

ТАССР



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	4
Положение в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности	6
Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	10
Потребление энергоресурсов	17
Перспективы развития	19
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	20
Основные факторы риска	21
Сделки	25
Состав Совета директоров	26
Состав Исполнительной дирекции	32
Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов	35
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о компании:

Полное фирменное наименование:
Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез».
Сокращенное наименование:
ПАО «Казаньоргсинтез».
Место нахождения:
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Контактное лицо по работе с акционерами:

Начальник отдела корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»:
Лукьянова Юлия Анатольевна
Телефоны:
+7 (843) 533-99-85
+7 (843) 533-95-86
Факс:
+7 (843) 533-93-42
E-mail:
ocb@kos.ru

Информация о ПАО «Казаньоргсинтез» раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам:

<https://kazanorgsintez.ru>

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723>

Сведения об аудиторе:

Акционерное общество «Прайсвотерхаус-Куперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

Место нахождения:
125047, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11603050547.

Сведения о держателе реестра акционеров:

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Сайт:
www.earc.ru

Телефоны:
+7 (843) 207-17-70
+7 (843) 207-17-78

Номер лицензии:
10-000-1-00332

Дата выдачи:
10.03.2005

Срок действия:
без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию:
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.

Положение в отрасли

Действующая в ПАО «Казаньоргсинтез» интегрированная система менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологии соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Проводится работа по обязательной и добровольной сертификации продукции в системе ГОСТ Р и в национальной системе сертификации (НСС). Объем сертифицированной продукции в общем объеме товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год составил 94,5%.

Сбытовая сеть ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно расширяется, увеличивая долю присутствия ПАО «Казаньоргсинтез» на рынках основных продуктов.

Более

1 000 000

тонн произведенной товарной продукции.

Более

170

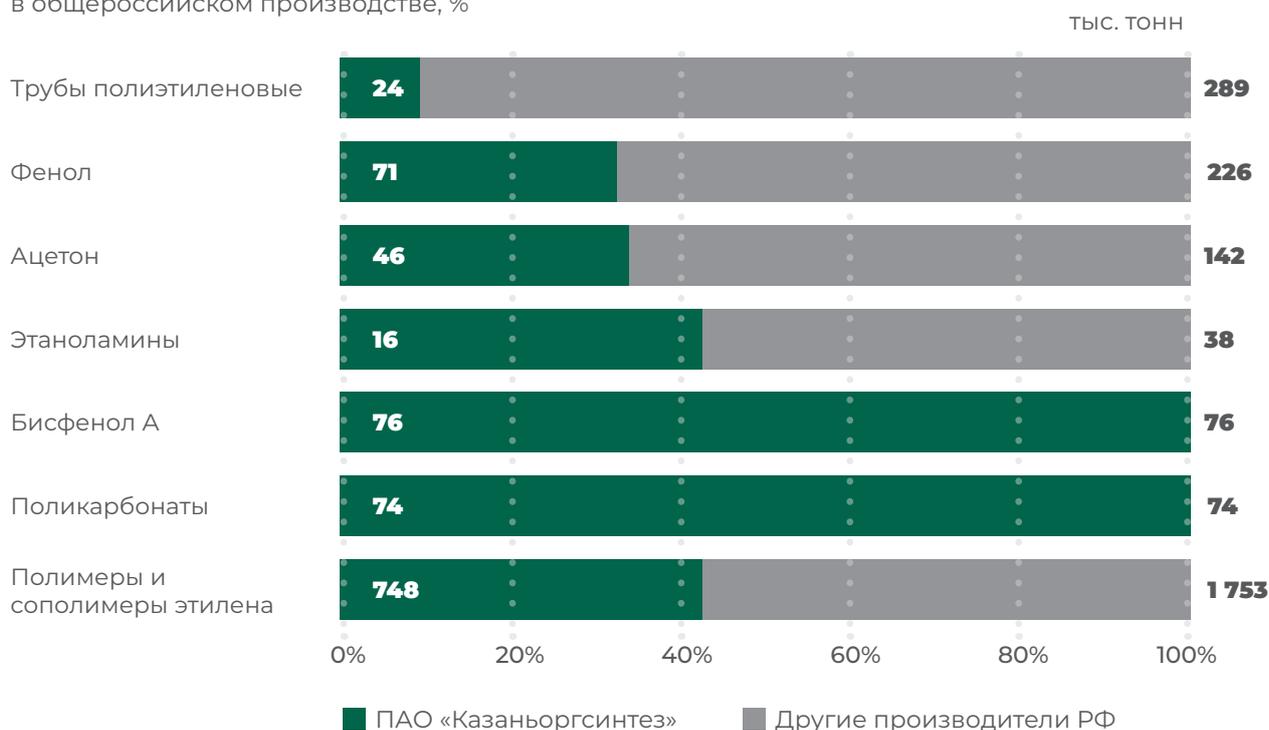
наименований различной химической продукции: этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол А, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза ежегодно производит и реализует ПАО «Казаньоргсинтез».

Около

1 000

предприятий из 32 стран мира, включая Российскую Федерацию, являются потребителями нашей продукции.

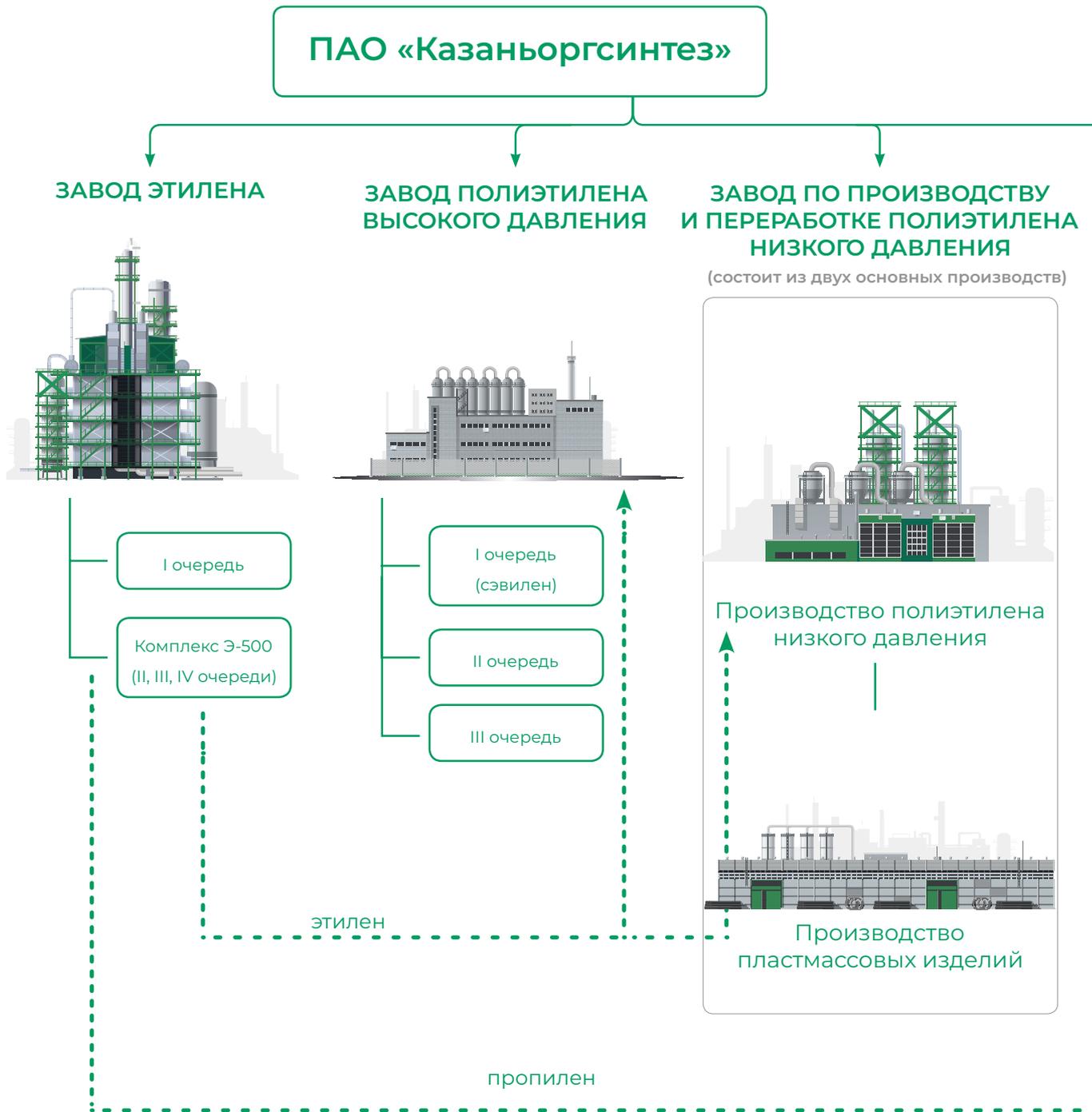
Доля основной продукции ПАО «Казаньоргсинтез»* в общероссийском производстве, %



