

Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

26 июня 2019 года

протокол от 28.06. 2019 года

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

22 мая 2019 года

протокол № 4 от 24.05 2019 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**  
**«КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»**  
**ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»



А.Б. Тараканов

Таганрог 2019 год

## Содержание

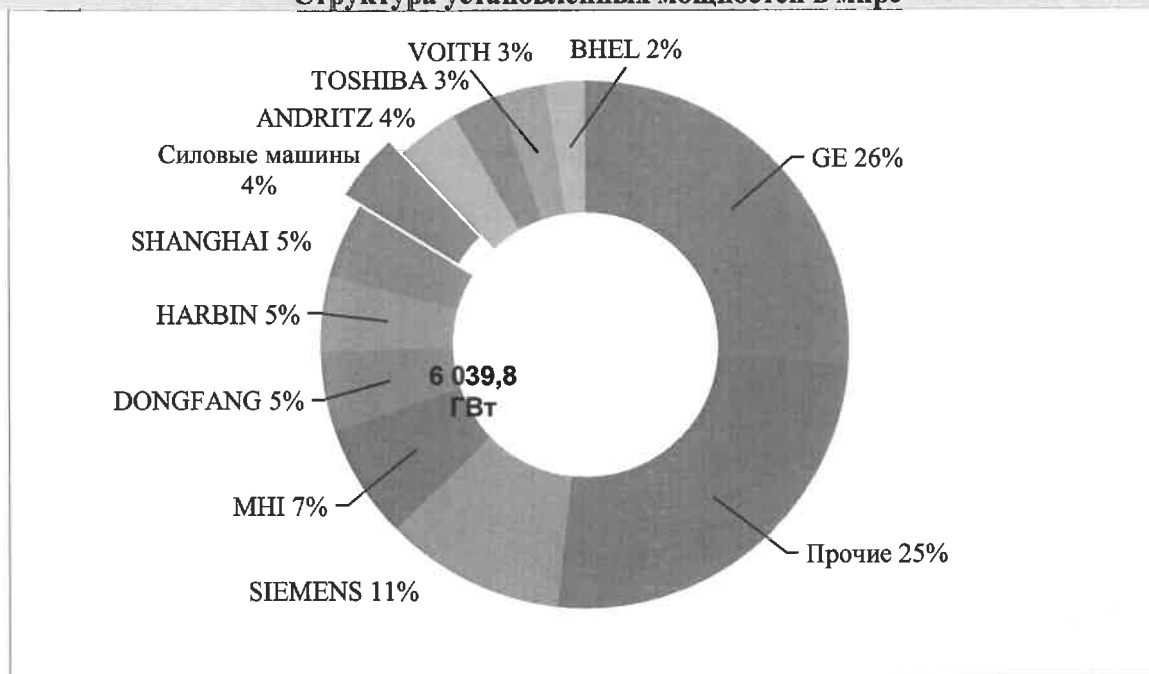
1.	Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли. ....	3
2.	Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	6
3.	Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности.....	7
3.1.	Производственная деятельность .....	7
3.2.	Техническое перевооружение .....	8
3.3.	Научно-техническая политика .....	9
3.4.	Финансовые результаты.....	9
3.5.	Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность .....	10
3.6.	Социальная политика .....	11
3.7.	Корпоративное управление .....	12
4.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году видов энергетических ресурсов.....	14
5.	Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик». ....	15
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик».....	16
7.	Сведения о сделках.....	18
8.	Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	19
8.1.	Акционерный капитал.....	19
8.2.	Регистратор .....	19
8.3.	Совет директоров.....	19
8.4.	Корпоративный секретарь .....	20
8.5.	Единоличный исполнительный орган .....	20
8.6.	Критерии определения и размер вознаграждения органов управления .....	21
8.7.	Ревизионная комиссия .....	21
8.8.	Аудитор .....	22
9.	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	23
10.	Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» .....	23
11.	Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	24

## 1. Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеет значительную долю в объеме установленного энергетического оборудования в России и в странах СНГ.

**Структура установленных мощностей в мире**



### Общая оценка результатов деятельности Общества (коммерческая деятельность)

Доля Общества на мировом рынке оборудования для производства электроэнергии последние три года составляла около 1%.

В 2018 году было изготовлено 14 940 тонн товарной продукции на сумму 5 220 506 тыс. рублей.

Объем заключенных контрактов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году составил 5 076 893 тыс. рублей.

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли (рынок энергетического машиностроения)**

### Первичные энергоресурсы

В настоящее время около 63% мирового объема электроэнергии вырабатывается за счет углеводородного топлива. При этом около 46% электроэнергии в мире генерируется угольными ТЭС. Доля АЭС в мировом топливно-энергетическом балансе составляет примерно 6%. Суммарная доля возобновляемых источников электроэнергии, включая гидроресурсы, составляет около 31%. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства<sup>1</sup> к 2040 году доли природного газа и ядерного топлива в генерации будут выше доли угля, однако основная часть электроэнергии будет генерироваться электростанциями на ископаемом топливе. Среди ископаемого топлива газ будет демонстрировать самые высокие темпы роста.

### Потребление электроэнергии

<sup>1</sup> <https://www.iea.org>

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение темпов роста, и после 2035 года прирост мирового электропотребления может составлять не более 1% в год, что объясняется замедлением темпов экономического развития в мире и реализацией стратегий повышения энергоэффективности.

Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance<sup>2</sup> развитие общемировой зеленой энергетики (ветряная, солнечная, возобновляемая) растет и спрос, и инвестиции. Ожидается рост мирового потребления зеленой электроэнергии на 58% к 2040 году.

Большая часть прироста потребления электроэнергии будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Несмотря на этот факт, в данных странах электропотребление на одного человека будет оставаться на низком уровне по сравнению с развитыми странами.

Предполагается относительно медленный рост энергопотребления в Африке. Несмотря на то, что четверть населения мира к 2050 году будет проживать в Африке, на неё будет приходиться менее 10% мирового спроса на энергию.

По данным АО «СО ЕЭС»<sup>3</sup>, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1055,5 млрд. кВт•ч, что на 1,5 % больше показателя прошлого года. Электростанции ЕЭС России в 2018 году выработали 1070,9 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

### **Теплоэнергетика**

Общемировая установленная мощность ТЭС на конец 2018 года составила около 4 005 ГВт. На более чем 60% ТЭС применяется паросиловое оборудование. Основным направлением развития тепловой энергетики в мире является применение новых высокоэффективных технологий. Прежде всего это мощные паровые блоки (от 600 до 1000 МВт), рассчитанные на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара, а также парогазовые установки на базе новейшего поколения высокоэффективных газовых турбин. Все более широкое применение находит технология газификации угля, которая, по прогнозам, будет широко использоваться после 2020 года.

