая 2018 г.

Утвержден

годовым Общим собранием

акционеров ПАО «Химпром»

«15» июня 2018 г.

Председатель собрания

_____ Л.Е. Виноградова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ХИМПРОМ»

за 2017 год

**г. Новочебоксарск
2018 год**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Химпром» (в дальнейшем ПАО «Химпром» или Общество) одно из крупных предприятий химической отрасли Российской Федерации и единственный крупный химический комплекс Чувашской Республики.

Значимость продукции ПАО «Химпром» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром ее применения. Она востребована практически всеми отраслями промышленности.

Существенная часть продукции ПАО «Химпром» используется в качестве сырья предприятиями химической промышленности: хлор, каустик, мягчитель-2, ацетонанил, хлорпарафин, кремнийорганические смолы, хлороформ, перекись водорода, изопропиловый спирт и другие.

ПАО «Химпром» - один из крупных поставщиков предприятий нефтедобычи РФ, для которых производит широкий ряд специальных продуктов: ингибиторы коррозии и солеотложения для нефтепромыслового оборудования, компоненты тампонажных жидкостей.

Для предприятий теплоэнергетики предназначены комплексоны – реагенты, предотвращающие отложение солей в водооборотных системах охлаждения, в замкнутых системах теплоснабжения, в системах горячего водоснабжения. ПАО «Химпром» - ведущий производитель комплексонов в РФ.

Потребителями ПАО «Химпром» являются крупные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, которые в процессах отбелки целлюлозы применяют большие количества хлора, каустика и перекиси водорода. Предприятие является основным отечественным поставщиком технической перекиси водорода в эту отрасль.

Эти же продукты приобретают у ПАО «Химпром» предприятия легкой промышленности.

Для машиностроительного комплекса выпускаются готовые связующие, применяемые в процессах точного литья, а также компоненты для их приготовления - этилсиликаты. В настоящее время ПАО «Химпром» принадлежит существенная часть отечественного рынка этой продукции. В производстве электротехнической продукции применяются кремнийорганические электроизоляционные и термостойкие лаки.

Высокое качество продукции позволяет продавать ее на зарубежных рынках. Экспорт составляет 19,4% от общего объема продаж.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство и поставки химической продукции.

Кроме этого, Общество согласно Уставу осуществляет следующие виды деятельности:

производство и оборот токсичных химикатов;

производство и поставки товаров народного потребления;

разработка новых технологий, создание новых производств;

ведение экспортно-импортных операций, торгово-коммерческой деятельности и оптово-розничной торговли;

научные и инженерно-технические разработки;

полиграфическая и рекламная деятельность;

посреднические, маркетинговые, брокерские, транспортные и прочие услуги на территории Чувашской Республики, РФ и других государств;

профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;

проектные, строительные, ремонтные, монтажные работы и услуги;
предоставление услуг местной связи;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательными актами РФ и Чувашской Республики.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ХИМПРОМ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном 2017 году в деятельности ПАО «Химпром» основной акцент был сделан на достижение финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия путем комплексного подхода к рациональному использованию ресурсов Общества.

По итогам работы за 2017 год ПАО «Химпром» характеризуется следующими показателями:

- объем производства товарной продукции составил 9,3 млрд. руб.;
- объем продаж составил 9,6 млрд. руб., в том числе экспорт – 19,4%;
- произошел рост увеличения продаж перекиси, изопропилового спирта, хлора, ацетонанила, трихлорсилана, фенилтрихлорсилана, метиленхорида, дифенилгуанидина;
- коэффициент загрузки производственных мощностей составил 91,4%;
- фонд оплаты труда увеличился на 13 %, средняя заработная плата - на 14 % и составила 27 226 руб.;
- среднемесячная производительность труда в действующих ценах выросла на 14% и составила 223,0 тыс. руб./чел;
- среднесписочная численность работников составила 3 466 чел. или 99% от уровня прошлого года.
- чистая прибыль за 2017 год составила 705 717 тыс. руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПАО «ХИМПРОМ» В 2017 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Энергетические ресурсы	Объемы потребления в натуральном выражении	Объемы потребления в денежном выражении (без НДС)
Тепловая энергия	742 964,18 Гкал	539 077,56 тыс. руб.
Электрическая энергия	460 971,748 тыс. кВт-ч	1 310 901,79 тыс. руб.
Газ природный	33 495,821 тыс.м3	144 821,70 тыс. руб.
Вода речная	3 546,97 тыс.м3	44 979,60 тыс. руб.
Вода питьевая	492 289 тыс.м3	7 596,40 тыс. руб.
Бензин Нормаль- 80	100 764,42 л.	2 353 571,89 руб.
Бензин АИ-92/95	186 463,63 л.	5 896 235,48 руб.
Дизельное топливо	789 398,35 л.	22 019 948,75 руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей модернизации производственных мощностей ПАО "Химпром" на ближайшую перспективу является реализация проекта "Реновация производственных фондов и объектов инфраструктуры". Проект направлен на снижение техногенных рисков, обновление основных фондов и повышение доходности предприятия. При этом обеспечивается линия непрерывного улучшения технологических процессов на основе инновационных технических

