

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

24 июня 2021 года

протокол от 28 июня 2021 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

20 мая 2021 года

протокол № 2 от 24 мая 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»
ЗА 2020 ГОД**

Генеральный директор



А.Б. Тараканов

Таганрог 2021 год

Содержание

1.	Положение ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик».....	6
3.	Отчет Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям деятельности	8
3.1.	Производственная деятельность	8
3.2.	Техническое перевооружение	9
3.3.	Финансовые результаты	10
3.4.	Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность	10
3.5.	Социальная политика	13
3.6.	Корпоративное управление	13
4.	Информация об объеме каждого из использованных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2020 году видов энергетических ресурсов	14
5.	Перспективы развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	15
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО ТКЗ «Красный котельщик».....	17
7.	Сведения о сделках	19
8.	Структура управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик».....	20
8.1.	Акционерный капитал	20
8.2.	Регистратор	20
8.3.	Совет директоров.....	20
8.4.	Корпоративный секретарь.....	22
8.5.	Единоличный исполнительный орган	23
8.6.	Критерии определения и размер вознаграждения органов управления	23
8.7.	Внутренний аудит.....	24
8.8.	Аудитор.....	24
9.	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ПАО ТКЗ «Красный котельщик».....	24
10.	Состояние чистых активов ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	25
11.	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	26

1. Положение ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли

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

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на энергомашиностроительном рынке. На предприятия энергетического машиностроения возложена задача обеспечения предприятий электроэнергетики надежным, высокотехнологичным, энергоэффективным оборудованием.

Современный рынок производства энергетического оборудования характеризуется длительным циклом, высокой капиталоемкостью и технологичностью. Динамика экономического положения отрасли энергетического машиностроения Российской Федерации определяется рядом внутренних факторов: темпов роста ВВП, объемом инвестиций в основной капитал, уровнем производства на рынке промышленной продукции, налоговой политикой и др.

Позитивное развитие предприятий энергетического машиностроения возможно при воздействии следующих факторов: многолетних партнерских отношений с основными потребителями, высоких технико-экономических характеристик производимой продукции, тесного взаимодействия с подрядными и проектными организациями, опыта комплексных поставок и широких возможностей в случае наличия модернизированной производственной базы.

Негативное влияние на развитие компаний отрасли обусловлено проблемами при реализации финансирования долгосрочных проектов, ростом тарифов естественных монополий, нестабильностью цен и волатильностью валютных курсов при высоком уровне импортозависимости по сырью и комплектующим (в особенности при применении технологий зарубежных лицензиаров), снижением маржинальности производства.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, рынка энергетического машиностроения РФ:

- существующий в настоящее время парк оборудования предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа основных фондов превышает 60%;
- доля импортного основного оборудования при оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 80%;
- инновационное развитие энергетического машиностроения, включающее инновационные научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в НИОКР находится на низком уровне, с одной стороны, вследствие сокращения взаимодействия предприятий электроэнергетики и институтов-разработчиков и предприятий-изготовителей оборудования энергетического машиностроения, и, с другой стороны, нежеланием предприятий электроэнергетики финансировать НИОКР на создание инновационных продуктов за счет собственных ресурсов вследствие высоких рисков незаключения в последующем договоров на поставку этого оборудования.
- энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования энергетического машиностроения ниже аналогичного зарубежного, что приводит к избыточной нагрузке на топливные отрасли и, как следствие, к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей и населения.
- существующий уровень эксплуатации электроэнергетических объектов значительно уступает практике развитых стран мира.

Таким образом, общей проблемой в сфере энергетического машиностроения, является наличие научно-технической и технологической зависимости Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования энергетического машиностроения, а, следовательно, снижение уровня безопасности энергообеспечения страны.

Для эффективного решения данных проблем целесообразно привлечение мощного отечественного потенциала науки и промышленности.

Отечественный рынок энергетического машиностроения характеризуется высокой консолидацией бизнеса, объединенного в холдинговые структуры, что позволяет предприятиям отрасли работать с достаточной степенью устойчивости.