### **Ядерная энергетика**

Общемировая установленная мощность АЭС на конец 2018 года составила около 383 ГВт. Кроме того, с 2015 года в стадии строительства находятся около 79 ГВт новых мощностей АЭС, при этом порядка 50% этого объема приходится на страны Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай и Индию, где ядерные технологии получили широкое распространение. В общемировом масштабе на долгосрочную перспективу снижения вводов новых АЭС не планируется. Общая установленная мощность АЭС в России на начало 2019 года составила 29,2 ГВт.

### **Нетрадиционные возобновляемые источники электроэнергии**

Общемировая установленная мощность генерирующих мощностей, работающих на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии (без ГЭС), составляет около 671 ГВт. К 2025 году установленная мощность электростанций, работающих на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии, может сравняться с установленной мощностью ГЭС.

К 2035 году планируется, что около половины всего общего объема генерируемой электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники электроэнергии, включая АЭС, ГЭС и нетрадиционные ВИЭ.

Статус наиболее динамично развивающихся и привлекающих наибольший интерес инвесторов сохраняют энергетические проекты, использующие ветряную, солнечную и геотермальную энергию, мини и микро ГЭС.

### **Конкурентные преимущества Общества**

В соответствии с современными тенденциями развития энергетики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ведет активную инновационную политику в области развития продуктовой номенклатуры. В рамках работы определены следующие основные инновационные продукты для их освоения и включения в продуктовую линейку компании:

---

<sup>2</sup> <https://www.bloomberg.com>

<sup>3</sup> <http://so-ups.ru>

- Энергетические паровые котлы, барабанные и прямоточные, производительностью от 50 до 3 950 тонн пара в час для работы на всех видах энергетического топлива (антрацит, бурые, каменные и тощие угли; коксовый, доменный и природный газ; нефть, мазут и т.д.);

- Котлы-утилизаторы для малой энергетики от 2,5 до 60 МВт;

- Котлы-утилизаторы для блоков до 300 МВт;

- Котлы-утилизаторы для блоков ПГУ до 850 МВт.

- Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), включая сооружения пилотной установки на территории Общества;

- Котлы-утилизаторы для нефтедобычи и с прямоточным контуром ВД;

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является одним из лидеров на российском рынке котельного оборудования. Основными конкурентами Общества являются:

- BHEL
- MHPS
- Shanghai Boiler
- Babcock & Wilcox
- Alstom Boiler
- Hitachi Boiler
- Doosan
- RAFAKO
- SES Tlmace
- Harbin Boiler
- Dongfang Boiler

## **2. Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Основной целью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является: предоставлять надёжные и эффективные комплексные решения для удовлетворения нужд мировой энергосистемы, непрерывно совершенствуя свои технологии и бизнес-процессы, а также получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - оставаться ключевым игроком на мировом рынке и занимать лидирующее место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества, является исполнение контрактных обязательств в срок и с высоким качеством. В случае возникновения проблем с качеством необходимо оперативно установить причины и найти решения, для устранения проблем. А также приоритетом в Обществе остается безопасность труда. Для выполнения требований охраны труда необходимо увеличить контроль руководителей и соблюдать культуру безопасного поведения.

В рамках освоения новых рынков сбыта и расширения зоны охвата продаж энергетического оборудования Общество продолжает развивать Бизнес-систему, ее главной целью является создание устойчивого конкурентного преимущества через правильное поведение людей, построение культуры постоянного совершенствования, формируемой путем вовлечения всех сотрудников в достижение целей/поиск и реализацию возможностей, использование постоянного развивающегося набора взаимоувязанных элементов/практик/инструментов.

### **Основные направления Бизнес-системы**

Для помощи персоналу в достижении ключевых целей Общества с помощью инструментов Бизнес-системы, проводится обучение этим инструментам на всех уровнях, включая рабочих и специалистов, организуются тренинги, семинары и практикумы. Инструменты Бизнес-системы также включены в корпоративные программы обучения сотрудников.

В структурных подразделениях Общества организовано проведение аудитов системы целеполагания, достижения целей, модели лидерства руководителей и осознанности применения инструментов Бизнес-системы, по итогам которых разрабатываются планы мероприятий, помогающих достигать целей подразделений.

В 2018 году Общество перешло на следующий этап развития Бизнес-системы с фокусом на решение проблем по всей цепочке создания ценности. Стартовали кросс-функциональные проекты, направленные на совершенствование бизнес-процессов по цепочке создания ценности, которые были направлены на оптимизацию запасов и получение экономических эффектов. Примером такого проекта является изменение системы внутрицехового планирования, в результате которого Обществу удалось повысить дисциплину поставок и отгрузки продукции заказчикам. Проект по изменению процесса изготовления и применения оснастки позволил усовершенствовать данный бизнес-процесс за счёт введения единого реестра учёта оснастки и механизма расчёта её стоимости.

В Обществе создан сводный мастер-план кросс-функциональных проектов, который позволяет отслеживать и оценивать результативность каждого такого проекта. Для повышения эффективности проектной деятельности в Компании изучены, адаптированы и применены гибкие технологии управления проектами

### 3. Отчет Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности

#### 3.1. Производственная деятельность

В 2018 году Обществом изготовлено 14 940 тонн товарной продукции на сумму 5 220 506 тыс. рублей.

Основные показатели:

Показатели	2018 г.
Товарный выпуск в натуральном выражении, тонн.	14 940
Товарный выпуск в денежном выражении, тыс. рублей	5 220 506
Трудоемкость, н/ч	1 711 920

Основной объем изготовленной продукции по номенклатуре составляет:

Наименование продукции	2018	
	вес, тонн	%
Котлы-утилизаторы	2 087	13,967%
Котлы большой мощности, котлы малой мощности, котлы водогрейные	8 491	56,837%
Деаэраторы	30	0,203%
ПВД	452	3,025%
Энергозапчасти и детали и узлы для модернизации энергооборудования	1 952	13,063%
Оборудование	260	1,740%
Нестандартное оборудование	124	0,833%
СДТ	539	3,605%
Прочая (ТВП, пакеты РВП, испарители, арматура и т.д.)	1 005	6,728%
Итого товарная продукция	14 940	100,000%

### Структура выпуска товарной продукции за 2018 год (тонн)



В 2018 году значительно выросло изготовление оборудования для котлов-утилизаторов - с 12 тонн в 2017 году до 2087 тонн в 2018 году.

Кроме этого, выросло производство по следующим номенклатурным позициям:

- узлы модернизации и энергозапчастей
- соединительные детали трубопроводов;
- прочая продукция (ТВП, пакеты РВП, испарители, арматура и т.д.).

Вместе с тем в 2018 году уменьшился объем производства по следующим продуктовым линейкам:

- Котлы большой и малой мощности.
- Деаэраторы.
- Нестандартное оборудование.

Основными причинами невыполнения отдельных показателей 2018 года по производству продукции являлись, в том числе, изменение объемов и сроков поставки по отдельным заказам (проектам), досрочное изготовление заказов в 2017 году, перенос контрактации по ряду проектов на более поздний срок.