решений. Реновации подлежат все производственные объекты с акцентом на основные производства, максимально оказывающие влияние на деятельность предприятия. Предполагается также усовершенствование системы информационного обеспечения с внедрением новейших технологий.

Стратегическим направлением развития остается пероксидный кластер ПАО "Химпром", которое ориентировано на импортозамещение и усиление позиций Общества на российском рынке перекисных химических продуктов. ПАО "Химпром" планирует дальнейшую реконструкцию технологической схемы с целью увеличения объемов выпуска технической перекиси водорода в консолидации с товарным изопропиловым спиртом, производство которого было освоено в 2016 году. Кроме того, в рамках программы стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 г. выполнено проектирование завода антрахиноновой перекиси водорода. Получено разрешение на строительство.

Комплекс резинохимикатов ацетонанила и дифенилгуанидина также признан ключевым в производственной структуре ПАО «Химпром», модернизация которых с увеличением мощности производств предполагается в период 2017-2018 гг.

Завершается реализация проекта по строительству производства гипохлорита кальция, предназначенного для применения в процессе золотодобычи (обезвреживание цианидов).

Проработан проект реконструкции кремнийорганического комплекса, что позволит достичь 100%-ной загрузки производственных мощностей по всей продуктовой цепочке, в том числе по наиболее сильным позициям - электроизоляционным лакам и этилсиликатам (импортозамещение) и фенилтрихлорсилану (увеличение экспортных объемов в несколько раз).

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Категория (тип) акций	Обыкновенные акции	Привилегированные акции типа «А»
2015 год		
Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	0	0,10497
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0	24 105 116,39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2017г.	0	96,5%
За 9 месяцев 2016 года		
Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	0,4758	0,4758
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	327 775 863,00	109 258 621,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2017г.	100%	96,75%
За 2016 год		
Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	0,1634	0,1634

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	112 565 313,26	37 521 771,09
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2017г.	100%	96,25%
За 6 месяцев 2017 года		
Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	0,1198	0,1198
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	82 529 525,88	27 509 841,96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2017г.	100%	95,74%
За 9 месяцев 2017 года		
Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	0,202	0,202
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	139 156 629,61	46 385 543,21
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2017г.	100%	90,11%

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

ПАО «Химпром» осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Химическая промышленность – капиталоемкое производство.

Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности ПАО «Химпром» в частности привести к увеличению себестоимости продукции.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

- на внутреннем рынке:

- Общее ухудшение ситуации в экономике, и изменение законодательства, затрагивающего интересы отрасли.

Стратегия действий предприятия, направленных на снижение отраслевых рисков:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- разработка и внедрение новых схем расчетов с естественными монополистами;
- увеличение объемов выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;
- наращивание объемов производства с целью экономии от масштаба (синергия);
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции;
- инвестиции в основные фонды предприятия, переход к наиболее передовым методам производства продукции;
- повышение цены на производимую Обществом продукцию при росте тарифов на товары и услуги монополистов: ж/д, энергетика, газ и т.д., а так же при росте цен на сырье.
- на внешнем рынке:

- Влияние конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию ПАО «Химпром».

- При осуществлении экспорта и импорта продукции Общество подвергается дополнительному риску при изменении правил таможенного контроля и пошлин, что может привести к удорожанию продукции производимой Обществом.

Предполагаемые действия компании в случае изменения ситуации в отрасли: поиск новых рынков сбыта продукции и снижение себестоимости продукции.

Высокое качество продукции ПАО «Химпром» позволяет устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются: издержки производства и конъюнктура рынка. Риск снижения уровня цен на продукцию предприятия в совокупности оценивается как незначительный. Конкурентная борьба компаний и стремление увеличить свою долю на рынке оказывают влияние на рыночные цены. Последствия финансового кризиса и падение курса рубля оказали влияние на затраты Компании по приобретению сырья.