*Информация по ПАО «Казаньоргсинтез» указана с учетом внутривозвратного потребления

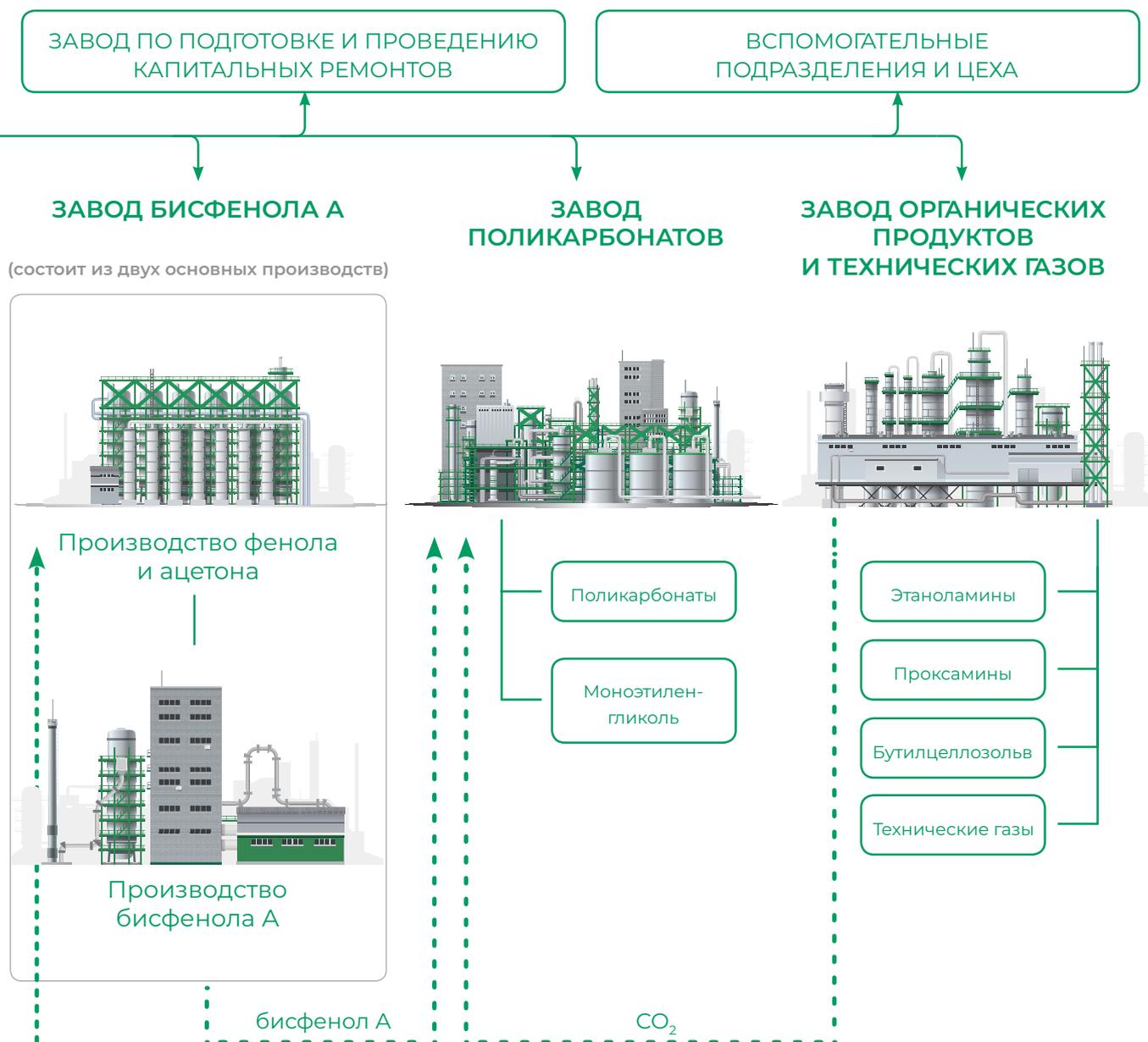
Приоритетные направления деятельности

Основные и вспомогательные производства



ПАО «Казаньоргсинтез» — единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. Общество является крупнейшим в Российской Федерации производителем полиэтиленов высокой и низкой плотности. ПАО «Казаньоргсинтез» является ведущим

предприятием химической промышленности Российской Федерации, имеющим стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящим в Группу компаний ТАИФ. Предприятие основано в 1958 году. В 1963 году выпущена первая продукция — фенол и ацетон.



Основные производственные мощности ПАО «Казаньоргсинтез» расположены на одной производственной площадке общей площадью 4,2 км² и имеют единую транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру.

В процессе производства продукции Общество использует следующие основные виды сырья: этан, этилен, сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан), бензол, окись этилена, винилацетат.

Производственная структура ПАО «Казаньоргсинтез» состоит из 7 заводов, а также вспомогательных подразделений и цехов.

Приоритетными направлениями деятельности для ПАО «Казаньоргсинтез» являются обеспечение стабильной работы действующих производств, увеличение выпуска товарной продукции, повышение эффективности производства и формирование перспективной программы развития.

Завод этилена

Завод этилена состоит из четырех очередей по производству этилена. Основное сырьё для завода это этан и пропан-бутановая фракция.

Основными продуктами, производимыми заводом, являются этилен и пропилен.

Весь произведенный этилен перерабатывается в товарную продукцию на заводах ПППНД и ПВД, а именно в полиэтилены различных марок. Пропилен используется для производства фенола и ацетона на заводе Бисфенола А.

Завод полиэтилена высокого давления (ПВД)

Завод полиэтилена высокого давления состоит из трех отдельных производств — первой, второй и третьей очереди.

Основным сырьем в производстве полиэтилена высокого давления является этилен, в производстве сэвилена используется также винилацетат.

На заводе осуществляется выпуск базовых марок натурального полиэтилена низкой плотности, производится выпуск различных композиций на основе полиэтилена высокого давления для производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий, композиции полиэтилена для изготовления оболочек шнуровых изделий, кабельных композиций полиэтилена (натурального и черного цвета), композиций полиэтилена для высокоскоростной экструзии, композиции полиэтилена для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования.

Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД)

Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления состоит из производств полиэтилена, пластмассовых изделий и сомономеров.

Основным сырьем в производстве полиэтилена является этилен. Завод производит различные марки полиэтилена высокой и средней плотности, а также бимодальный полиэтилен высокой плотности. Выпускаемые продукты предназначены для переработки методом экструзии, выдувного и литьевого формования, производства пленочных материалов, напорных труб для газо- и водоснабжения.