### 3.2. Техническое перевооружение

Инвестиционная программа 2018 года явилась продолжением стратегии Общества, цели которой – развитие современного промышленного предприятия с обновленными, рационально размещенными производственными фондами, снижение себестоимости выпускаемой продукции, внедрение новых типов продукции с техническими характеристиками, соответствующими или превосходящими мировые аналоги.

Приоритетным инвестиционным проектом в 2018 году является «Концентрация производства». Данный проект является новым и направлен на повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек, в том числе, за счет:

- перемещения оборудования;
- приобретения нового оборудования для технологических улучшений;
- модернизации энергетической инфраструктуры.

В 2018 году на проект «Концентрация производства» направлено 152,2 млн. рублей.

В рамках проекта по внедрению системы поддержки жизненного цикла изделия, целью которого является оптимизация процессов конструкторской и технологической подготовки



производства, завершён 1 этап реализации. Приобретено 55 лицензий ПО, 103 рабочих станции, проведено обучение сотрудников.

Также в 2018 году реализованы мероприятия, целью которых являлось:

- улучшение социально-бытового обеспечения сотрудников Общества;
- промышленная и пожарная безопасность, охрана труда (установка автоматической установки пожаротушения (АУП));
- энергоэффективность предприятия (модернизация системы диспетчеризации инфракрасного отопления и управления компрессорным оборудованием);
- совершенствование информационных технологий и поддержание существующего фонда информационных технологий.

### **3.3. Научно-техническая политика**

Основными направлениями в области научно-технической политики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

- разработка инновационных продуктов;
- привлечение к разработке инновационных продуктов отечественных научных организаций;
- развитие материально-технической базы конструкторских подразделений и исследовательских лабораторий, лабораторно-стендовой базы и повышение квалификации работников;
- стимулирование притока квалифицированных специалистов и молодежи в конструкторско-технологические и исследовательские подразделения;
- анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования;
- внедрение современных методов расчёта и проектирования элементов энергетического оборудования;
- анализ работы оборудования Общества на электростанциях и выдача рекомендаций по повышению технико-экономических показателей;
- патентные исследования и повышение уровня патентной защищенности новых конструкторских решений и технологий;

Основными целями управления правами на интеллектуальную собственность являются: обеспечение конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции в части обеспечения технического уровня и патентно-правовых показателей, возврата инвестиций в инновационные проекты и укрепление позиций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внутренних и внешних рынках.

### **3.4. Финансовые результаты**

За финансовый 2018 год выручка уменьшилась на 5 225 058 тыс. рублей, в том числе в значительной степени за счет выручки от продажи продукции, услуг по незавершённым контрактам на 5 119 412 тыс. рублей, выручки от оказания услуг на 101 316 тыс. рублей.

За финансовый 2018 год валовая прибыль уменьшилось на 3 016 368 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения выручки на 5 225 058 тыс. рублей, увеличения себестоимости на 2 208 690 тыс. рублей

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату составляет 3 162 778 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1 583 093 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 года краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 888 489 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения кредиторской задолженности по авансам полученным на 556 930 тыс. рублей, текущая задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 666 308 тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам увеличилась на 495 208 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 года долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 18 141 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на 18 141 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 294 420 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения резервов по сомнительным долгам на 778 758 тыс. рублей, увеличения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 299 023 тыс. рублей, увеличения дебиторской задолженности по авансам выданным на 67 584 тыс. рублей, увеличения дебиторской задолженности прочих дебиторов.

По состоянию на 31.12.2018 долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 1 255 333 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 748 897 тыс. рублей, уменьшения дебиторской задолженности по авансам выданным на 127 344 тыс. рублей, увеличения дебиторской задолженности прочих дебиторов.

### **3.5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность**

В области промышленной безопасности и охраны труда ОАО ТКЗ «Красный котельщик» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами Общества и Коллективным договором.

В 2018 году в Обществе произошли 8 несчастных случаев (по категории легкие). Основными причинами несчастных случаев являлись:

- невнимательность и недооценка работниками существующих опасностей;
- неудовлетворительная организация производства работ.

В 2018 году проведена специальная оценка условий труда на 2562 рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечивались специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проводился вводный инструктаж по охране труда с поступающими на работу, работниками подрядных организаций и, посетителями. В отчетном году проводились обязательные периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и условий труда.

За 2018 год выполнены запланированные мероприятия соглашения по охране труда Коллективного договора на сумму – 13 417 945 рублей.

В 2019 году планируется:

- Повысить уровень качества проведения поведенческих бесед и обратной связи между руководителями и работниками.
- Продолжить выполнение корректирующих и компенсирующих мероприятий по результатам аудитов по системе предотвращения происшествий; проведение и анализ аудита безопасности производственных операций.
- Обеспечить практическое применение методики «Система оценки линейных руководителей».
- Проводить мониторинг, анализ и разработку мероприятий по индикаторам работы линейных руководителей.
- Внедрить методику по визуализации.
- Проводить дальнейшее развитие уровня культуры безопасности труда на предприятии.

В 2018 году проведена работа по обеспечению пожарной безопасности на предприятии. Установлена автоматическая установка пожаротушения на прессе П 4644 2500 тонн УГШ (участок горячей штамповки), проводилось техническое обслуживание установленных систем пожарной автоматики, а также техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей). Производственные корпуса оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. Выполнена работа по диспетчеризации объектов защиты ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В 2019 году продолжатся работы по оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации производственных корпусов, а также по техническому обслуживанию установленных систем пожарной автоматики, а также, техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей).

В 2018 году проведена работа по обеспечению охраны окружающей среды. Выполнена Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и экологических мероприятий. Получено разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект. Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Регулярно проводятся работы по утилизации отработанных отходов. В 2019 году будет продолжен контроль за выполнением Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и экологических мероприятий. Организована работа по утилизации отходов производства и получения разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

### **3.6. Социальная политика**

Основными приоритетами ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в управлении персоналом являются развитие и обучение.

Ежегодно для работников Общества проводятся корпоративные программы обучения, семинары, конференции и конкурсы профессионального мастерства. В 2018 году на развитие персонала было направленно 4 648 тыс. рублей, что позволило организовать обучение работников. Особое внимание уделено управленческим тренингам, командным сессиям, а также проектам «Школа мастерства», «Достичь большего вместе» и «Обучение английскому языку». Программы ориентированы на подготовку и развитие руководителей и кадрового резерва Общества, на подготовку и развитие линейных руководителей производства. В 2019 году планируется увеличить расходы до 8 449 тыс. рублей.

Для качественного выполнения работы и достижения поставленных целей в Обществе организовано внутреннее обучение рабочих в Учебном Центре ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В 2018 году на обучение для переподготовки (вторая и новая профессия), повышение квалификации, курсы целевого назначения прошли 1224 работников.

