



КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2015



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

2015 год



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	6	Сделки Общества.....	20
Положение в отрасли.....	7	Состав Совета директоров.....	21
Производство основных видов продукции.....	8	Состав Исполнительной дирекции.....	24
Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	11	Основные положения политики в области вознаграждения.....	26
Потребление энергоресурсов.....	12	Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества.....	26
Перспективы развития.....	14	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	27
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в течение 2015 года по итогам 2014 года.....	15		
Основные факторы риска.....	16		

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Казанское публичное акционерное общество
«Органический синтез»

СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

ул. Беломорская, д.101,
г. Казань, Российская Федерация,
Республика Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Аудитором Общества является компания
АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Местонахождение: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д.10

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России» (НП АПР), являющегося
саморегулируемой организации аудиторов -
регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АКЦИОНЕРОВ

ООО «ЕАР»

Местонахождение: Татарстан, 420021, г. Казань,

ул. Н. Столбова, д.2

Сайт: www.erd.ru

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.

Казанский филиал ООО «ЕАР»

Местонахождение: Татарстан, 420043, г. Казань,

ул. Вишневого, д.6

Тел.: (843) 236-63-96,

Факс: (843) 236-27-52

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО РАБОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ

Гаврилов Игорь Викторович - Начальник отдела
корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»

Тел.: (843) 533-99-85, 533-95-86

Факс: (843) 533-93-42

E-mail: ocb@kos.ru

Информация о ПАО «Казаньоргсинтез» раскрывается в
газете «Труд», на сайте Общества по адресу
<http://kazanorgsintez.ru/> в сети Интернет
и на странице раскрытия информации
информационного агентства АО «СКРИН» по адресу:
<http://disclosure.skryn.ru/disclosure/1658008723>
в сети Интернет.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Ежегодно ПАО «Казаньоргсинтез» производит и
реализует более 170 наименований различной
химической продукции: этилен, полиэтилен,
поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол,
фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие
продукты органического синтеза.

В 2015 году объем произведенной товарной продукции
составил более 900 тыс. тонн. Продукция соответствует
международным стандартам качества

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).
Сбытовая сеть ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно
расширяется, увеличивая долю присутствия
ПАО «Казаньоргсинтез» на рынках основных продуктов.
Выпускаемая продукция реализуется через сеть
дилеров и непосредственно потребителям. Около 1 000
предприятий из 26 стран мира¹ являются потребителями
нашей продукции.