Основным документом стратегического планирования в энергетической сфере, определяющим направления и приоритеты энергетической политики государства, задачи, ключевые меры и показатели развития отрасли, является «Энергетическая стратегия на период до 2035 г.», утвержденная 9 июня 2020 года распоряжением №1523-р. Стратегия призвана вывести отрасль на качественно новый уровень, максимально соответствующий динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности страны. Для достижения поставленных целей в документе предусмотрен ряд мер. В частности,

- Повышение эффективности, надёжности и качества электроснабжения;
- Развитие производства и потребления водорода. Последующее вхождение РФ в список мировых лидеров водородной энергетики;
- Упрощение технологического присоединения к сетям;
- Повышение инновационной активности энергокомпаний;
- Дальнейшее внедрение цифровых технологий, «умных» систем учёта электроэнергии и управления сетевой инфраструктурой;
- Развитие альтернативных источников энергии.

Стратегия охватывает большую часть проблем энергетического сектора. Однако в 2021 году реализация поставленных задач может столкнуться с препятствиями, вызванными коронакризисом. Снижение внутреннего спроса на энергоресурсы и риск неплатежей со стороны населения, обусловленный падением доходов, могут привести к уменьшению сумм, необходимых для финансирования предусмотренных Стратегией мероприятий.

В непростой экономической ситуации энергокомпании будут вынуждены сокращать издержки и вносить коррективы в инвестиционные проекты, что приведёт к торможению процесса модернизации и снизит темпы развития отрасли в целом. Поэтому энергетическому сектору может потребоваться поддержка со стороны государства.

Одной из возможных мер содействия эксперты называют мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих условия ведения бизнеса. Кроме того, участникам рынка могут понадобиться кредитные средства, полученные на льготных условиях, которые в дальнейшем будут направлены на покрытие кассовых разрывов, а также предоставление нештрафуемой отсрочки в случае срыв сроков ввода в действие новых мощностей произошёл по причине коронакризисных ограничений.

По данным АО «СО ЕЭС»¹ потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 году составило 1033,7 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше объема потребления в 2019 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2020 году составило 1050,4 млрд кВт•ч, что на 2,3 % меньше, чем в 2019 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 555,5 млрд кВт•ч, что на 9,9 % меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 207,4 млрд кВт•ч (на 9,0 % больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 215,5 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 65,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше, чем в 2019 году).

В последние годы на мировых энергорынках генерация на традиционных источниках энергии вытесняется генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ежегодно в мире вводятся в эксплуатацию сотни гигаватт «зеленых» электростанций. Наметившийся тренд на декарбонизацию свидетельствует о том, что драйвером развития мировой электроэнергетики стали ВИЭ. Отправная причина – необходимость снижения выбросов в атмосферу углекислого газа и борьба с негативными изменениями климата. Социально-экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, привёл к активизации климатических решений. Те процессы, которые по прогнозам аналитиков должны были начаться к концу десятилетия, запущены уже сегодня.

Вопросы климата становятся всё более актуальными и для отечественных предприятий энергетической сферы. Уже в среднесрочной перспективе они могут столкнуться с серьёзными ограничениями на зарубежных рынках. В качестве одной из мер борьбы с изменениями климата ЕС запланировал введение углеродного налога на импорт. Он напрямую затронет не только крупных производителей, поставляющих свою продукцию на рынки Евросоюза, но и всю цепочку их поставщиков. Это потребует глобального пересмотра как внешней, так и внутренней экономической стратегии России. В энергетическом секторе следует сокращать долю углеводородной энергетики, наращивая при этом выработку гидро- и «зелёных» электростанций. В случаях, когда это нецелесообразно, необходимо модернизировать оборудование ТЭС, что позволит сделать такие энергообъекты экологически чистыми.