Основную часть в себестоимости продукции ПАО «Химпром» составляют затраты на сырье, следовательно их значительный рост может привести к значительному росту затрат и, соответственно, снижению рентабельности ПАО «Химпром».

ПАО «Химпром» предпринимает меры по снижению риска роста цен на сырье:

- Заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья по фиксированным ценам;
- Поиск альтернативных поставщиков;
- Сокращение издержек по другим статьям.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам следует отнести возможное ухудшение экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Под возможностью ухудшения экономической ситуации рассматривается:

- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России (снижение инвестиционной привлекательности);
- ухудшение налоговой политики в РФ.

Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь уменьшение доходности осуществляемых Обществом хозяйственных, финансовых операций, и, как следствие, снижение показателей экономических и финансовых результатов деятельности Общества. В изменяющихся условиях Общество предпринимает необходимые действия по минимизации возникших издержек и влияния негативных факторов в экономике.

В то же время в соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему.

Прогнозировать возникновение факторов политических и экономических рисков сложно, тем не менее, в отчетном периоде следует отметить нестабильность общей экономической ситуации в стране. Политическая ситуация в среднесрочной перспективе прогнозируется стабильной, благоприятной для Общества и не способствует возникновению политических рисков. Вероятность возникновения военного конфликта и чрезвычайных действий, забастовок крайне низка.

Регион, в котором зарегистрирован Общество в качестве налогоплательщика, и осуществляет основную деятельность, расположен в центральной части европейской территории России. К факторам экономического развития региона можно отнести развитую транспортную инфраструктуру: удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия.

Возникновение социальных рисков, обусловленных социальной напряженностью и снижением уровня жизни жителей региона, маловероятно. Правительство продолжает принимать меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий. Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации, и позволяют снизить социальные риски, в том числе, и риск проведения забастовок. В настоящий момент социальную ситуацию в России и в Чувашской Республике можно оценить как относительно стабильную.

Основными факторами риска на региональном уровне являются:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне;
- снижение платежеспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия.

Действия Общества, направленные на снижение данных рисков:

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей химической продукции.

Общество находится в достаточно спокойном с точки зрения геополитики регионе, малоподверженном стихийным бедствиям, что позволяет определить группу рисков, связанных с географическими особенностями РФ и Чувашской Республики как малосущественную для деятельности Общества.

Общество, помимо деятельности на российском рынке, осуществляет также внешнеэкономическую деятельность, здесь существенным риском являются введение иностранными государствами антидемпинговых пошлин, что отрицательным образом может повлиять на себестоимость продукции Общества.

Финансовые риски

Финансовые риски являются одним из основных видов предпринимательских рисков, они связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). В результате своей деятельности Общество подвержено целому ряду финансовых рисков, включая влияние изменения рыночных цен на сырье и продукцию, произведенную Обществом, колебаний валютных обменных курсов и процентных ставок.

В случае роста инфляции, влияния изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность, Общество будет вынуждено оперативно предпринимать меры по снижению затрат.

Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков, и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общество, помимо деятельности на российском рынке, осуществляет также внешнеэкономическую деятельность, которая подвержена валютному риску вследствие колебания обменных курсов. Валютный риск Общества частично снижается в результате наличия как расходов (импорт сырья), так и доходов (экспорт продукции), выраженных в иностранной валюте.

В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность предприятия Общество предполагает осуществлять следующие действия:

- увеличить отпускные цены в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних рынках;
- переключиться с импортных поставок сырья и оборудования на отечественные аналоги;
- увеличивать долю расчетов, номинированных в иностранной валюте в рамках сбыта продукции на экспорт при девальвации рубля.

Вероятность наступления негативного фактора – умеренная; прогноз продолжительности действия фактора – не определен.

Поскольку для пополнения своих оборотных средств Обществом привлекаются кредитные средства, в деятельности Общества существует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитным договорам.

В связи с сохраняющейся некоторой нестабильностью экономической ситуации в стране и мире увеличились риски, связанные со снижением устойчивости и ликвидности финансово-кредитной системы. Общество имеет расчетные и текущие счета, открытые в банках, проводит и получает платежи через банковскую систему. В случае банкротства, отзыва лицензии банка-контрагента Общество также может нести финансовые риски. Предприятие минимизирует данные риски путем работы с ведущими банковскими институтами, имеющими кредитные рейтинги и занимающие устойчивое финансовое положение.

Уровень инфляции также может сказаться на финансовых результатах деятельности Общества (уменьшение объема полученной прибыли). Инфляционные процессы ведут к увеличению цен на сырье, материалы и, как следствие, к росту себестоимости выпускаемой продукции.