В производстве пластмассовых изделий в качестве сырья используется полиэтилен низкого давления. Производятся полиэтиленовые трубы и соединительные детали для газо- и водоснабжения. Производство труб из полиэтилена осуществляется методом экструзии, детали к ним изготавливают методами литья под давлением, прессования, намотки и сварки.

В производстве сомономеров в качестве сырья используется этилен. Конечная продукция — бутен-1, находит применение в качестве сомомера — модификатора для производства полиэтилена низкого давления высокой и средней плотности, линейного полиэтилена низкой плотности.

Завод Бисфенола А (БФА)

Завод Бисфенола А состоит из производств фенола, ацетона и бисфенола А.

Применяемое сырьё — это бензол и пропилен.

Основными продуктами завода являются бисфенол А, фенол и ацетон. Основная доля бисфенола А направляется для производства поликарбоната, также бисфенол А ис-

пользуется при производстве эпоксидных смол, используемых в различных отраслях промышленности. Товарный фенол используется для производства капролактама, дифенилолпропана, медицинских препаратов, синтетических смол, пластификаторов, гербицидов. Ацетон используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпропана, и как растворитель в различных отраслях промышленности.

Завод по производству поликарбонатов

Основным сырьем для производства поликарбонатов являются бисфенол А, окись этилена и углекислый газ.

Основной продукцией завода являются поликарбонаты различных марок. Побочным продуктом при производстве поликарбонатов является моноэтиленгликоль.

Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической инертности поликарбонаты широко применяют как конструкционные материалы в автомобилестроении, электронной и электротехнической промышленности, в бытовой и медицинской технике, приборо- и самолетостроении, промышленном и гражданском строительстве. Листы из поликарбоната применяют для остекления зданий и спортивных сооружений, теплиц и для производства высокопрочных многослойных стекол.

Завод органических продуктов и технических газов (ОПИТГ)

Производит продукцию на основе окиси этилена, такие как этаноламины и бутилцеллозольв. Этанолламины применяются в газовой и нефтяной промышленности для очистки газов от кислых и серосодержащих органических соединений, а также при производстве парфюмерных изделий. Бутил-

целлозольв применяется в парфюмерной, лакокрасочной промышленности.

Также завод выпускает азот газообразный и жидкий, кислород газообразный и жидкий, аргон газообразный и жидкий, холод, сжатый воздух осушенный, жидкий и газообразный диоксид углерода. Осуществляет прием и хранение сжиженных углеводородных газов.

Завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов (ППКР)

Завод выполняет работы по подготовке и проведению работ по капитальному и текущему ремонту оборудования во всех подразделениях объединения.

Выполняет все виды работ по монтажу и ремонту технологического оборудования, технологических трубопроводов и паропроводов. Ведутся работы по ремонту насосов и компрессоров любой сложности, а также ремонт и динамическая балансировка оборудования на месте установки.

Вспомогательные подразделения и цеха

Обеспечивают технологический процесс основных производств материальны-

ми и энергетическими ресурсами, подвижным авто- и железнодорожным транспортом, складскими помещениями, осуществляют анализ качества продукции и мониторинг окружающей среды.



Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2019 году было проведено 6 заседаний Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», из которых 4 состоялись в очной и 2 в заочной форме.

Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым вопросам:

- Об утверждении актуализированной Программы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года;
- Об утверждении производственно-финансового плана, плана капитальных вложений и финансирования капитальных вложений ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год;
- О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез».

Члены Совета директоров в составе Комитета ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту на проведенных заседаниях предварительно рассматривали вопросы финансово-экономической деятельности Общества в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.

Члены Совета директоров в составе Комитета ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям на проведенных заседаниях рассматривали вопросы в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на постоянной основе реализуются проекты развития Общества с учетом приоритетных направлений деятельности, что приводит к достижению высоких результатов и выпуску конкурентоспособной продукции.

По результатам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» звание лауреата получили поликарбонат марки PC-007UL1 и полиэтилен высокого давления 11503-070, а звание дипломанта 2 степени — аргон жидкий. Те же марки полиэтилена и поликарбоната удостоились звания дипломанта по результатам федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M, производимый на ПАО «Казаньоргсинтез» с 2019 года получил гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. ПАО «Казаньоргсинтез» — единственный российский производитель металлоценового полиэтилена. Металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марок F2010M и F2030M производства ПАО «Казаньоргсинтез» применяется для производства пленок различной

толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Такие пленки характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в выставке «К 2019» в Дюссельдорфе (Германия). В экспозиции ПАО «Казаньоргсинтез» были представлены новинки Общества за последние три года — металлоценовый полиэтилен, бимодальный полиэтилен ПЭ2НТ11-9 класса ПЭ100 (единственный в России получивший международный сертификат ISO 9080), а также традиционные марки полиэтилена.

В 2019 году продукция ПАО «Казаньоргсинтез» удостоилась трех наград на конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и двух — на конкурсе «100 лучших товаров России».

Результаты деятельности по приоритетным направлениям

В рамках модернизации производства и снижения себестоимости продукции Общества были осуществлены следующие мероприятия:

- на заводе этилена в цехе 58-68 введены в эксплуатацию четыре новые высокоселективные печи пиролиза, которые были спроектированы и поставлены компанией TECHNIP BENELUX B.V. Суммарная мощность данных печей по сырью 72 тонны/час;
- на заводе по производству поликарбонатов проведен 1 этап модернизации по увеличению мощностей производства. После окончания второго этапа модернизации в конце 2020 года планируется увеличить мощность производства до 100 000 тонн в год;
- на заводе БФА началось строительство нового узла алкилирования бензола для производства изопропилбензола по технологии компании Badger. Реализация проекта позволит снизить образование побочных продуктов и загрязненных сточных вод;
- на заводе ОПиТГ введено в эксплуатацию новое компрессорное отделение производительностью до 55 000 нм³/час сжатого воздуха для воздухо-разделительных установок (ВРУ);
- на заводе ОПиТГ в отделении 109/2 цеха 0109-0110 продолжается модернизация сливо-наливной эстакады сжиженных углеводородных газов;
- ПАО «Казаньоргсинтез» создана инфраструктура для отгрузки своей продукции в 40-футовых контейнерах. В рамках логистического хозяйства Общества была построена отдельная площадка для хранения таких контейнеров и их погрузки. Погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с помощью нового погрузчика самоходного с телескопической стрелой (ричстакер) Kalmar. 40-футовые контейнеры планируется использовать преимущественно при мультимодальных перевозках.

Производство продукции

Суммарные утвержденные производственные мощности ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году составили 1 796 тыс. тонн продукции органического синтеза. Показатель использования производственных мощностей составил 97,3%. Основной причиной недоиспользования производственных мощностей является дефицит основного сырья.

В отчетном году произведено товарной продукции 1 030 тыс. тонн, что на 40,8 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Сумма товарной продукции составила 72 400,7 млн рублей. Индекс физического объема за 2019 год составил 102,7% к уровню 2018 года.

Структура товарной продукции в 2019 году относительно прошлого года не изменилась. Основной удельный вес в товарной продукции занимают полимеры этилена и поликарбонаты (86,8% в стоимостном выражении).

Затраты на производство товарной продукции в отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом на 1 298,2 млн рублей (или на 2,4%) и составили 56 105,4 млн рублей. Структура себестоимости товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» не претерпела существенных изменений относительно прошлого года. Основное увеличение затрат относительно 2018 года произошло по статьям: «сырье и материалы», «энергия со стороны», «зарплата с отчислениями».