¹ <https://www.so-ups.ru>

По оценкам аналитиков, в течение ближайших 30-ти лет может увеличиться в несколько раз доля водородной энергетики в мировом энергобалансе. В скором времени водородная энергетика может стать одним из основных способов достижения углеродной нейтральности. Причин несколько. Во-первых, водород можно извлекать из низкоуглеродных источников. Во-вторых, использование этого вещества в качестве энергоносителя не сопровождается выбросами техногенных газов.

В перспективе водород может стать ценным инструментом развития энергетической отрасли и прочной базой для формирования в России новой водородной экономики. В 2021 году будет разработана концепция развития водородной энергетики в России. В документе будут изложены результаты оценки текущего состояния производства и потребления водорода, описан ресурсный и технологический потенциал РФ на рынке водородных энергоносителей. Кроме этого, будут сформулированы приоритеты развития новой отрасли с определением кратко-, средне- и долгосрочных целей.

В «дорожной карте» по развитию водородной энергетики в России, к 2024 году предусмотрена реализация ряда пилотных проектов. В частности,

- разработка, изготовление и использование первых установок производства водорода без выбросов CO₂ ;
- создание, изготовление и проведение испытаний газовых турбин, работающих на метано-водородном топливе;
- создание пилотного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов экологически чистого производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или на объектах добычи природного газа;
- получение водорода на базе АЭС и использованием ВИЭ.

Учитывая запросы общества на экологически чистую энергию, не сбрасывают со счетов и атомную энергетику. Ведь количество выбросов углекислого газа, связанного с деятельностью АЭС, минимально.

Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли (необходимо указать оценку соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности, факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности)

В последние годы в отрасли производства энергетического машиностроения наблюдается стабильный рост порядка 3-5% в год, а экспорт продукции составлял порядка 3-4 % в год.

Этому способствует проводимая Минпромторгом РФ совместно с Минэнерго России работа по переориентации компаний топливно-энергетического комплекса на продукцию российского производства. Основным инструментом здесь стали субсидии, компенсирующие затраты на создание пилотных партий высокотехнологичной продукции.

В настоящее время российские предприятия обладают достаточными компетенциями по производству основного энергетического оборудования (котлы, котлы-утилизаторы, паровые турбины, генераторы) и могут обеспечить потребность организаций ТЭК.

Результаты деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» соответствуют тенденциям развития отрасли энергетического машиностроения. В Обществе постоянно ведется работа по совершенствованию текущих продуктов и разработке новых решений с целью удовлетворения потребностей заказчиков и поддержания конкурентоспособности Общества не только на российском, но и на мировых рынках. Общество занимает свою нишу на рынке котельного и теплообменного оборудования для ТЭС, АЭС и промышленных предприятий России, СНГ и зарубежных стран.

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

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

- энергоблоки, работающие на основе органического цикла Ренкина (утилизация низкопотенциального тепла);

- использование технологий кипящего и циркулирующего кипящего слоя для сжигания твердого топлива, продуктов глубокой нефтепереработки (нефтяной кокс), технико-коммунальных отходов;
- теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС;
- сухие системы охлаждения для энергоблоков и оборудования.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в современных условиях:

- значительный износ энергетических мощностей в России;
- реализация программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2), согласно которой в течение 10 лет будет обновлено 41 ГВт;
- наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке;
- разомкнутость цикла инновационного развития;
- большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции.

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

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» является одним из лидеров на российском рынке котельного оборудования.