А также приоритетом кадровой политики остается процесс оценки результативности сотрудников. В 2018 году были вновь проведены мероприятия:

- Обратная связь на соответствие корпоративным ценностям, приняли участие 844 человек.
- Диалог о целях. В данном мероприятии приняли участие специалисты и рабочие Общества, всего 2757 человека.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат с учетом инфляции и на основании бюджетных показателей.

Действующее в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Положение об оплате труда персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий за результаты деятельности за месяц/квартал и год.

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выстраивает отношения со своими работниками на основе принципов взаимного уважения и взаимной ответственности, приверженности общим ценностям и ориентированности на достижение общих целей.

Основные принципы в области социальной поддержки персонала регулируются Коллективным договором. Забота о человеке труда, условиях его работы и отдыха, о его здоровье и детях – неизменные приоритеты руководства Общества.

Основная задача социальной программы предприятия – сохранение и улучшение состояния здоровья и трудоспособности работников ОАО ТКЗ «Красный котельщик». С этой целью ежегодно проводятся: периодический медицинский осмотр работников предприятия, вакцинопрофилактика работников. В 2018 году затраты на эти мероприятия составили 1,6 млн. рублей.

Отдельное направление программы социального партнерства – это организация культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, способствующей усилению корпоративного духа, укреплению отношений в коллективе. В рамках этой программы в Обществе

ежегодно проводятся спортивные турниры, выездные молодежные слеты, корпоративные праздники и День открытых дверей. В 2018 году на спортивные мероприятия было выделено 1,2 млн. рублей. В 2019 году на спортивные цели планируется выделить также 1,2 млн. рублей.

В ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2018 году материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 1,5 млн. рублей. В рамках летней оздоровительной кампании в 2018 году отдохнули 210 работников и членов их семей. В 2019 году запланировано материальной помощи 1,5 млн. рублей на оздоровление работников и членов их семей 2,2 млн. рублей.

В 2019 году основная задача - сохранение всех социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором.

С 2008 года ОАО ТКЗ «Красный котельщик» участвует во всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра». В 2018 году ОАО ТКЗ «Красный котельщик» снова в числе главных меценатов. Цель акции – адресная помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском лечении. Было потрачено на эти цели 100 тыс. рублей.

С целью сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 7 мая 2018 года в Обществе прошла акция, направленная на поддержку областного проекта по созданию народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Инициатива создания народного музея принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Идею поддержали участники военно-патриотических и поисковых клубов, губернатор Ростовской области и предприятия Донского края. Собранные котлостроителями средства – более 27 тыс. рублей – перечислены на счет Фонда поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса.

В канун Международного дня защиты детей в Обществе прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие направлено на поддержку воспитанников таганрогского Дома ребенка. В «ящиках доброты», установленных на заводских проходных, работники предприятия оставляли игрушки, книги, наборы для творчества и денежные средства. В ходе акции котлостроители совместно собрали более 49 тыс. рублей, на которые приобретены одежда, обувь и развивающие игрушки для воспитанников Дома ребенка. Помимо этого, молодые сотрудники Общества организовали для ребят праздник с профессиональными аниматорами и воздушными шарами. А также 28 ноября 2018 года ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принял участие в Международной акции «Щедрый вторник». В рамках единого дня благотворительности на проходных предприятия собирали подарки (развивающие игрушки, книги, наборы для детского творчества, пазлы, канцтовары) и денежные средства для воспитанников таганрогских детских домов. В ходе акции собрано свыше 80 тыс. рублей. Подарки от котлостроителей и вещи, приобретенные на собранные ими средства, предназначались для воспитанников центров помощи детям №5 и №3, а также таганрогского Дома ребенка.

В 2018 году проходили благотворительные акции, направленные на помощь работникам Общества.

### **3.7. Корпоративное управление**

К органам управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» относятся Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия. Деятельность всех органов управления Общества направлена на обеспечение прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стремление к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества.

Оценивая работу членов Совета директоров, стоит отметить, что все члены Совета директоров Общества принимали активное участие в заседаниях, исполняя свои права и обязанности, действовали в интересах Общества. В 2018 году Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» проведено 7 заседаний, на которых принимались решения, связанные с подготовкой и

проведением внеочередного и годового Общих собрания акционеров, избранием Генерального директора Общества. Заседания проводились в заочной форме.

Принципы корпоративного управления Обществом направлены на соблюдение норм действующего законодательства. Для всех заинтересованных лиц, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает свободный доступ к информации на сайте уполномоченного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222> и на сайте Общества <http://www.tkz.su>.

**4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. рублей без НДС
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия (Гкал)	9403,5	13 207,1
Электрическая энергия (тыс. кВтч )	28 985	153 350
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	26 432	930, 6
Топливо дизельное (литр)	79 439	3 058, 4
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	29 407	169 585
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	288	26 691

## 5. Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

На сегодняшний день Общество обладает большим производственным потенциалом и прочно удерживает позиции по многим показателям. Завод занимает свою нишу на энергетических рынках России, СНГ, зарубежных рынках.

В настоящее время оборудование, изготовленное на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» работает более чем в 60 странах мира. Это свидетельствует о высоком техническом и технологическом уровне развития производства и потенциальных возможностях котлостроителей, которые в последние годы целенаправленно проводили техническое перевооружение, полномасштабно внедряли современные компьютерные технологии и средства, обеспечивающие их реализацию, получали соответствующие сертификаты, дающие право на отправку котлов за рубеж.

В 2019 году будет продолжена работа по техническому развитию Общества по основным направлениям:

- Повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- Развитие инжиниринга;
- Концентрация производства;
- Повышение эффективности и снижение издержек производства;
- Реализация проектов Бизнес-системы. Повышение вовлеченности персонала. Формирование культуры постоянного совершенствования;
- Сохранение и развитие квалифицированных кадров. Реализация программы обучения сотрудников Инжиниринговых центров;
- Реализация мероприятий по улучшению социальных условий.

На ОАО ТКЗ «Красный котельщик» будут продолжены работы по охране труда и технике безопасности, приведению к измененным стандартам по экологической безопасности изготавливаемой продукции соответствующим европейским нормам.

Особое внимание будет уделено реализуемой в Обществе политике социального партнерства, позволяющей формировать условия для безопасной и комфортной работы сотрудников и развития кадрового потенциала.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование ответственного, творческого и работоспособного резерва руководителей – первичная цель кадровой политики предприятия. В 2019 году продолжатся программы обучения персонала «Достичь большего вместе» и «Мастер-класс» для руководителей подразделений Общества. Забота об условиях труда человека, времени отдыха, о его здоровье и детях будут главными приоритетами Общества.

Для ОАО ТКЗ «Красный котельщик» остаются важнейшими в работе три фактора: качество, сроки, цена. Именно они определяют, какую прибыль получит Общество, и в какой мере обеспечит свое дальнейшее развитие и социальное благополучие.