Реализация продукции

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

В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» реализовало продукцию на сумму 72 440,1 млн рублей. Наибольшая доля в выручке приходится на полимеры и сополимеры этилена 74% и поликарбонаты — 12%.

На внутреннем рынке реализовано продукции на сумму 60 522,5 млн рублей. Экспортировано продукции на сумму 11 917,6 млн рублей.

В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» отгружало продукцию на экспорт в адрес потребителей из 31 страны мира. Новыми рынками экспортной отгрузки в 2019 году стали Гватемала, Индия, Южная Корея, Перу.

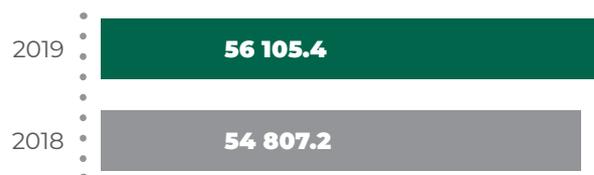
Показатель использования производственных мощностей



Производство товарной продукции, тыс. тонн



Затраты на производство товарной продукции, млн руб.



Реализация продукции, млн руб.



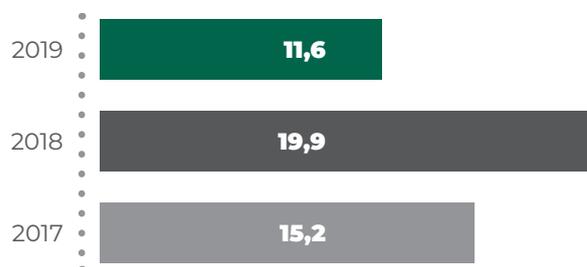
Экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны с более высоким уровнем контрактных цен.

Основные финансовые показатели

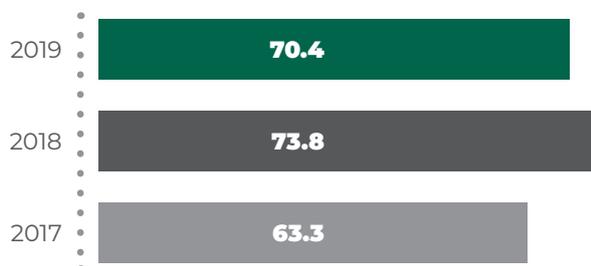
Выручка, млрд руб.



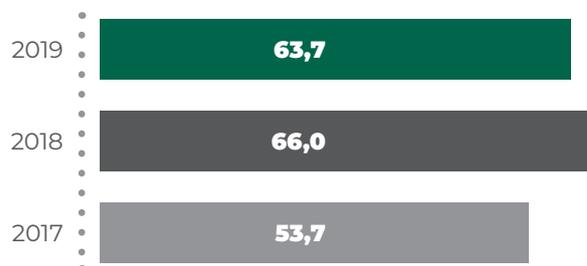
Чистая прибыль, млрд руб.



Валюта баланса, млрд руб.



Собственный капитал, млрд руб.



Капитализация*, млрд руб.



* обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Казаньоргсинтез» включены в Третий уровень (некотировальную часть) Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

Обеспечение экологической безопасности

Обеспечение экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Казаньоргсинтез». В этой сфере Общество уделяет особое внимание превентивным мерам, направленным на минимизацию негативного влияния своей производственной деятельности на экологию и здоровье работников.

ПАО «Казаньоргсинтез» делает все возможное для поддержания состояния окружающей среды и сохранения ее для полноценной жизни будущих поколений, осуществляя комплексный подход к природоохранной деятельности.

ПАО «Казаньоргсинтез» стремится к достижению и демонстрации высокой экологической результативности, контролируя воздействия на окружающую среду своей деятельности, продукции в соответствии со своими экологической политикой и целями.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно разрабатывает и проводит различные мероприятия по снижению образования отходов, уменьшению вредного воздействия на водный бассейн, снижение вредного воздействия на атмосферу.

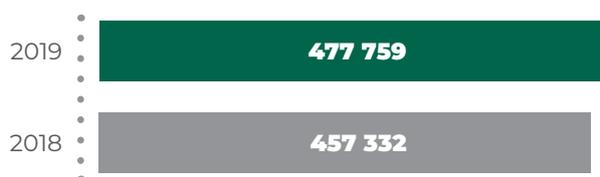
ПАО «Казаньоргсинтез» применяет принцип предосторожности, тщатель-

но оценивая возможные последствия при принятии тех или иных решений, чтобы избежать серьезных или необратимых процессов в отношении нанесения ущерба окружающей среде. В связи с интенсивным ростом производства, намеченным стратегической программой развития ПАО «Казаньоргсинтез», для обеспечения устойчивого развития Обществом ежегодно составляется программа экологического менеджмента. Конкретными задачами, решаемыми данной программой, являются повышение экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, создание эффективной системы мониторинга и совершенствование системы управления окружающей средой, решение отдельных экологических проблем.

В соответствии с планом природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году реализовано 36 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов (в 2018 году — 42). Общая сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, составила 241 609 тыс. руб. (в 2018 году — 231 890 тыс. руб.).

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в 2019 году составили 477 759 тыс. руб. (в 2018 году — 457 332 тыс. руб.).

Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.

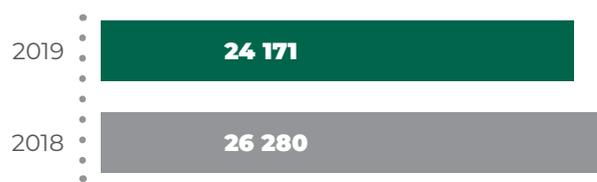


Оплата услуг природоохранного назначения в 2019 году составила 23 146 тыс. руб. (в 2018 году — 23 148 тыс. руб.); затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды — 34 472 тыс. руб. (в 2018 году — 36 123 тыс. руб.).

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составили 2 216 тыс. руб. (в 2018 году — 2 025 тыс. руб.).

За 2019 год цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (Водозабор) ПАО «Казаньоргсинтез» произвел забор воды из Куйбышевского водохранилища (река Волга) в количестве — 24 171 тыс. м³ (в 2018 году — 26 280 тыс. м³).

Забор воды из Куйбышевского водохранилища, тыс.м³



В ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градилен. Расход воды в системах оборотного водоснабжения составил — 664 198 тыс. м³. Процент водооборота составляет — 98,0% (в 2018 году — 652 691 тыс. м³, 97,8%).

Показатель использования оборотной воды



В отчетном году в реку Волга сброшено — 11 505 тыс. м³ сточных вод (при установленном нормативе 14 217 тыс. м³/год.), все сточные воды прошли механическую и биологическую очистку (в 2018 году — 10 802 тыс. м³). Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году соответствовало требованиям предельно допустимой концентрации (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения.

В 2019 году общий выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников ПАО «Казаньоргсинтез» составил 10 944 тонн, (общий выброс в 2018 году — 10 692 тонн). Установленные нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу из основных источников Общества соблюдены.

За 2019 год на ПАО «Казаньоргсинтез» образовалось 19 154 тонн отходов производства и потребления (в 2018 году — 18 043 тонн), из них обезврежено 6 267 тонн (в 2018 году — 6 283 тонн), 1 353 тонн — использовано в Обществе (в 2018 году — 1 205 тонн). Остальной объем образовавшихся отходов передан на захоронение, размещение и утилизацию сторонним организациям, имеющим лицензию на право обращения с опасными отходами.

В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» вошло в тройку лучших предприятий России по снижению выбросов парниковых газов на III Всероссийском конкурсе «Климат и ответственность — 2019». Общество заняло третье место в номинации «Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих менее 150 тыс. т CO₂-эквивалента в год».