Основными конкурентами Общества на российском рынке являются:

- ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»
- ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
- ПАО «ЗиО-Подольск» («Машиностроительный завод «ЗиО — Подольск»)
- АО «Подольский машиностроительный завод» (ЗиО)
- ООО «Интерэнерго»
- ООО ПО «МЭС»
- АО «СУЗМК Энерго»
- АО ХК «Энергомаш-Строй»
- ООО «СМК «Альтернатива»

Основными конкурентами Общества на международном рынке являются:

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

2. Приоритетные направления деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

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

В предстоящем периоде будет продолжена работа по созданию конкурентоспособной продукции существующей номенклатуры и освоению перспективных технологий, что достигается за счет развития Общества по следующим направлениям:

- повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- разработка продуктов на основе передовых технологий;
- технологическое обновление производства;
- развитие инжиниринга;
- концентрация производства с целью снижения трудоемкости изготовления продукции;
- повышение эффективности и снижение издержек производства;

- реализация проектов Бизнес-системы, повышение вовлеченности персонала, формирование культуры постоянного совершенствования;
- продолжение работы по охране труда и технике безопасности;
- сохранение и развитие квалифицированных кадров;
- реализация мероприятий по улучшению социальных условий.

В 2020 году основным вектором развития Общества стала разработка и реализация портфеля кросс-функциональных проектов под названием «Операционная стратегия», нацеленная как на повышение внутренней эффективности, так и на рост бизнеса.

- Ключевыми направлениями портфеля проектов стало освоение новых компетенций по проектированию нестандартного для ТКЗ оборудования, повышение энергоэффективности Общества, а также работа по повышению точности и прозрачности коммерческих предложений для наших клиентов.

- Также в рамках реализации кросс-функциональных проектов по повышению производительности производственных процессов запущен контроль мониторинга определяющего для ТКЗ оборудования.

- В целях повышения конкурентоспособности, доступности наших продуктов, а также эффективности собственного производства, руководство ТКЗ активно ищет и внедряет новые идеи. Если ранее в Обществе реализовывали исключительно собственные идеи, поданные сотрудниками компании посредством проекта Фабрика идей, то в 2020 году компания приняла решение расширить круг партнеров, предоставив возможность представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным разработчикам принять участие в проекте «ТехноВызовТКЗ». С этой целью создана электронная площадка, на которой размещены технические задания, по важным для Общества направлениям и любой человек может оставить свое предложение по улучшению процессов производства продукции ТКЗ.

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

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

3.1. Производственная деятельность

В 2020 году Обществом было изготовлено 14762 тонн товарной продукции общей стоимостью - 5 559 821 тыс. рублей, что составляет 132 % от 2019 года.

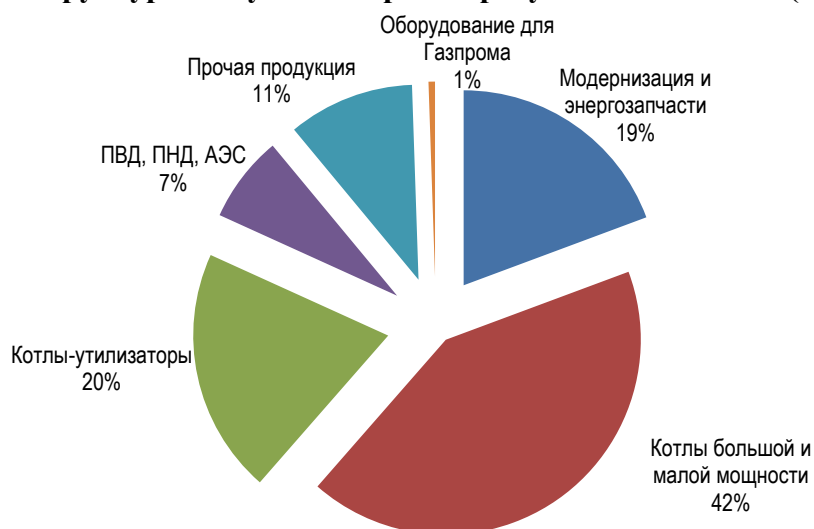
Основные показатели:

Показатели	2019 г.	2020	%
Товарный выпуск в натуральном выражении, тн.	13 309	14 762	111
Товарный выпуск в денежном выражении, тыс. руб.	4 206 866	5 559 821	132
Трудоемкость, н/ч	1 268 763	1 723 580	136

Основной объем изготовленной продукции по номенклатуре составляет:

Наименование продукции	2019		2020	
	вес, тн	%	вес, тн	%
Котлы-утилизаторы	2 018,8	15,2	3003,2	20,3
Котлы большой мощности, котлы малой мощности, котлы водогрейные	2 387,6	17,9	6215,6	42,1
ПВД и ПНД	1 091	8,2	398,6	2,7
Энергозапчасти, детали и узлы для модернизации энергооборудования	6 022,8	45,3	2853,9	19,3
Оборудование для АЭС	230,3	1,7	663,9	4,5
СДТ	353	2,7	79,1	0,5
Прочая продукция	1 204,9	9,1	1547,8	10,5
Итого	13 308,5	100	14762,0	100

Структура выпуска товарной продукции за 2020 год (тн)



2020 год отмечен реализацией проектов по оснащению и модернизации целого ряда российских и зарубежных станций: ТЭС Ударная, Гусиноозерская ГРЭС, Пермская ТЭЦ-9, ТЭС Варна, Норильская ТЭЦ-2, Сырдарьинская ТЭС Кармановская ГРЭС, серии атомных проектов и др.

Вырос объем производства по следующим продуктовым линейкам по сравнению с 2019 годом:

1. Котлы большой и малой мощности – с 2 388 до 6 216 тонн
2. Котлы- утилизаторы – с 2 019 до 3 003 тонн
3. Оборудование для АЭС – с 230 до 664 тонн
4. Прочая продукция - с 1 205 до 1 548 тонн.

Вместе с тем в 2020 году уменьшился объем производства по следующим продуктовым линейкам:

1. ПВД и ПНД – с 1 091 до 399 тонн.
2. Узлы модернизации и энергозапчасти - с 6 023 до 2 854 тонн
3. Соединительные детали трубопроводов – с 353 до 79 тонн.

Основные причины невыполнения бюджетных показателей 2020 года по производству продукции: отсутствие заключённых в плановом объёме контрактов и перенос изготовления оборудования по инициативе Заказчика (Кишиневская ТЭЦ-2), уменьшение объёмов контрактации по СДТ.

3.2. Техническое перевооружение

Согласно бизнес-плану ПАО ТКЗ Красный котельщик в 2020 году на финансирование инвестиционной программы в отчетном году запланировано 802,6 млн. рублей без НДС. Для этого использованы собственные средства.

Инвестиционная программа 2020 года явилась продолжением стратегического развития Компании, цель которого – создать современное промышленное предприятие с обновленными, рационально размещенными производственными фондами, снизить себестоимость выпускаемой продукции, внедрить новые типы продукции с техническими характеристиками, соответствующими или превосходящими мировые аналоги.

Приоритетным инвестиционным проектом в 2020 году является Релокация теплообменного оборудования. Проект направлен на увеличение производственных мощностей Общества с целью освоения дополнительного объема по изготовлению корпусного и теплообменного оборудования:

- расширение технологических возможностей Общества по производству корпусного и теплообменного оборудования для АЭС;
- перераспределение загрузки производственных подразделений.

В 2020 году на проект «Релокация теплообменного оборудования» направлено было 273,2 млн. рублей без НДС.

Выполнен монтаж навеса на «Северном грузовом терминале» с целью исключить потерю времени и улучшить требования безопасности для выполнения сварочных работ по раскреплению ГП на вагонах при выпадении атмосферных осадков на территории «Северного грузового терминала» в осенне-зимне-весеннее время года.

В рамках проекта технологическая оснастка и инструмент было направлено 28,438 млн. рублей, поставлены и внедрены пневматические машинки для обработки торцов труб, опоры для термообработки, индуктора для трубогибочной установки ТГСВ-3М необходимые при выполнении технологических процессов изготовления продукции ТКЗ. Для модернизация термической камерной печи с выкатным подом было направлено 40,185 млн рублей.