## 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Факторы	Предполагаемые меры
<b>Правовые риски</b>	
Изменение налогового законодательства. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых изменений позволяют Обществу минимизировать риски и возможные негативные последствия.</li> </ul>
Изменение правил таможенного контроля и пошлин. Влияние: умеренное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин способно привести к увеличению сроков исполнения обязательств перед заказчиками, а также увеличению себестоимости некоторых видов продукции, работ или услуг. С целью минимизации</li> <li>Общество осуществляет мониторинг изменений таможенного законодательства и учитывает возможные риски при согласовании сроков исполнения обязательств и стоимости продукции, работ или услуг.</li> </ul>
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования). Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>С целью минимизации указанного риска производится регулярный мониторинг судебной практики.</li> </ul>
<b>Коммерческие риски</b>	
Ужесточение конкурентной борьбы Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клиентоориентированность, включая использование ценностного подхода и программы повышения удовлетворенности клиентов при формировании технико-коммерческого предложения.</li> <li>Усиление конкурентоспособности продукции путем повышения качества и продукции и, услуг и оптимизация процесса ценообразования, снижение издержек.</li> <li>Диверсификация номенклатуры продукции (включая оборудование для различных типов генерации).</li> <li>Активная работа с заказчиками по продвижению продукции, в том числе по вопросам модернизации и реновации.</li> <li>Увеличение объемов комплексных поставок энергетического оборудования собственного производства (включая котельное и трансформаторное оборудование) с одновременным расширением сервисного направления бизнеса.</li> <li>Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта.</li> <li>Партнерства с местными и иностранными региональными поставщиками для совместного участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества.</li> </ul>
Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков в сторону замораживания проектов и переноса сроков их реализации. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья).</li> <li>Активное развитие сервисного направления с переходом к практике долгосрочного обслуживания.</li> <li>Диверсификация номенклатуры продукции (оборудование для различных типов генерации).</li> <li>Развитие партнерских отношений с региональными поставщиками для участия в проектах, включающих поставки оборудования и услуг, не входящих в номенклатуру Общества.</li> </ul>
Рост себестоимости собственного производства. Влияние: высокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение накладных издержек.</li> <li>Развитие партнерских отношений со сторонними производителями с целью возможного размещения заказа на производство заготовок или частей оборудования.</li> <li>Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления.</li> <li>Курс на импортозамещение.</li> </ul>



Факторы	Предполагаемые меры
<p>Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом.</p> <p>Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента.</li> <li>• Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования.</li> <li>• Разработка модернизационных пакетов, в том числе на оборудование конкурентов, а также, программы долгосрочного сервисного обслуживания установленного оборудования.</li> </ul>
<p>Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен.</li> <li>• Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции.</li> <li>• Планирование и резервирование металлопродукции для длиннопериодического производства, оптимизация закупочной деятельности.</li> </ul>
<p>Санкции</p> <p>Влияние: очень высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Взаимодействие с государственными органами по оказанию поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования инвестиций и т.д.).</li> <li>• Взаимодействие с международными организациями.</li> <li>• Взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.</li> <li>• Оспаривание санкций путем предъявления исков к государствам, которые их ввели.</li> <li>• Проведение переговоров с контрагентом относительно возможности его обращения в компетентные органы его страны с целью получения разрешения (авторизации) на исполнение уже заключенной сделки.</li> </ul>
<b>Технические риски</b>	
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования.</li> <li>• Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований.</li> <li>• Развитие конструкторско-технологических подразделений.</li> <li>• Привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов, работа с ВУЗами</li> </ul>
<p>Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Привлечение сторонних организаций в рамках НИОКР для повышения надежности и эффективности выпускаемого оборудования.</li> <li>• Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции.</li> <li>• Улучшение организации производства.</li> </ul>
<p>Риски связанные с расширением линейки выпускаемого оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение новых элементов, защищенных патентами</li> <li>• Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования</li> </ul>
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Обществом.</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля.</li> <li>• Улучшение организации производства.</li> <li>• Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования.</li> </ul>
<b>Финансовые риски</b>	
<p>Риски, связанные с изменением процентных ставок.</p>	<p>В связи с тем, что процентные расходы включены в стоимость оборудования, в том числе с применением эскалационных</p>

Факторы	Предполагаемые меры
Влияние: незначительное	поправок, все риски, связанные с изменением процентных ставок, несет заказчик оборудования.
Валютные риски. Влияние: незначительное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вес валютных контрактов в портфеле Эмитента в целом снижается из-за перевода ряда контрактов в валюту рубля РФ. По контрактам, номинированным в долларах США, проводится перевод в иные валюты.</li> <li>• Риск изменения валютного курса не возрастает.</li> <li>• Применяется естественное хеджирование валютных рисков (баланс валютных поступлений и списаний). Эмитент применяет инструменты с плавающими процентными ставками, возможный рост ставок по привлечению компенсируется ростом депозитных ставок.</li> </ul>
Инфляция Влияние: невысокое.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Эмитент применяет пересчет цены контракта в соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам происходит индексация цен с применением мировых индексов цен.</li> <li>• Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента.</li> <li>• В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на следующие показатели отчетности Эмитента: объем выручки, доходы и расходы.</li> <li>• Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовый результат, финансовые (монетарные) статьи баланса.</li> </ul>

## 7. Сведения о сделках

### Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2018 году не совершались.

### Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность в 2018 году не совершались.

## **8. Структура управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность, организацию и управление акционерным обществом, является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Органами управления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Образование единоличного исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров Общества.

### **8.1. Акционерный капитал**

Уставный капитал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 31 декабря 2018 года составляет 284 344 000 (двести восемьдесят четыре миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на акции одной номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них:

71 086 000 (семьдесят один миллион восемьдесят шесть тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций;

213 258 000 (двести тринадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Информация об акционерах, владевших более 5 % акций в уставном капитале, по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

### **8.2. Регистратор**

Ведение реестра акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет ООО «ПАРТНЁР» (ИНН 3528218586, ОГРН 1143528009712), являющееся независимым профессиональным регистратором.

Место нахождения регистратора: Россия, Вологодская область, Череповец, проспект Победы, 22. Контактный телефон (8202) 51-72-04.

### **8.3. Совет директоров**

Состав Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» избранный внеочередным общим собранием акционеров 25.07.2018 года, а также избранный годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 05.09.2018 года и их краткие биографические данные:

Сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В течение отчетного года в состав Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» входили следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров 23.06.2017 года:

Сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

За отчетный период членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению и/или отчуждению обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

#### **8.4. Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества и процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества. В соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества, Корпоративный секретарь является одновременно секретарем Совета директоров, и выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

В сферу деятельности Корпоративного секретаря входит:

- обеспечение деятельности Совета директоров;
- подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
- консультирование по вопросам корпоративного управления;
- подготовка материалов по раскрытию информации в соответствии с требованиями российского законодательства (включая анализ, передачу и хранение информации);
- иные функции, отнесенные к компетенции Корпоративного секретаря в соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре.