ДОЛЯ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

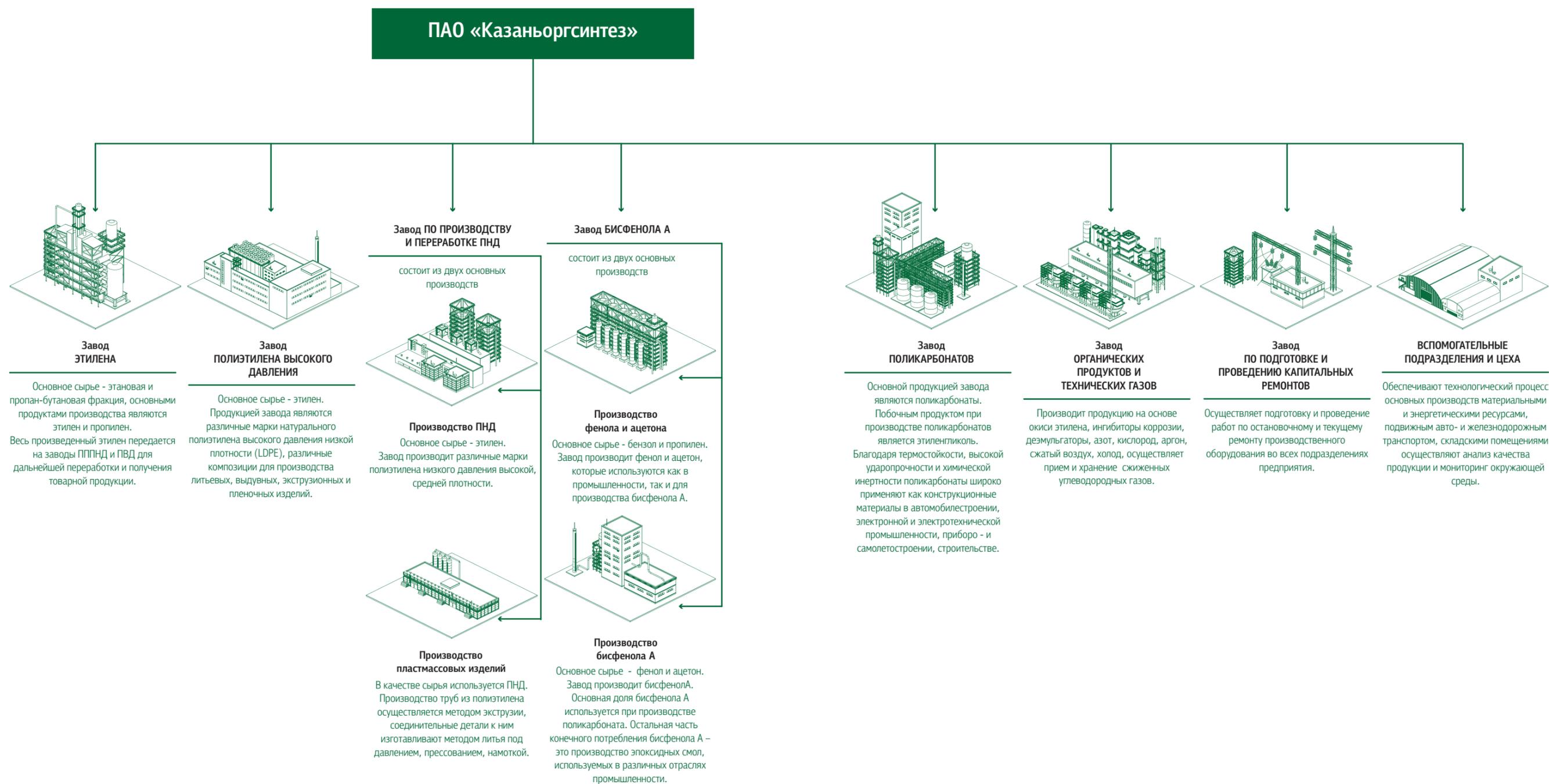
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ	2015 г., тыс. тонн		
	ПРОИЗВОДСТВО В РФ	ПРОИЗВОДСТВО ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»*	ДОЛЯ, %
1	2	3	4=3/2
Полимеры и сополимеры этилена	1540	670	44%
Поликарбонат	67	67	100%
Бисфенол-А	120	66	55%
Этаноламины	77	31	41%
Ацетон	142	46	32%
Фенол	226	72	32%
Трубы полиэтиленовые	263	24	9%

* с учётом внутривозовского потребления

¹ Более подробно география поставок продукции ПАО «Казаньоргсинтез» представлена в Отчете об устойчивом развитии за 2015 год

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

В 2015 году суммарные утвержденные производственные мощности Общества составили 1 808 тыс. тонн продукции органического синтеза. Показатель использования производственных мощностей составил 88,1%. Основной причиной неиспользования производственных мощностей является дефицит основного сырья.

В отчетном году произведено товарной продукции на сумму 68 801,4 млн рублей, что на 14 699,8 млн рублей или на 27,2% больше показателя 2014 года. Индекс физического объема составил 100,4%.

Структура товарной продукции в 2015 году относительно прошлого года изменилась незначительно. Основной удельный вес в структуре товарной продукции занимают полимеры - сополимеры этилена и поликарбонаты (87,4% в стоимостном выражении).

Затраты на производство товарной продукции в отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом на 1 606 млн рублей (или на 3,8%) и составили 43 995 млн рублей.

Структура себестоимости товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» не претерпела существенных изменений относительно прошлого года.

Увеличение затрат относительно 2014 года произошло по таким статьям как: «сырьё и материалы», «энергия со стороны», «заработная плата с отчислениями».

В 2015 году ПАО «Казаньоргсинтез» реализовало продукцию и услуг на сумму 68 599,4 млн рублей.

Структура выручки в 2015 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшая доля выручки по-прежнему приходится на полимеры и сополимеры этилена – 74,6% и поликарбонат – 12,9%.

Цены на продукцию ПАО «Казаньоргсинтез» находятся в прямой зависимости от цен на мировом и российском товарных рынках. В 2015 году цены на все виды продукции ПАО «Казаньоргсинтез» имели положительную динамику.

На внутреннем рынке реализовано продукции и услуг на сумму 56 515,3 млн рублей, что на 24,2% больше, чем в 2014 году. Основные продажи ПАО «Казаньоргсинтез» на российском рынке приходятся на Республику Татарстан (52,7%), Москву и Московскую область (27,2%).