В рамках процедуры по подготовке государственной экологической экспертизы проектной документации строительства и реконструкции проекта модернизации реактора «В» с оснащением его системой рекуперации на заводе ПППНД и оценки его воздействия на окружающую среду, в мае и августе 2019 года ПАО «Казаньоргсинтез» были проведены общественные слушания.

В соответствии с действующей системой экологического менеджмента на ПАО «Казаньоргсинтез», процесс постановки экологических целей и задач, их выполнение — это неограниченный, нескончаемый процесс улучшения экологической ситуации. Это касается снижения образования отходов, уменьшения воздействия на водный бассейн, снижения вредного воздействия на атмосферу и выполнения энергоресурсосберегающих мероприятий.

ПАО «Казаньоргсинтез» принимает участие в региональном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан». Разработан перспективный план мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» функционального направления «Улучшение экологического состояния реки Волга, в том числе сокращение поступления загрязненных сточных вод в водный объект Волжского бассейна на территории Республики Татарстан» на 2018-2025 гг.

Являясь экологически и социально ответственным Обществом, ПАО «Казаньоргсинтез», принимает участие в крупных программах Республики Татарстан по благоустройству. В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в восстановлении системы Лебяжьих озер. В результате масштабных работ проведены экологические изыскания, продолжившиеся очисткой, углублением чаш озер, оборудованием их специальным защитным трехслойным экраном и наполнением водой. Благодаря проведенным мероприятиям, площадь водной глади увеличилась в 9 раз — с 4,2 до 36 гектаров.

В октябре 2019 года воссозданный ПАО «Казаньоргсинтез» парк «Лебяжье» признан одним из лучших в номинации Eurasian Park Awards престижнейшей международной премии International Large Urban Parks Awards. Церемония награждения состоялась в городе Казань в рамках всемирного конгресса World Urban Parks 2019.

Социальная ответственность

Прилагая все усилия для осуществления максимально эффективной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на экономическую результативность и соблюдение интересов акционеров, ПАО «Казаньоргсинтез» неукоснительно придерживается политики социальной ответственности перед своими работниками, членами их семей, населением Республики Татарстан и общества в целом.

Деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» в социальной сфере направлена на создание и поддержание благоприятных условий для эффективной трудовой деятельности работников, формирование здорового психологического климата, оказание социальной поддержки в отношении персонала.

В рамках выполнения Отраслевого Соглашения по предприятиям и организациям химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химико-фармацевтической отраслям промышленности и системы нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан на 2017-2019 гг., а также руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации в течение 2019 года на ПАО «Казаньоргсинтез» была проведена индексация заработных плат сотрудников Общества.

В рамках выполнения социальных гарантий сотрудникам Общества в течение 2019 года в полном объеме осуществлялись все выплаты и предоставлялись льготы, предусмотренные положениями Коллективного договора ПАО «Казаньоргсинтез», принятого на 2017-2019 гг. По программе реконструкции объектов социальной сферы, проведена масштабная реконструкция детской базы отдыха «Солнечный», общежитий и плавательного бассейна «Оргсинтез».

В мае 2019 года на территории ПАО «Казаньоргсинтез» торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный работникам Общества — ветеранам Великой Отечественной войны. Почетными гостями церемонии стали ветераны войны и труженики тыла.

В сентябре 2019 года ПАО «Казаньоргсинтез» присоединилось к федеральному проекту «Старшее поколение». В рамках проекта сотрудники Общества предпенсионного возраста получали дополнительное профессиональное образование.

В декабре 2019 года на торжественной церемонии подведения итогов ежегодного общественного конкурса «Руководитель года — 2019» Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов вручил Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» Фариду Гертовичу Минигулову благодарственное письмо за большой вклад в подготовку и проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Потребление энергоресурсов

Одной из приоритетных задач для ПАО «Казаньоргсинтез» является повышение эффективности производства, в том числе посредством разработки и внедрения энергоресурсоэффективных мероприятий, минимизирующих потребление энергоресурсов на единицу произведенной продукции и обеспечивающих максимальное использование вторичных и возобновляемых ресурсов.

В целях реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАО «Казаньоргсинтез» была сформирована и утверждена приказом Генерального директора Общества «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года». Принятая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического потенциала энергосбережения.

В рамках выполнения программы в 2019 году продолжилось выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность.

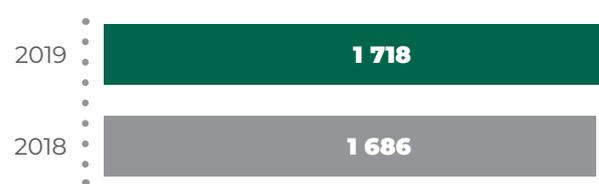
В отчетном году тарифы по отношению к предыдущему году на электрическую энергию увеличились на 10,1%, на тепловую энергию увеличились на 6,7%.

В 2019 году потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9% и составило 1718 млн кВтч. Увеличение потребления электроэнергии связано с увеличением выпуска продукции в 2019 году, а также вводом новых энергопотребляющих мощностей на заводе ПППНД.

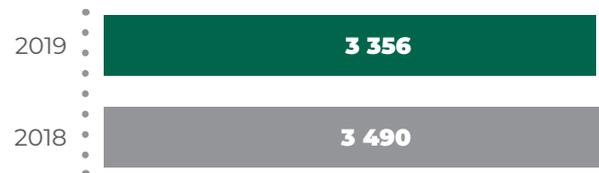
Показатель электроемкости снизился относительно 2018 года на 0,85% и составил 29,22 ткВтч/млн рублей.

Общее потребление теплоты с учетом собственной выработки снизилось на 3,8% и составило 3356 тыс. Гкал, при этом приобретение теплоты со стороны снизилось на 12% и составило 1841 тыс. Гкал.

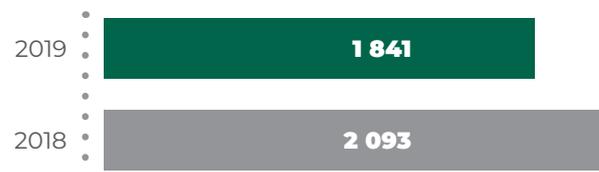
Потребление электроэнергии, млн. кВтч



Общее потребление теплоты с учетом собственной выработки, тыс. Гкал



Приобретение теплоты со стороны, тыс. Гкал



Собственная выработка пара и теплофикационной воды увеличилась относительно предыдущего года на 117 тыс. Гкал или на 8,4%. Показатель теплоемкости снизился относительно 2018 года на 14,38% и составил 31,31 Гкал/млн рублей.

Энергоемкость товарной продукции снизилась на 8,75% и составила 8,97 т. у. т./млн рублей.

За отчетный период в результате действия программных мероприятий был получен экономический эффект в размере 349 млн рублей. За 9 лет действия «Долгосрочной программы энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года» на ПАО «Казаньоргсинтез» сэкономлено более 1 810 млн рублей.