За отчетный период Корпоративный секретарь не совершал сделок по приобретению и/или отчуждению обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

#### **8.5. Единоличный исполнительный орган**

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В 2018 году Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

Попов Александр Николаевич избран на должность с 01.03.2016 года Советом директоров Общества (протокол № 2 от 10.02.2016, протокол № 1 от 10.02.2017 года).

год рождения: 1976

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

дополнительная информация: Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

С 18.08.2018 года Советом директоров Общества избран Усманов Артур Михайлович (протокол № 4 от 17.08.2018 года, протокол № 7 от 18.12.2018 года)

год рождения: 1974

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

дополнительная информация: Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

С 28.02.2019 года избран Генеральным директором Общества:

Александр Борисович Тараканов (Протокол № 3 от 27.02.2019 года).

## **8.6. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления**

**Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение отчетного периода**

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год определяется решением годового Общего собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2017 года было принято решение о вознаграждениях за участие в работе, о выплатах компенсационных расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

1. Членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления независимыми директорами, с 01 июля 2017 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за одно заседание (очное или заочное), в котором данный член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принимает участие. В расчет принимаются заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которые состоятся после 01 июля 2017 года.

2. Вознаграждение выплачивается один раз в год, не позднее 20 рабочих дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

**Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов в течение отчетного периода**

**- Основные положения политики Общества в области вознаграждения и /или компенсации**

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат с учетом инфляции и на основании бюджетных показателей.

Действующее в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и за год.

**- Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения:**

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также особые достижения в соответствии с Положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Размер выплат в пользу ключевого управленческого персонала за 2018 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п., составил 24 856 тыс. рублей.

## **8.7. Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия ОАО ТКЗ «Красный котельщик» действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и Положением о ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

#### Состав ревизионной комиссии

Сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

#### 8.8. Аудитор

Аудитор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, аудитор независим в своей деятельности и осуществляет проверку финансового - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчётности в качестве аудитора утверждено АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

АО «КПМГ» – член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», а также следующих профессиональных ассоциаций: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, Национальный совет по корпоративному управлению, Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Российско-Британская Торговая Палата, Российско-Германская Внешнеторговая палата, Российско-Американский Деловой Совет, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии, Европейский деловой конгресс з. О., Международный форум лидеров бизнеса, Японский бизнес-клуб, Ассоциация индустриальных парков, Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности.

## 9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

	2015 год	2016 год	2017 год
Общая сумма начисленных дивидендов, рублей	0	0	0
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Общая сумма выплаченных дивидендов, рублей	0	0	0

Решения о выплате дивидендов в 2018 годы не принимались.

## 10. Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

По данным РСБУ:

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	-1 651 320	-1 104 282	-2 693 025
Размер уставного капитала	284 344	284 344	284 344
Нераспределенная прибыль (убыток)	-2 128 950	-1 579 685	- 3 162 778

Основным показателем, характеризующим динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года является нераспределенный убыток.

В связи с наличием чистого убытка за 2018 год, нераспределенный убыток увеличился на 1 583 093 тыс. рублей, и по состоянию на 31.12.2018 составил 3 162 778 тыс. рублей.

Основными мерами, которые по итогам 2018 года позволят ОАО ТКЗ «Красный котельщик» привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, является обширный план контрактации на последующие периоды, состоящий из уже заключенных, а также перспективных проектов. У Общества существенно сокращена доля внешнего банковского финансирования. Обязательства Общества по банковским кредитам исполнены полностью.

По итогам 2018 года Общество не имеет событий и условий, которые могут вызвать существенные сомнения в деятельности Общества.

## 11. ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

**Заявление Совета директоров:** следуя передовой практике, Совет директоров Общества заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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

**Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:** принятые в Обществе принципы корпоративного управления опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки в дальнейшем внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

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

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

**Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:** для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «соблюдается»/«частично соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной части принципа/рекомендации, действующих на момент составления годового отчета Общества, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:** в целях повышения результативности работы Совета директоров, планируется работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности органов управления, а также, будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления, содержащего описание операционной модели и основных принципов организации, и функционирования системы.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное</b>	<b>и справедливые отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждающий общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В соответствии с Уставом Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (далее – ОСА) должно быть опубликовано в газете «Таганрогская правда» и на сайте Общества tkz.su. Дополнительно Общество публикует сообщение на сайте уполномоченного агентства: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222</a> , В соответствии с Законом РФ, Уставом Общества и Положением об ОСА, Сообщения публикуются не позднее, чем за 21 дней до проведения ОСА. Сообщения в сети Интернет доступны не менее чем за 30 дней. В газете «Таганрогская правда», не всегда возможно опубликовать сообщение, т.к. издание не ежедневное и возможно отсутствие места для публикации в кратчайшие сроки. Общество стремится полностью соблюдать критерий 1.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и одновременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Каждый член Совета директоров имеет право при голосовании высказать особое мнение по вопросам повестки дня. Позиция Совета директоров не включена в состав материалов к ОСА, т.к. члены Совета директоров не выражали позицию (особое мнение) по каждому вопросу повестки общих собраний. Критерий 3 соблюдается полностью.

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат положения, в соответствии с которыми каждый участник ОСА может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. На практике таких требований не поступало, но в случае обращения акционера копия заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (регистратором) будет предоставлена. В случае внесения изменений во внутренние документы Общества, также будут добавлены и положения критерия 1.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат положения, в соответствии с которыми каждый участник ОСА может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. На практике таких требований не поступало, но в случае обращения акционера копия заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (регистратором) будет предоставлена. В случае внесения изменений во внутренние документы Общества, также будут добавлены и положения критерия 1.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность участия в собрании кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, поэтому вопросы можно задавать только в письменном виде. Не соблюдается критерий 3. Телекоммуникационные средства удаленного доступа для участия в общих собраниях внутренними документами не предусмотрены, т.к. отсутствуют технические возможности, поэтому Советом директоров вопрос об использовании телекоммуникационных средств не рассматривался.
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участия общества в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 и 2 не соблюдаются, т.к. в Обществе отдельно не утверждалась дивидендная политика. Положения о выплате дивидендов отражены в Уставе Общества. Вопрос о необходимости утверждения в Обществе дивидендной политики будет рассмотрен, в случае появления финансовых/экономических возможностей Общества, выплачивать дивиденды.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с отсутствием в Обществе документа, определяющего дивидендную политику, Общество обязательно учитывает финансовые и экономические обстоятельства, при принятии решения о выплате дивидендов.