В 2015 году ПАО «Казаньоргсинтез» экспортировало продукции на сумму 12 084,1 млн рублей, что на 34,4% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Основное влияние на рост экспортной выручки в отчетном году оказало увеличение цен на экспортируемую продукцию, ввиду роста курса валюты по отношению к рублю. Увеличение экспорта продукции в натуральном выражении составило 8,1% относительно 2014 года.

Основной удельный вес в структуре экспорта по-прежнему занимают полимеры и сополимеры этилена – 83,4% (в 2014 году – 79,6%).

В 2015 году ПАО «Казаньоргсинтез» отгрузило продукцию в адрес около 1 000 потребителей из 26 стран мира. Новыми рынками экспортной отгрузки в 2015 году стали Азербайджан, Грузия, Греция, Северная Ирландия и Венгрия.

В 2015 году экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны с более высоким уровнем контрактных цен.

Приоритетным направлением развития для ПАО «Казаньоргсинтез» является обеспечение стабильной работы действующих производств, увеличение выпуска товарной продукции, снижение энергоёмкости продукции, устранение причин потери сырья, перерасхода энергоресурсов при внеплановых остановках производств.

В 2015 году планомерно продолжалась работа по выполнению «Плана основных инвестиционных мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» на период 2013-2016 гг. по стабилизации деятельности и максимальной загрузке производственных мощностей»².

План включает в себя следующие основные мероприятия:

- мероприятия по обеспечению стабильной работы и расширению сырьевой базы производства этилена;
- мероприятия по обеспечению стабильной работы производства ПНД;
- усовершенствование технологии получения поликарбоната;
- мероприятия по повышению надежности энергоснабжения всего предприятия.

На заводе Этилена на блоке Э-500 осуществлен пуск новой высокоселективной двухкамерной печи пиролиза этана Technip взамен старых, морально устаревших и физически изношенных печей. Проект коренного обновления действующего этиленового производства продолжается. Начаты подготовительные предпроектные проработки по замене пропан-бутановых печей на 1-ой очереди завода Этилена.

На производстве полиэтилена низкого давления введена в эксплуатацию новая установка компаундирования фирмы Soreligon, что позволило обеспечить полную переработку базового продукта, производимого на реакторе «А», в более востребованную и конкурентоспособную композицию полиэтилена низкого давления для производства труб. В настоящее время это крупнейшее в России производство бимодального полиэтилена низкого давления трубной марки ПЭ 100 мощностью 240 тыс. тонн.

На заводе Поликарбонатов в результате работ по замене свинцового катализатора на титановый удалось добиться снижения норм расхода основного сырья, снизить выход побочной продукции, а также достичь значительной экономии энергоресурсов.

Внедрение энергоресурсоэффективных мероприятий, минимизирующих потребление энергоресурсов на единицу произведенной продукции и обеспечивающих максимальное использование вторичных и возобновляемых ресурсов является одной из приоритетных задач для ПАО «Казаньоргсинтез».

Основные финансовые показатели, млрд руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015
Валюта баланса	36,82	45,42	55,95
Собственный капитал на конец года	12,51	17,76	35,19
Выручка	46,13	54,48	68,59
Чистая прибыль	2,16	6,11	19,29
Капитализация	12,88	25,4	60,5

² Одобрен решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на заседании от 16.08.2013

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2015 г. на ПАО «Казаньоргсинтез» подготовлена Концепция развития Общества до 2025 г.

Реализация программы развития предполагается в два этапа:

I ЭТАП – Программа развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2020 г. включает:

- строительство новой установки производства этилена;
- модернизацию реактора «В» действующего производства ПНД;
- строительство новой установки ПВД;
- создание собственного производства бензола.

Реализация данных проектов позволит осуществить расширение этиленовых мощностей до уровня 1 млн тонн в год, а также выполнить модернизацию действующих и строительство новых установок по

производству полиэтиленов и довести суммарное производство полиэтиленов до уровня более 1 млн тонн в год. Собственное производство бензола позволит обеспечить стабильное снабжение данным видом сырья дальнейшей цепочки его переработки и повысить рентабельность производства конечного товарного продукта – поликарбонатов.

II ЭТАП - Программа развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 г. включает реализацию новых проектов по созданию производств конструкционных материалов и полимеров специального назначения, базирующихся на углублении переработки продуктов собственного производства ПАО «Казаньоргсинтез».