Информация об объеме использованных ПАО «Казаньоргсинтез» энергоресурсов

Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, млн руб. (без НДС)	
	2018	2019	2018	2019
Тепловая энергия, тыс. Гкал	2 093	1 841	2 073	1 945
Электрическая энергия, тыс. кВтч	1 686 485	1 717 729	4 463	5 004
Бензин автомобильный, т	385	340	18	16
Топливо дизельное, т	6 142	7 483	244	320
Газ горючий природный, тыс. м ³	49 691	47 223	260	254

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

Перспективы развития

В Обществе разработана Программа стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2025 годы. Ведется работа по реализации следующих инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию действующих производств и создание новых производственных объектов:

— модернизация цехов завода Этилен с целью переработки пропанового сырья. Цель проекта: компенсация дефицита этанового сырья за счет организации технической возможности переработки альтернативного сырья — пропана и увеличение объемов производства собственного этилена;

— модернизация производства изопропилбензола на заводе Бисфенол А с внедрением технологии производства кумола с использованием цеолитного катализатора. Цель проекта: снижение расходных норм по сырью и энергоресурсам и уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду;

— модернизация завода Поликарбонатов по увеличению производственной мощности. Цель проекта: наращение объемов производства поликарбонатов за счет имеющегося потенциала действующего производства поликарбонатов;

— модернизация реактора «В» производства ПНД на заводе ПППНД с оснащением системой рекуперации сбросных газов. Цель проекта: наращение мощности производства и расширение марочного ассортимента;

— строительство автоклавной установки производства сэвилена и ПВД. Цель проекта: организация нового производства сэвилена по автоклавной технологии взамен морально устаревшего и физически изношенного действующего производства и увеличение объемов производства сэвиленов;

— строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250. Цель проекта: создание собственных мощностей получения электрической энергии, использование ее для энергообеспечения производств Общества и снижения энергозатрат.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	7,7920	0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	13 939 507 288	
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.	13 938 937 127,64	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:	70	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям, %:	99,99	

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.

Основные факторы риска

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

Страновые и региональные риски

ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет основную производственную деятельность в городе Казань, реализуя большую часть своей продукции на рынке Республики Татарстан, а также на рынках других регионов Российской Федерации. Такая география продаж обуславливает зависимость результатов хозяйственной деятельности Общества от социально-экономической и политической ситуации, как в регионе присутствия, так и в стране.

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

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

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

Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ПАО «Казаньоргсинтез».

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

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ПАО «Казаньоргсинтез» на внутреннем рынке.

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

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

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

Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию.

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

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

Риски, связанные с производственной деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез»

Риски, связанные с процессом производства

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью влияния неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение незапланированных работ по ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей ниже ожидаемого уровня. Учитывая это, на ПАО «Казаньоргсинтез» внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. В полном объеме и в срок осуществляется планово-предупредительный, текущий и остановочный ремонт производственных фондов.

Риски, связанные с действием лицензий

Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов ПАО «Казаньоргсинтез» получает лицензии, дающие это право.

В большинстве из них предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования лицензионных соглашений. Также имеются риски, связанные с отсутствием возможности для ПАО «Казаньоргсинтез» продлить действие лицензий. Для осуществления ПАО «Казаньоргсинтез» лицензируемой деятельности до окончания срока действия лицензий производятся процедуры получения их на новый срок. Неполучение в срок новых лицензий возможно при нарушении требований нормативных документов, что в настоящий момент сведено к минимуму. С целью исключения риска отзыва лицензий ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить действие лицензий или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность Общества.

Риски, связанные с охраной окружающей среды

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

Действующая в ПАО «Казаньоргсинтез» интегрированная система менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологии соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Финансовые риски

Риски, связанные с инфляцией в России

При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести

к росту затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, товарно-материальные ценности), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, руководство ПАО «Казаньоргсинтез» будет разрабатывать планы мероприятий по ограничению роста затрат, снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и пересмотру цен на продукцию с учетом уровня инфляции.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Часть продукции ПАО «Казаньоргсинтез» реализуется на экспорт, поэтому Общество подвергает себя определенному валютному риску. Основные издержки ПАО «Казаньоргсинтез» — рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса — уменьшается. По итогам 2019 года Общество реализовало 16% продукции на экспорт (в стоимостном выражении), причем 11% от общей реализации поступило в основной валюте экспортной выручки — долларах США и евро. В случае значительного изменения валютных курсов сбытовая политика ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректироваться с учетом переориентации продаж на внешний (экспортный) или внутренний рынок с целью повышения рентабельности.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Являясь потенциальным крупным заемщиком, ПАО «Казаньоргсинтез» может быть подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.

По состоянию на конец отчетного периода Общество не имеет долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

Риски ликвидности

Риск ликвидности заключается в отсутствии возможности оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. ПАО «Казаньоргсинтез» управляет риском ликвидности, применяя сочетание долгового финансирования и использования собственных средств, обеспечивая сбалансированную структуру активов

и обязательств по срокам. Стабильное финансовое состояние Общества подтверждается международным кредитным рейтингом. В 2019 году долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) остались на уровне «В+» и «В» соответственно. Прогноз по рейтингу — «Стабильный». Последний пересмотр рейтинга дефолта эмитента компанией FitchRatings был осуществлен 25 июня 2018 года.

Кредитный риск

Кредитный риск заключается в том, что контрагент (покупатель) может не исполнить свои обязательства перед ПАО «Казаньоргсинтез» в установленный договором срок, что приводит к увеличению дебиторской задолженности, вероятности возникновения кассовых разрывов, и, как следствие, возникновение финансовых убытков в виде упущенной выгоды. ПАО «Казаньоргсинтез» применяет политику заключения договоров только с кредитоспособными контрагентами, с целью минимизации финансовых убытков от невыполнения обязательств. Для анализа платежеспособности контрагентов используются имеющаяся финансовая информация и собственные торговые истории. Работа с новыми клиентами ведется по предоплате. В Обществе создана Комиссия «По работе с дебиторской и кредиторской задолженностью» под председательством заместителя генерального директора по экономике и финансам, в компетенцию которой входит, в том числе оптимизация суммы дебиторской задолженности, сведение к минимуму просроченной задолженности и количества должников.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

С целью минимизации репутационного риска Общество прилагает все усилия для сохранения высокого качества продукции и уровня обслуживания клиентов. В Обществе разработана и утверждена Стратегия ПАО «Казаньоргсинтез» в области устойчивого развития, создана система взаимодействия с заинтересованными сторонами, определены ключевые принципы взаимодействия. Данные мероприятия направлены на максимальное удовлетворение ожиданий всех заинтере-

сованных сторон в отношении Общества и формирование благоприятного имиджа ПАО «Казаньоргсинтез» для поддержания положительной деловой репутации.

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

Стратегические риски

Принимаемые инвестиционные решения, а также решения относительно стратегического развития Общества основываются на прогнозах развития ситуации на рынке, анализе положительных и отрицательных как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на деятельность и дальнейшее развитие ПАО «Казаньоргсинтез». Руководством выбираются наиболее экономически эффективные мероприятия по осуществлению дальнейшего развития Общества, определяются оптимальные сроки их реализации и ответственные лица. При реализации стратегических проектов ПАО «Казаньоргсинтез» придерживается принципов проектного управления. Финансирование капитальных вложений осуществляется после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов.

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

Правовые риски

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Налоговое законодательство является отраслью права, которая отличается существенным количеством изменений, уточнений и дополнений. Риски, связанные с изменением налогового законодательства заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. В случае существенного снижения уровня рентабельности за счет изменения налогового законодательства, ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректировать ценовую политику.

Риски, связанные с изменением судебной практики

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

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

Страховые риски

ПАО «Казаньоргсинтез» производит полное страхование имущества от всех рисков, а также страхование ущерба от чрезвычайных ситуаций и их воздействия на окружающую среду вследствие аварий на производственных мощностях ПАО «Казаньоргсинтез» и/или связанными с деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез». Ответственность ПАО «Казаньоргсинтез» перед третьими лицами, как владельца опасного объекта, также застрахована. Однако, у ПАО «Казаньоргсинтез» нет страхования финансовых рисков при прекращении производственной деятельности и потери прибыли. Поэтому, возникновение аварийной ситуации, из-за которой ПАО «Казаньоргсинтез» не будет способно производить продукцию, может неблагоприятно повлиять на финансовые результаты деятельности ПАО «Казаньоргсинтез».

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

В ПАО «Казаньоргсинтез» действует Служба внутреннего контроля, а также осу-

ществляется управление рисками. Служба внутреннего контроля на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров о проделанной работе.