Также инвестиционным проектом в 2020г оставался проект «Концентрация производства», на который в 2020 году было выделено 46,449 млн. рублей. Данный проект реализуется уже на протяжении 3 лет Проект направлен на повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек:

- высвобождение площади 45 Га путем переноса оборудования в цеха на северной части завода;
- приобретение нового оборудования для технологических улучшений
- модернизация энергетической инфраструктуры.

В 2020 году реализованы мероприятия, целью которых являлось:

- социальная программа (приобретение оборудования для Медико-санитарной части ТКЗ - 4-х камерная гальваническая ванны, аппарата «Экзарта», магнитотурботрон, электрокардиограф);
- промышленная безопасность, охрана труда (выполнен монтаж пульта централизованного наблюдения в ИКК2);
- повышение качества продукции (приобретены переносные рентгенофлюоресцентные анализаторы X-Мет-8000, сварочные полуавтоматы для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и проч.)
- совершенствование информационных технологий и поддержание существующего фонда информационных технологий (Приобретение лицензий программного обеспечения IDEA StatiCa Steel Enchanced, Предклапан, приобретение компьютерной техники).

3.3. Финансовые результаты

В отчетном году основными видами деятельности, повлиявшими на финансовые результаты, стали поставка оборудования собственного производства и пуск его в эксплуатацию на энергетических объектах за рубежом и в Российской Федерации, перепродажа оборудования, оказание услуг по сервису, ремонту и шеф-монтажу оборудования. Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2020 год составил 8 775 123 тыс. рублей.

Рост задолженности связан с заключением новых крупных долгосрочных контрактов, а также с возобновлением ранее заключенных. Основной рост пришел на исполнение контракта АЭС Куданкулам.

В 2020 году Общество получило прибыль, которая смогла покрыть убыток прошлых лет. Акционером ООО «НордЭнергоГрупп» был сделан вклад в имущество, в соответствии со статьей 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 3,9 млрд. рублей. Данный вклад был направлен на погашение образовавшегося убытка за предыдущие годы. А также за 2020 год была получена прибыль в размере 1,4009 млрд. рублей.

Выручка выросла на 1 490 421 тыс. рублей. Рост выручки связан с структурным сдвигом в производстве продукции и заключением новых крупных долгосрочных контрактов.

Себестоимость от продажи продукции снижена на 66 580 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1 557 002 тыс. рублей.

Прочие доходы увеличились на 514 501 тыс. рублей. Положительное влияние оказало восстановления резерва на отложенную дебиторскую задолженность и положительное изменения валютного курса.

Прочие расходы снижены на 547 744 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прочие расходы снизились из-за положительной динамики снижения резерва по сомнительным долгам. Отрицательное влияние оказало отражение на убытки утилизации старых проектов и начисленных штрафов по сбытовым проектам.

По результатам 2020 года Общество получило чистую прибыль в размере 1 400 902 тыс. рублей

3.4. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

В области промышленной безопасности и охраны труда ПАО ТКЗ «Красный котельщик» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации (Трудовой кодекс РФ и другие федеральные законы, нормативные правовые акты РФ, стандартами Общества и Коллективным договором).

В 2020 году в Обществе произошло 2 несчастных случая (по категории – легкие). Основными причинами несчастных случаев явились:

- невнимательность и недооценка работниками существующих опасностей.

За 2020 год начальниками, линейными руководителями и специалистами на рабочих местах было проведено

- 6024 поведенческих аудитов безопасности;
- 600 аудитов безопасности производственных операций.

В 2020 году проведена специальная оценка условий труда на 315 рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечивались специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проводился вводный инструктаж по охране труда с поступающими на работу, с работниками подрядных организаций и лицами, посещающими Общество. В отчетном году проводились обязательные периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и условий труда.

За 2020 год выполнены запланированные мероприятия соглашения по охране труда коллективного договора на сумму – 143 172 493 рублей.