Дальнейшая разработка инвестиционной программы, на основе указанной Концепции, находится на стадии выполнения технико-экономической оценки планируемых проектов.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Категория (тип) акций: ОБЫКНОВЕННЫЕ

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1,0105**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 803 857 697**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 803 734 924,02**

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **29,51**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99,99**

Категория (тип) акций: ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0,25**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **29 899 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **29 866 475**

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0,49**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99,89**

Дивиденды по итогам 2014 года выплачены не в полном объеме по причине отсутствия реквизитов акционеров - юридических и физических лиц. Выплата производится по факту уточнения реквизитов данных акционеров.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

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

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ПАО «Казаньоргсинтез», зарегистрированное в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Москве, осуществляет основную деятельность в г. Казани, что обуславливает зависимость его результатов от социально-экономической и политической ситуации, как в стране, так и в регионе.

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.

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.

На ПАО «Казаньоргсинтез» утверждена «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности до 2020 года». Цель программы: повышение эффективности производства путем рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижения энергоемкости продукции.

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.

В связи с тем, что Российская Федерация является членом Всемирной торговой организации, ПАО «Казаньоргсинтез» работает в условиях высокой

конкуренции. К числу основных мер для повышения конкурентоспособности ПАО «Казаньоргсинтез» относятся:

- поддержание высокого качества процессов и продукции (действует Интегрированная система менеджмента качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологии, которая соответствует международным и российским стандартам);
- уменьшение себестоимости продукции путём управления издержками (реализация программы ресурсоэффективности, закупки сырья через систему электронных торгов, максимальная загрузка производственных мощностей и т.д.);
- повышение эффективности сбытовой деятельности (увеличение объёма продаж через электронные торговые площадки, поиск новых российских и иностранных покупателей, а также расширение марочного ассортимента).

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 продукцию устанавливаются с учетом условий поставок в каждой конкретной стране. Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых ПАО «Казаньоргсинтез».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 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 осуществляются 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 продлить действие лицензий ПАО «Казаньоргсинтез». 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 избежания отзыва лицензий ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить действие лицензий или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность ПАО «Казаньоргсинтез».

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 мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, осуществляет плановые природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду.

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 предприятия (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 РФ, руководство ПАО «Казаньоргсинтез» планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Часть продукции ПАО «Казаньоргсинтез» реализуется на внешний рынок, 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. ПАО «Казаньоргсинтез» имеет заимствования в иностранных валютах. При снижении курса национальной валюты растет долговая нагрузка на ПАО «Казаньоргсинтез», что может привести к снижению прибыли.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Являясь крупным заемщиком, ПАО «Казаньоргсинтез» подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок по финансовым обязательствам. ПАО «Казаньоргсинтез» имеет долгосрочные кредиты и займы, в рублях. Большая нестабильность на финансовом рынке приводит к росту процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к удорожанию обслуживания долга ПАО «Казаньоргсинтез».

Риски ликвидности.

Риск ликвидности заключается в том, что ПАО «Казаньоргсинтез» не сможет 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.

Кредитный риск.

Кредитный риск заключается в том, что покупатель может не исполнить свои обязательства перед ПАО «Казаньоргсинтез» в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. 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.

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 заинтересованных 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 капложений осуществляются после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов, а также их целесообразности. Для расширения перспектив развития и минимизации имеющихся рисков ПАО «Казаньоргсинтез» активно взаимодействует с региональными и 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».

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.

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

Страховая отрасль в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страховой защиты, общепринятые в более развитых странах, пока не применяются широко в Российской Федерации на сопоставимых условиях, включая покрытия при остановке хозяйственной деятельности. ПАО «Казаньоргсинтез» производит полное страхование имущества от всех рисков, а также страхование ущерба от взрыва и от воздействия на окружающую среду вследствие аварий на производственных мощностях ПАО «Казаньоргсинтез» и /или связанными с деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез». Однако, у ПАО «Казаньоргсинтез» нет страхования финансовых рисков при прекращении производственной деятельности и потери прибыли. Поэтому если возникнет аварийная ситуация, из-за которой ПАО «Казаньоргсинтез» не будет способно производить продукцию, то это может неблагоприятно повлиять на финансовые результаты деятельности ПАО «Казаньоргсинтез».