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

делки

Информация о совершенных в 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Количество заключенных сделок: 1

Вид и предмет сделки:

заключение договора на выполнение функций Технического Заказчика в целях реализации Проекта «Строительство ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез».

Стороны сделки:

ПАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
АО «ТГК-16» (Технический Заказчик).

Размер сделки:

117725637 руб. 60 коп. и 3659040 Евро, в том числе НДС (составляет 0,5% от балансовой стоимости активов ПАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на 30.09.2019).

Заинтересованные лица и основания, по которому (по которым) такие лица признаны заинтересованными в совершении сделки:

Шигабутдинов Р.А., Пресняков В.В., Тесленко Д.И. — занимают должности в органах управления сторон сделки; АО «ТАИФ» является контролирующим лицом сторон сделки.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2019.

В соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении данной сделки соблюдены все необходимые корпоративные процедуры.

Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «Казаньоргсинтез» и составляет 11 человек. Действующий состав был избран 19 апреля 2019 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества. 10 членов Совета директоров были избраны кумулятивным голосованием и 1 был назначен Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №164 от 7 марта 2019 г. в соответствии с Распоряжением Президента Республики Татарстан №24 от 18 января 2019 г. на основании специального права («золотой акции»).

Шигабутдинов Руслан Альбертович

Председатель



Год рождения: 1976;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы:
Генеральный директор АО «ТАИФ»;

Доли участия в уставном капитале
Общества не имеет;

Обыкновенными акциями Общества
не владеет.

Минигулов Фарид Гертович

Заместитель Председателя



Год рождения: 1966;

Сведения об образовании: высшее.
Кандидат химических наук;

Сведения об основном месте работы:
Генеральный директор
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном капитале
Общества не имеет;

Обыкновенными акциями Общества
не владеет.

**Абдулганиев
Фарид
Султанович**



Год рождения: 1976;
Сведения об образовании: высшее. Доктор экономических наук;
Сведения об основном месте работы: Министр экономики Республики Татарстан (по состоянию на 31.12.2019);
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;
Обыкновенными акциями Общества не владеет.

**Алексеев
Сергей
Владимирович**



Год рождения: 1966;
Сведения об образовании: высшее;
Сведения об основном месте работы: Первый заместитель Генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;
Обыкновенными акциями Общества не владеет.

**Гараев
Марат
Марселевич**



Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Газпром переработка»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;
Обыкновенными акциями Общества не владеет.

**Каримов
Альберт
Анварович**



Год рождения: 1976;
Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан —
министр промышленности
и торговли Республики
Татарстан;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Милич
Желько**



Год рождения: 1946;
Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы:
исполнительный директор
IPCO-TRADING SA;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Пресняков
Владимир
Васильевич**



Год рождения: 1951;
Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Заместитель
Генерального директора
по нефтехимии
и нефтепереработке
АО «ТАИФ»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Раппопорт
Александр
Леонидович**



Год рождения: 1959;
Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы:
Управляющий партнер
адвокатской конторы
«Раппопорт и партнеры»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Сабиров
Ринат
Касимович**



Год рождения: 1967;
Сведения об образовании:
высшее. Кандидат
химических наук;

Сведения об основном
месте работы: Помощник
Президента Республики
Татарстан;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Тесленко
Дмитрий
Иванович**



Год рождения: 1961;
Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы:
Начальник Финансово-
экономического
управления АО «ТАИФ»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

Состав Совета директоров	Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, проведенных в течение 2019 года (раз)		Участие членов Совета директоров в заседаниях Комитетов, проведенных в течение 2019 года (раз)	
	Проведенных в очной форме (с учетом представленных письменных мнений)	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)	Проведенных в очной форме (с учетом представленных письменных мнений)	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)
Шигабутдинов Р.А. (Председатель)	4	2		
Минигулов Ф.Г.	4	2		
Абдулганиев Ф.С.	4	2	3	1
Алексеев С.В.	4	2	3	1
Гараев М.М.	3	2		
Каримов А.А.	3	2	1	
Милич Желько	3	2		
Пресняков В.В.	4	2		
Раппопорт А.Л.	4	2	2	
Сабиров Р.К.	4	2	2	
Тесленко Д.И.	4	2	3	1

Изменений в составе Совета директоров в течение 2019 года не было.

Комитеты Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и в рамках совершенствования структуры Совета директоров Общества, при Совете директоров Общества созданы постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» действуют на основании внутренних документов Общества — Положений о соответствующих Комитетах, утвержденных Советом директоров Общества, предусматривающих порядок их формирования, деятельности, количественный состав.

- **Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту**

Содействует обеспечению участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- **Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям**

Содействует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

В составе Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту в 2019 году изменений не происходило.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Минигулов Фарид Гертович

Год рождения: 1966;

Сведения об образовании:
высшее. Кандидат химических наук;

Сведения об основном месте работы:
Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;

Обыкновенными акциями Общества не владеет.

Состав Исполнительной дирекции

**Минигулов
Фарид
Гертович**

Председатель



Год рождения: 1966;

Сведения об образовании:
высшее. Кандидат
химических наук;

Сведения об основном
месте работы: Генеральный
директор ПАО
«Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Ахметшин
Айдар
Альбертович**



Год рождения: 1972;

Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по персоналу и общим
вопросам
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Зарипов
Ринат
Тауфикович**



Год рождения: 1966;

Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по производству
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доля участия в уставном
капитале Общества:
0,0002%;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Калимуллин
Фанис
Маликович**



Год рождения: 1969;

Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доля участия в уставном
капитале Общества:
0,0001%;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Калеева
Лариса
Николаевна**



Год рождения: 1957;

Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Главный
бухгалтер
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доля участия в уставном
капитале Общества: 0,013%;

Доля, принадлежащих
обыкновенных акций
Общества: 0,0017%.

**Сабиров
Булат
Фанилевич**



Год рождения: 1982;

Сведения об образовании:
высшее;

Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по корпоративному
управлению
собственностью
и инвестициями
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;

Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Сафаров
Рафаэль
Атласович**



Год рождения: 1965;
Сведения об образовании:
высшее;
Сведения об основном
месте работы: Главный
инженер
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;
Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Саркисов
Ростислав
Олегович**



Год рождения: 1976;
Сведения об образовании:
высшее;
Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по экономической
безопасности и режиму
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;
Обыкновенными акциями
Общества не владеет.

**Сультеев
Тимур
Рустемович**



Год рождения: 1983;
Сведения об образовании:
высшее;
Сведения об основном
месте работы: Заместитель
генерального директора
по коммерции
ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доли участия в уставном
капитале Общества
не имеет;
Обыкновенными акциями
Общества не владеет.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Общие сведения о политике в области вознаграждения

Основной целью политики в области вознаграждения является стимулирование персонала, повышение мотивации и материальной заинтересованности членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии Общества в итоговых результатах работы ПАО «Казаньоргсинтез», определяемых на основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Критерии и размер вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии Общества определяются Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

Ключевые (основные) принципы политики в области вознаграждения

Размер вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии Общества определяется в процентах от размера чистой прибыли, полученной Обществом за прошедший отчетный год с учетом поправочного коэффициента, учитывающего выполнение Обществом утвержденного плана по чистой прибыли за этот же период. В отношении членов Совета директоров и Исполнительной дирекции Общества размер вознаграждения также зависит от положительного абсолютного прироста капитализации Общества за период работы текущего состава Совета директоров и Исполнительной дирекции.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества определяется Советом директоров Общества по предложению Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям и утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждения Исполнительной дирекции определяется Советом директоров по предложению Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли, вознаграждение членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии Общества не выплачивается.

Структура вознаграждения

Размеры вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Исполнительной дирекции определяются и утверждаются решением Совета директоров Общества.