Критический уровень инфляции для Общества – 24%

В целях снижения риска Обществом превышения указанного уровня инфляции проводятся следующие мероприятия:

- контроль и поддержание объемов складских запасов на оптимальном уровне;
 - совершенствование системы материально-технического снабжения на основе конкурсного отбора наиболее оптимальных поставщиков, мониторинга цен и качества сырья основных поставщиков, осуществления дорогостоящих закупок на тендерной основе;
 - разработка и внедрение схем приобретения сырья и материалов, направленных на снижение транспортно-заготовительных расходов.
 - заключение долгосрочных договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья.
- Вероятность наступления риска – умеренная.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Изменение валютного регулирования может оказать негативное влияние на исполнение обязательств по договорам, заключенным с иностранными контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин может оказать существенное влияние на деятельность Общества, так как Общество осуществляет свою деятельность, в том числе, за рубежом. В частности, ужесточение таможенного контроля, а также повышение таможенных пошлин может повлечь за собой необходимость дополнительных затрат Общества по прохождению соответствующего контроля.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:

Наступление рисков возможно в случае изменения законодательства о лицензировании, однако, в настоящий момент оценивается как маловероятное. В случае изменения требований законодательства о лицензировании Обществом будут предприняты все меры, направленные на переоформление действующих лицензий или на получение новых лицензий. Общество считает, что данный риск может оказать более существенное влияние на деятельность Общества на внутреннем рынке, нежели на внешнем.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: Обществу не известны факты, связанные с выявлением указанных рисков, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Обществом получены все лицензии, необходимые для осуществления им своей деятельности. Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием продлить срок их действия, для Общества отсутствует.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Общество имеет дочерние общества, участие в которых может повлечь риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в частности Общество потенциально может понести ответственность по обязательствам дочернего общества. Однако в настоящее время такой риск отсутствует.

Риски, связанные возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Указанный риск маловероятен, однако при возникновении такого риска Обществом будут предприняты все необходимые меры, направленные на поиск и привлечение альтернативных потребителей.

Стратегические риски

Стратегический риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Стратегическое управление в Обществе определяется формированием продуктивно-рыночной Стратегии развития Общества, с учётом комплексного анализа будущего развития рынка. Стратегия Общества формируется на долгосрочный период с учётом интересов акционеров и потенциала Общества. Стратегия Общества определяет наиболее перспективную модель развития бизнеса, задаёт приоритетные направления деятельности Общества с точки зрения достигаемых результатов и необходимых ресурсов.

Система оценки стратегического риска включает анализ выполненных запланированных целей развития и отклонений от таковых.

Риск потери деловой репутации

Основной целью управления репутационными рисками является уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом характеризуется как низкий.

В целях минимизации репутационного риска предприятия использует следующие методы:

- создание внутренней нормативной базы для исключения конфликта интересов между работниками предприятия и контрагентами;
- постоянный контроль за соблюдением работниками предприятия, дочерними и зависимыми организациями законодательства РФ;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, контрагентам, контролирующим органам и другим заинтересованным лицам

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

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

Устав Общества не содержит перечня иных сделок, на которые бы распространялся порядок одобрения крупных сделок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ПАО «ХИМПРОМ», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ХИМПРОМ» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Согласно положениям Устава Общества принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции собрания акционеров Общества.

По результатам отчетного года члены Совета директоров вознаграждений (компенсации расходов) не получали.

13. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведен в Приложение № 2 к данному отчету.

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления и планируемых действиях и мероприятиях ПАО «Химпром» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в 2017 году:

Несмотря на то, что некоторые принципы корпоративного управления в Обществе не соблюдаются, в частности:

- не созданы комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов;
- Советом директоров не определены в отдельном документе принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- не проводится на регулярной основе оценка работы Совета директоров;
- отсутствует корпоративный секретарь;
- отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям кодекса корпоративного управления;
- отсутствует отдельное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, функции которого соответствуют рекомендациям корпоративного управления;
- отсутствует в виде отдельного документа положение о порядке выплаты дивидендов,

Общество ведет постоянную работу по анализу основных принципов корпоративного управления и внедрению их в повседневную практику. Дальнейшие действия Общества в 2018 году будут по – прежнему направлены на совершенствование принципов корпоративного управления и широкого их применения согласно Кодексу корпоративного управления. В частности, поскольку Обществом в 2017 году не было разработано положение о порядке выплаты дивидендов, Общество рассматривает возможность разработать соответствующее Положение в 2018г.