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, ПАО «Казаньоргсинтез» предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных изменений.³

³ Более подробно с системой риск-менеджмента ПАО «Казаньоргсинтез» можно ознакомиться в Отчёте об устойчивом развитии Общества за 2015 год в разделе «Стратегия развития», а также в Приложении 3 к Отчёту об устойчивом развитии «Карта рисков ПАО «Казаньоргсинтез».

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Информация о совершенных в 2015 году ПАО «Казаньоргсинтез» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, раскрыта в составе ежеквартального отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 1 квартал 2015 г. и в сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» от 24.02.2015.

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
<http://kazanorgsintez.ru/>; <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723>

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количественный Состав Совета директоров определен Уставом ПАО «Казаньоргсинтез» и составляет 11 человек. Действующий состав был избран 29 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества. 10 членов Совета директоров были избраны кумулятивным голосованием и 1 был назначен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ № 33 от 23.01.2015 на основании специального права («золотой акции»).

ШИГАБУТДИНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ

(председатель)

- Год рождения: 1976;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

МИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. Заслуженный химик Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина, Татарский институт содействия бизнесу;
- Сведения об основном месте работы: Первый заместитель Генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ

- Год рождения: 1973;
- Сведения об образовании: высшее. Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов;
- Сведения об основном месте работы: Первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ЗДУНОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ

- Год рождения: 1978;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский финансово-экономический институт;
- Сведения об основном месте работы: Министр экономики Республики Татарстан;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

МУЙИЧИЧ НАИМ

- Год рождения: 1950;
- Сведения об образовании: высшее. Экономический Институт г. Загреб;
- Сведения об основном месте работы: акционер Interpetrol SA;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ПРЕСНЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

- Год рождения: 1951;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский химико-технологический институт. Заслуженный химик Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке ОАО «ТАИФ»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ

- Год рождения: 1967;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Кандидат химических наук;
- Сведения об основном месте работы: Помощник Президента Республики Татарстан;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;

- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

САФИУЛЛИН ДАМИР ХАРУНОВИЧ

- Год рождения: 1969;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина, Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный энергетический университет;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

СУЛТЕЕВ АЛЬБЕРТ ФАРИТОВИЧ

- Год рождения: 1974;
- Сведения об образовании: высшее. Московский Государственный институт международных отношений (Университет) МИД России;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель начальника Производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ТЕСЛЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

- Год рождения: 1961;
- Сведения об образовании: высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики. Заслуженный экономист РТ;
- Сведения об основном месте работы: Начальник Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

На годовом Общем собрании акционеров в 2015 году в составе Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» произошли следующие изменения:

Выбыли из состава Совета директоров - Багманов Хамза Азатович и Бусыгин Владимир Михайлович.

Избраны в состав Совета директоров – Муйичич Наим и Сафиуллин Дамир Харунович.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Общая стратегия ПАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию в компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным финансово-экономическим показателям будет соответствовать ведущим химическим предприятиям мира. Это требует должного совершенствования и системы корпоративного управления.

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. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПО АУДИТУ

Содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

СОСТАВ КОМИТЕТА:

Здунов Артем Алексеевич - председатель комитета, член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Алексеев Сергей Владимирович - член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Тесленко Дмитрий Иванович - член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

В составе комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту в 2015 году изменений не было.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

СОСТАВ КОМИТЕТА:

Сабиров Ринат Касимович - Председатель комитета, член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Муйичич Наим - член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Сафиуллин Дамир Харунович - член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Султеев Альберт Фаритович - член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

В составе комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям в первой половине 2015 года произошли следующие изменения:

Выбыл из состава комитета – Багманов Хамза Азатович.

Избраны в состав комитета – Муйичич Наим и Сафиуллин Дамир Харунович.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

МИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. Заслуженный химик Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

МИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ

(председатель)

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. Заслуженный химик Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

БЛИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

- Год рождения: 1961;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский государственный химико-технологический институт;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ГАТИН АЛЬБЕРТ ИСКАНДЕРОВИЧ

- Год рождения: 1982;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский юридический институт при МВД РТ;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ЗАРИПОВ РИНАТ ТАУФИКОВИЧ

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Заслуженный химик Республики Татарстан.
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по производству ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: 0,0002%;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

КАЛИМУЛЛИН ФАНИС МАЛИКОВИЧ

- Год рождения: 1969;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский финансово-экономический институт. Заслуженный экономист Республики Татарстан.
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: 0,0001%;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

КАЛЕЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

- Год рождения: 1957;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский финансово-экономический институт. Заслуженный экономист Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: 0,013%;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0017%.