	и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.				
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Учитывая финансовые и экономические обстоятельства, решения о выплате дивидендов, не позволяют принимать Обществу решения о выплате дивидендов.	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах не установлены механизмы контроля за сделками указанными в критерии 1, т.к. указанные сделки в Обществе контролируются, в соответствии в действующим законодательством РФ и Уставом Общества, а также до настоящего времени в Обществе не совершались.	
1.3	<b>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</b>				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается		
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>				
1.4.1	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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается		
2.1	<b>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</b>				
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	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)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 2. Контроль за текущей стратегией единичного исполнительного органа осуществляется Советом директоров Общества. Отчет о выполнении стратегии Общества единичного	

	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.	единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	исполнительного органа отдельным вопросом не рассматривается данный вопрос рассматривается в составе предварительного утверждения годового отчета Общества. Коллегиальный орган не предусмотрен.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдение, указанной рекомендации, вызвано тем, что, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров на совместном совещании управленческого состава вне формата заседаний Совета директоров, что способствует оперативному принятию управленческих решений.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные рекомендации соблюдаются вне формата Совета директоров. В Обществе, утверждено Положение о ревизионной комиссии, в котором определены задачи процедуры контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Отклонение от соблюдения рекомендации связано с тем, что организации системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляет исполнительный орган Общества. В Обществе разрабатываются принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
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 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 периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. Годовым общим собранием акционеров (ГОСА) рассмотрен вопрос по вознаграждению независимых членов Совета директоров и утверждено решение о выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров один раз год после проведения очередного ГОСА.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество «создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, обеспечением неограниченного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В Обществе отсутствует положение об информационной политике. Однако в соответствии с действующим законодательством РФ Общество раскрывает информацию в полном объеме на сайте Общества и сайте уполномоченного агентства. А также определены лица, ответственные за раскрытие информации.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанный критерий не соблюдается т.к. в соответствии с Уставом Общества вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества. Вопрос в 2018 году не рассматривался Советом директоров.
2.2	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 частично не соблюдается, Проводимые в 2018 году заседания были проведены в заочной форме. В годовом отчете содержится общая информация о участии членов Совета директоров в заседаниях, т.к. члены Совета директоров принимают активное участие в голосовании, за исключением выбывших. При подготовке годового отчета, Общество планирует в будущем включать информацию о участии членов Совета директоров в заседаниях. Критерий 2 не соблюдается т.к. не определены критерии по которым необходимо проводить оценку работы совета директоров. Общество планирует изучить имеющиеся методики и в будущем включить информацию в годовой отчет.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров и оценка профессиональной квалификации. Члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Критерий 2 не соблюдается. В отчетном периоде не проводилась, т.к. большинство

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не предоставляло акционерам результаты оценки кандидатов в совет директоров, Причиной, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Акционерам предоставляются биографические данные и информация является ли кандидат независимым, о всех кандидатах в члены совета директоров, а также их письменные согласия.	кандидатов в члены Совета директоров были избраны не однократно.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается, т.к. не проводилось в отчетном периоде процедура оценки работы Совета директоров. Причиной, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета.	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существованием миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не проводилась процедура оценки Совета директоров и не рассматривался вопрос о соответствии количественному составу Совета директоров Общества количественный состав Совета директоров соответствует п. 12.3.1 Устава Общества. Общество считает, что количественный состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность.	
2.4	<b>В состав совета директоров входят достаточное количество независимых директоров</b>				
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 кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существованием	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается, т.к. в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые могли отвечать всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Кандидаты для избрания были предложены Советом директоров Общества, в связи с тем, что предложения от акционеров не поступили. А также в случае если в составе Совета директоров Общества избраны независимые члены Совета директоров, они отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса или признаются независимыми по решению Совета директоров.	

	акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров, поэтому и не представлял акционерам соответствующее заключение. А также не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров. В действующем составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Согласно Устава и Положения о Совете директоров Общества данный вопрос не входит в компетенцию Совета директоров Общества. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. Обществом будет рассмотрена возможность, включать указанные рекомендации на рассмотрение 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в Положении о Совете директоров Общества не предусмотрено количество независимых директоров.
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 отсутствуют конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, поэтому оценка не требовалась.
2.5	<b>Председатель совета директоров самостоятельно осуществляет функции, возложенные на совет директоров</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым старшим независимым директором. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель совета директоров не является независимым директором, т.к. в отчетном периоде все члены Совета директоров Общества не являются независимыми. По мнению Председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.



2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Причины, по которым оценка работы не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Замечаний и предложений относительно работы Председателя совета директоров не поступало, работа являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достижимой информированности, с должной степенью заботливости и осознанности</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные рекомендации раздела не соблюдаются. Во внутренних документах Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов, и должен воздержаться от голосования в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров. В рамках сложившейся в Обществе практики, члены Совета директоров самостоятельно определяют наличие конфликта интересов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров. При возникновении конфликта интересов члены Совета директоров могут воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня. В Обществе не регламентирована процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, но существует возможность привлечь независимых экспертов для профессиональной консультации.
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 <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 type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Причины указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. На практике членам Совета директоров выделяется достаточно времени для подготовки к заседанию. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять орган управления о факте своего назначения в состав органов управления других организаций, а также о намерении войти в состав таких органов. Однако на практике такая информация предоставляется. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике контролирующей организацией проводится анализ действующих составов Советом директоров, кандидатуры для избрания в орган управления проходит предварительное согласование, в связи с чем у Общества имеется информация о том, в каких других организациях избранный член Совета директоров вошел в органы управления других организаций. В связи с этим необходимость нормативного закрепления такой обязанности не является обязательной.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, в практике работы Совета директоров Общества ознакомление новых членов Совета директоров с существенными аспектами деятельности осуществляется Председателем Совета директоров или единоличным исполнительным органом в рамках своей компетенции. Замечаний и предложений относительно указанной практики от членов Совета директоров не поступало.
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Положении о

	проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совете директоров Общества определена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров и предусмотрено, что уведомление о проведении должно быть сделано не менее чем за три дня до даты его проведения. По мнению Общества, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, закрепленных в Положении о Совете директоров, обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к проведению заседания. Конкретные сроки проведения заседания, сроки направления бюллетеней для голосования при проведении заседаний в заочной форме и сроки получения заполненных бюллетеней определяются Председателем Совета директоров с учетом вопросов, выносимых на рассмотрение.
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний как в очной (совместное присутствие), так и в заочной форме. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, использование средств связи и коммуникаций успешно позволяет проводить обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений путем заочного голосования.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии раздела не соблюдаются, т.к. в Обществе на дату составления данного отчета комитет по аудиту не сформирован. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты. Созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	В Обществе на дату составления данного отчета комитет по вознаграждениям не сформирован. Причины указаны в пункте 2.8.1.

	независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе на дату составления данного отчета комитет по номинациям не сформирован. Причины указаны в пункте 2.8.1.
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.	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем, что Советом директоров не сформированы комитеты, соответственно вопросы о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества не рассматривались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительных рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>			
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в виду отсутствия общепринятой методики для оценки работы членов совета директоров. В настоящее время Общество изучает имеющиеся методики.

	общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась внешняя организация (консультант). Причины отклонения от указанного критерия оценки, приведенным в пункте 2.9.1. настоящего отчета.
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично</b> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с ранее сложившейся практикой на сайте Общества в сети Интернет о корпоративном секретаре представлена информация исключительно для контакта. В годовом отчете информация предоставлена.
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	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения членом совета директоров, исполнителям органов и иным ключевым руководителям общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членом совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлечь и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>не</b> соблюдается	Критерий не соблюдается, т.к. в Обществе отсутствует документ, который определяет политику вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров получают вознаграждения на основании решения Общего собрания акционеров. Вознаграждение ключевых руководителей работников, осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Не соблюдение критерия связано с отсутствием в Обществе такого комитета. Объяснение причины,

	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.	практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	по которой в Обществе не образован комитет по вознаграждениям, указано в пункте 2.8.1 настоящего отчета.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, принимается в соответствии с Уставом Общим собранием акционеров. Вознаграждения единоличному исполнительному органу осуществляется в соответствии с индивидуальным трудовым договором. В Обществе нет отдельного документа, который регламентирует механизмы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников. Вознаграждение ключевых руководителей работников осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсации).
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 руководителей работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе нет отдельного документа, который регламентирует механизмы вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Вознаграждения членов совета возможно на основании решения органа управления.
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение членом совета директоров не предусмотрено. В отчетном периоде, за работу в Совете директоров, вознаграждение выплачивалось только независимым членам Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени стимулирует членов совета директоров.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует внутренний документ, не предусмотрена политика

	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.	предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	или опционная программа по вознаграждению членов Совета директоров посредством предоставления им акций Общества. Члены Совета директоров не являются акционерами Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и их личного вклада в достижение этого результата</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использования при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премияльных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Положением о премировании в отношении работников Общества. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
4.3.2	Общество внедрило программу членов долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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 руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников с использованием акций Общества.  В соответствии со сложившейся в Обществе практикой Общество возможно применение программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества в рамках реализации отдельных проектов, но не на постоянной основе. Реализация указанных программ мотивации осуществляется с учетом результатов работы Общества по конкретным проектам и личного вклада участников такой программы в достижение этого результата.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей 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	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества нет четкого определения функций органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками. Объяснение причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.1.3. настоящего отчета.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены совет директоров совместно с единоличным исполнительным органом вне заседаний обсуждали и проводили оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организовывается проведение внутреннего аудита</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 и 2 не соблюдаются. В Обществе не утверждена информационная политика. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельный вопрос о соблюдении Обществом его информационной политики. Отклонение от рекомендаций вызвано тем, что раскрытие информации Обществом осуществляется с учетом требований действующего законодательства и правил листинга, поэтому Общество в настоящее время не считает необходимым отдельно утверждать информационную политику.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что от лица, контролирующего Общество, указанный меморандум не поступал. В случае получения меморандума - Общество его опубликует.
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения рекомендаций, вызвано тем, что Общество раскрывает полную информацию, способную оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ, в виде существенных фактов, годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности, ежеквартальных отчетов Общества, поэтому в



		рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Общество не утверждается отдельно информационная политика. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры владеют не существенным количеством акций Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается критерий 1. В соответствии с действующим законодательством РФ Общество не относится к лицам, которые обязаны готовить и раскрывать годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>		
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 <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 <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.1	<b>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</b>		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятые решения в отношении существенных корпоративных действий отнесены к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда	Критерий 1 частично соблюдается. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Для Общества критерием определения

	<p>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>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>	<p>существенных корпоративных действий является действующее законодательство РФ.</p> <p>При этом согласно пункту 12.2.24 Устава к компетенции Совета директоров отнесено принятие решений в отношении следующих существенных корпоративных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одобрение сделок по отчуждению или приобретению основных средств и нематериальных активов на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;</li> <li>- одобрение участия Общества в других предприятиях и организациях, а также об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 11.2.17. Устава);</li> <li>- одобрение сделок, в отношении принадлежащих Обществу долей участия, акций, либо ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые приведут или могут привести к их отчуждению или обременению.</li> </ul> <p>А также в тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Из практики Общества - каждый член Совета директоров до голосования может выразить свою позицию по существенным корпоративным действиям в процессе личного общения посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями.</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Отклонения от соблюдения указанных критериев вызвано, тем, что в Обществе принято отнесение сделок к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>А также одобрение всех существенных корпоративных действий проходит в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.</p>	

	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
<b>7.2</b>	<b>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</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, во внутренних документах Общества отсутствует подробные процедуры привлечения независимого оценщика, т.к. действующее законодательство в области корпоративных отношений определяет процедуры отчуждения, приобретения имущества по крупной сделке, в том числе приобретение и выкуп акций, а также предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений эмитентами собственных акций. На практике Общество для определения стоимости, в соответствии с законодательством привлекает независимых оценщиков. Члены Совета директоров Общества и иные лица, признаются заинтересованными, в соответствии с действующим законодательством.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<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>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, во внутренних документах Общества отсутствует подробные процедуры привлечения независимого оценщика, т.к. действующее законодательство в области корпоративных отношений определяет процедуры отчуждения, приобретения имущества по крупной сделке, в том числе приобретение и выкуп акций, а также предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений эмитентами собственных акций. На практике Общество для определения стоимости, в соответствии с законодательством привлекает независимых оценщиков. Члены Совета директоров Общества и иные лица, признаются заинтересованными, в соответствии с действующим законодательством.

## Глоссарий

АЭС	Атомная электростанция
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ЦКС	Котлы с циркулирующим кипящим слоем
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ASME	Американское общество инженеров-механиков
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентр
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
ЕЭС	Единая энергетическая система
ПВД	Подогревателя высокого давления
РВП	Регенеративные воздухоподогреватели
ТВП	Трубчатые воздухоподогреватели
КПД	Коэффициент полезного действия— характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии
консенсус-прогноз	Один из методов прогнозирования, широко применяется многими аналитическими прогнозными центрами как в России, так и за рубежом
кВт-ч	Киловатт-час— внесистемная единица измерения количества произведенной или потребленной энергии
ГВт, МВт	Единицы измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц
Бизнес-системы	Множество различных бизнес-процессов, которые реализуются организационной единицей для достижения ее стратегических целей
Бизнес-процессы	Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей
СТД	Соединительные детали трубопроводов
АО «СО ЕЭС»	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

Пролуменовано и скреплено печатью  
44 (сорок четыре) листа

Генеральный директор  
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

/ А.Б. Табаканов