Оплата труда Генерального директора (Председателя Исполнительной дирекции) и членов Исполнительной дирекции Общества производится в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между ними и Обществом.

Контроль за реализацией политики в области вознаграждения

Контроль за внедрением и реализацией политики по вознаграждению обеспечивает Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.

Сведения о внутреннем документе Общества, содержащем политику в области вознаграждения

В Обществе действует «Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества

Совокупный размер выплат (включая вознаграждения, компенсацию расходов) членам Совета директоров (за исключением гражданских служащих) и совокупный размер выплат (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений) Исполнительной дирекции Общества за 2019 год составил:

Совет директоров —
59 594 тыс. руб.
Исполнительная дирекция —
90 988 тыс. руб.

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» выплаты Генеральному директору Общества, который одновременно является членом Совета директоров Общества и Председателем Исполнительной дирекции, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включены в совокупный размер выплат по Совету директоров, а иные выплаты указанного лица включены в совокупный размер выплат по Исполнительной дирекции Общества.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров:

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на заседании 12 марта 2020 г., (протокол № 6) в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2019 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.				
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	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.	Соблюдается	

ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2019

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.4	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.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	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.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Соблюдается Соблюдается Не соблюдается	<p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, так как это не предусмотрено внутренними документами Общества.</p>
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Соблюдается частично	<p>1. Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики.</p> <p>2. Для определения размера дивидендов используются данные бухгалтерской отчетности Общества, составленной по РСБУ.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается частично	В Обществе созданы механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, при подготовке к заключению сделок.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
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.	Соблюдается	
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается частично	<p>1, 2. В Обществе сформирована Служба внутреннего контроля и осуществляется управление рисками. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в Обществе будет изменена система управления рисками и внутреннего контроля, в которой будут определены новые принципы и подходы к организации и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>Советом директоров не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля и не проводится их оценка. Политика в области управления рисками и внутреннего контроля будет утверждена Советом директоров в 2020 году.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Соблюдается</p>	1. Советом директоров утверждено Положение о реализации информационной политики со СМИ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично	Контроль за практикой корпоративного управления в Обществе осуществляет Совет директоров согласно своей компетенции.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
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.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается Соблюдается частично	2. В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемыми для избрания на годовом Общем собрании акционеров общества, с учетом наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
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.	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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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.	Соблюдается частично	Уставом Общества установлено, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек. Данное количество достаточно для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества, масштабам его деятельности и интересам акционеров.
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3. В состав Совета директоров входят независимые директора, однако действующим в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, т.к. акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В состав Совета директоров входят независимые директора, однако действующим в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, т.к. акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>1. Председатель Совета директоров не является независимым директором.</p> <p>2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества должным образом определены Уставом и внутренними документами Общества.</p>
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.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
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.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается частично	Положением о Совете директоров Общества определен перечень вопросов, которые Совет директоров не вправе принимать опро-сным путем (заочным голо-сованием).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	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.	Не соблюдается	Уставом Общества данный критерий не установлен. Решение по рассматриваемым вопросам принимается путем голосования в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Действующий Устав утверждён решением Общего собрания акционеров. В отчетном году Общество не получило от акционеров предложений по данному вопросу.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2019

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1, 2, 3. В состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту не входят независимые директора.</p> <p>Акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о наличии в составе комитета Совета директоров по аудиту независимых директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества определены задачи комитета Совета директоров по аудиту.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Соблюдается частично	<p>1, 2, 3. В состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям входят независимые директора.</p> <p>Акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о наличии в составе Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям только независимых директоров.</p> <p>Во внутренних документах общества определены задачи Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p>
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Соблюдается частично	<p>1, 2. Советом директоров Общества не создан Комитет по номинациям.</p> <p>Совет директоров придерживается базового принципа (п.2.8.), и при необходимости рекомендации 186 Кодекса для комитета по номинациям осуществляются Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается Соблюдается	1. Председатели Комитетов Совета директоров не являются независимыми директорами. Акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о возглавлении комитетов Совета директоров только независимыми директорами.
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.	Соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается Не соблюдается	2. Результаты самооценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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).	Не соблюдается	1. Проведение независимой оценки качества работы Совета директоров Общества с привлечением внешней организации (консультанта) не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	1, 2. Корпоративный секретарь не предусмотрен. Уставом и внутренними документами Общества. Акции Общества входят в Котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о наличии в Обществе Корпоративного секретаря. Функции корпоративного Секретаря исполняет Секретарь Совета директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается частично	Секретарь Совета директоров назначается и отстраняется от должности решением Совета директоров. Дополнительное вознаграждение Секретарю Совета директоров не выплачивается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>				
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Соблюдается	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	<p>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.</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается	
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.</p> <p>Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается частично	<p>Согласно действующим в Обществе принципам и критериям вознаграждения членов Совета директоров выплачиваемое вознаграждение является не фиксированным, а переменным, получаемым расчетным путем на основе ряда достигаемых показателей, что, по мнению Общества, является мотивирующим фактором.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не вправе получать иное вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение своих обязанностей как членов Совета директоров, АС за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	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.	Соблюдается	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>3. Обществом не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	1, 2. В Обществе отсутствуют программы долгосрочной мотивации для членов Исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).

ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2019

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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.	Соблюдается частично	В Обществе сформирована Служба внутреннего контроля и осуществляется управление рисками. Политика в области управления рисками и внутреннего контроля будет утверждена Советом директоров в 2020 году.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	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.	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.	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.	Соблюдается частично	В течение отчетного периода Совет директоров Общества и Комитет Совета директоров по аудиту не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В годовой отчет Общества включены факторы риска и способы реагирования на возникающие риски, связанные с деятельностью Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.</p> <p>Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления.</p> <p>Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Соблюдается частично	<p>1, 2. В Обществе сформирована Служба внутреннего контроля и осуществляется управление рисками. Служба внутреннего контроля отчитывается перед Советом директоров о проделанной работе на регулярной основе. Однако Советом директоров не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля и не проводится оценка. Политика в области управления рисками и внутреннего контроля будет утверждена Советом директоров в 2020 году.</p>
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Соблюдается частично	<p>1, 2. Советом директоров Общества утвержден внутренний документ, определяющий его информационную политику без учета рекомендаций Кодекса. Также информационная политика Общества регулируется локальными актами Общества (приказы, распоряжения и т.д.).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>3. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена публикация меморандума контролирующего Общества лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается частично	<p>1. Общество предоставляет информацию о результатах своей деятельности, которая может оказать влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства, а также сложившейся практикой общения с заинтересованными сторонами. Однако в информационной политике Общества не определены подходы и критерии определения такой информации.</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p> <p>3. В составе акционеров отсутствуют иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается частично	<p>1. Общество составляет и раскрывает годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО в сроки, установленные законодательством РФ. Данная отчетность в годовой отчет Общества не включается.</p> <p>2. Информация о структуре капитала Общества находится в открытом доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>				
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается	
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Соблюдается	
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, —</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>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Соблюдается частично	<p>1. Привлечение независимого оценщика для определения стоимости имущества Общества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью осуществляется в случаях, определенных законодательством РФ.</p> <p>2. Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества осуществляется в случаях, определенных законодательством РФ.</p> <p>3. Признание членом Совета директоров Общества и иных предусмотренных законодательством лиц, заинтересованными в сделках Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.</p>

В 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления не осуществлялись.

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»

Ф.Г. Минигулов

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

Годовой отчет предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Казаньоргсинтез»
от 12.03.2020, протокол №6.

Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез»
за 2019 год утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «Казаньоргсинтез» 29.06.2020
(Протокол № 6/н от 03.07.2020).

www.kazanorgsintez.ru