САФАРОВ РАФАЭЛЬ АТЛАСОВИЧ

- Год рождения: 1965;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Заслуженный химик Республики Татарстан.
- Сведения об основном месте работы: Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ХАФИЗОВ РАШИТ НУРГАЕВОВИЧ

- Год рождения: 1957;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский авиационный институт. Высшая школа КГБ СССР;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ШАЙХИЕВ ГАЙФУТДИН ГИЛАЗОВИЧ

- Год рождения: 1951;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский сельскохозяйственный институт. Заслуженный строитель Республики Татарстан, заслуженный строитель Российской Федерации;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ШИГАБУТДИНОВ ТИМУР АЛЬБЕРТОВИЧ

- Год рождения: 1983;
- Сведения об образовании: высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Заслуженный экономист Республики Татарстан;
- Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез»;
- Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет;
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размер и критерии вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции Общества определяются на основании Положения «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». Основным критерием выплаты вознаграждения является наличие чистой прибыли.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Всего выплачено вознаграждений: 31 318

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Совете директоров, размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений): 80 504

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных работников Общества.

Компенсации членам Совета директоров и

Исполнительной дирекции Общества не выплачивались

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров

считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Принципы корпоративного управления или ключевые критерии (рекомендации), описание соблюдения которых рекомендовано Московской биржей к включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам:

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4

I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.1.1 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Соблюдается.

1.1.2 Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Соблюдается.

1.1.3 Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Соблюдается.

1	2	3	4
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий дивидендную политику.	Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики общества в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • размер дивиденда по привилегированным акциям; • обстоятельства, при которых общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов; • порядок принятия решения о выплате дивидендов.

II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	В обществе сформирован совет директоров, который: <ul style="list-style-type: none"> • определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; • контролирует деятельность исполнительных органов общества; • определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; • определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 	Соблюдается.	
2.2	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Председатель Совета директоров не является независимым директором.	Согласно сложившейся модели и практике корпоративного управления в Обществе Председатель Совета директоров способствует эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
2.2.2	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению.	Соблюдается.	
2.2.3	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁴	Соблюдается.	
2.3	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается.	

⁴ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
2.3.2	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается.	
2.3.3	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Соблюдается.	
2.4	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁵	Соблюдается.	
2.4.2	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁶	Соблюдается.	
2.4.3	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁷	Соблюдается.	
2.5	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.5.1	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Соблюдается.	

III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		
3.1.1	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	В Обществе Корпоративный секретарь Общества не предусмотрен.	Поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается секретарем Совета директоров Общества. Взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров возложена на отдел корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез».
3.1.2	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁸		
3.1.3	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁹ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.		

⁵ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁷ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁸ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁹ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается.	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается.	
4.2.2	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается.	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается.	
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается.	
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается.	
5.1.3	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается.	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается.	
5.2.2	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Соблюдается.	
5.2.3	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается.	

1	2	3	4
VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества.	Информационная политика Общества регулируется локальными актами Общества (приказы, распоряжения и т.д.). Информационная политика общества реализуется посредством пресс-службы Общества, а также посредством специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет» - www.kazanorgsintez.ru. На данной странице размещаются ответы на вопросы акционеров и инвесторов, раскрывается финансовая, бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.
6.1.2	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается.	
6.1.3	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается.	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Соблюдается.	
6.2.2	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается.	
6.2.3	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная финансовая отчетность раскрывается без обзорной аудиторской проверки или аудиторского заключения.	Соблюдается.	
6.2.4	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ¹⁰	В Обществе отсутствует специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество.	Отсутствие меморандума объясняется сложившейся моделью и практикой корпоративного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры.

¹⁰ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
6.2.5	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, не включая оперативную информацию о том, что являются ли они независимыми директорами.	Критерии независимости членов совета директоров Общества определяются Положением «О Совете директоров Общества» и иными внутренними документами Общества, раскрываемыми на сайте Общества.
6.2.6	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается.	
6.2.7	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается.	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается.	
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается.	
7.2.	Общество должно обеспечить 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	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается.	

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

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол №7 от 18.03.2016).

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»

 / Ф. Г. Минигулов