В 2021 году планируется повысить уровень качества проведения поведенческих бесед и обратной связи между руководителями и работниками. Продолжить выполнение корректирующих и компенсирующих мероприятий по результатам аудитов по системе предотвращения происшествий, аудитов по безопасности труда, согласно определенных критериев (чек-листов); проведение и анализ аудита безопасности производственных операций. Проводить мониторинг, анализ и разработку мероприятий по индикаторам работы линейных руководителей. Проводить дальнейшее развитие уровня культуры безопасности труда на предприятии.

В 2020 году проведена работа по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Выполнены работы по проектированию и монтажу автоматической установки пожаротушения в складе №1013, складе лакокрасочных материалов КУЦ, складе горюче-смазочных материалов транспортного управления, а также автоматических установок пожарной сигнализации в складских, служебных, бытовых, административных помещениях транспортного управления и ЦМК корпус 10. Все перечисленные, вновь смонтированные системы противопожарной защиты подключены к системе диспетчеризации «Орион-ПРО». Обеспечены фотолюминесцентными планами эвакуации людей при пожаре структурные подразделения ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Восстановлена работоспособность автоматической установки пожаротушения на прессе усилием 2500т ТКЦ (участок горячей штамповки), а также работоспособность автоматической установки пожаротушения в маслоподвале палегибочной машины ТБЦ. Выполнены работы по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (перезарядка и ремонт огнетушителей).

В 2021 году запланированы работы по восстановлению работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации в административных помещениях МСЦ, УРО, ЦМК корпус 16, ЦТО, ТБЦ. Также запланированы работы по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода (перекатка рукавов), а также первичных средств пожаротушения (перезарядка и ремонт огнетушителей). В настоящее время ведутся регламентные работы по техническому обслуживанию, установленных систем противопожарной защиты.

Обращение с отходами производства и потребления

Приказом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО от 31.10.2018 № 09/1160 утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

На предприятии разработаны паспорта опасных отходов I-IV классов опасности, материалы подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности для отходов V класса опасности.

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» не имеет собственных объектов размещения отходов.

Временное накопление отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических, природоохранных и противопожарных норм и правил, а количество накапливаемых отходов не превышает лимитируемое между вывозами.

Образующиеся отходы по мере накопления передавались лицензированным предприятиям для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (хранения или захоронения).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2020г производилась своевременно с учетом требований действующего законодательства.

Специалисты предприятия прошли профессиональную подготовку по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» в АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия»

Охрана атмосферного воздуха

ФБУ «ЦИАТИ по ЮФО» - «ЦИАТИ по Ростовской области» в 2018 г. для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Получено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) проектной документации №1976/19 от 22.07.2019г, далее было получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.06.000.Т.001640.08.19 от 20.08.2019г. Предприятие относится к III категории объектов негативного воздействия на окружающую среду. Свидетельство №60-0161-001226-П.

В результате проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» выявлено:

- 51 загрязняющее вещество, содержащиеся в выбросах предприятия;
- количество источников выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию -286, в том числе 157- организованных, 129- неорганизованных.

Используемые технологические процессы и применяемое оборудование с точки зрения загрязнения атмосферы соответствует научно-техническому и отраслевому уровню.

Охрана водного объекта.

Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области для ПАО ТКЗ «Красный котельщик» выдано Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 13.05.2016 г. № 61-05.01.05.010-Р-РСБК-С-2016-01412/00. Срок водопользования установлен с 13.05.2016г. по 31.03.2021г.

Приказом Департамента Росприроднадзора по ЮФО от 10.12.2018 г. № 03-09/3088 предприятию выдано Разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты № С-15/48 от 10.12.2018 г. в период с 10.12.2018 г. по 23.11.2023 г.

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (ДБВУ) от 23.11.2018 г. № 231 утверждены нормативы допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в водные объекты, регистрационный № 23.11182.31-001, период с 23.11.2018 г. по 23.11.2023 г.

Категория сбрасываемых сточных вод – ливневые воды с территории ПАО ТКЗ «Красный котельщик» через выпуск № 1 – в ливневой лоток и далее в проходящую в закрытом коллекторе под территорией завода балку Большая Черепаха.

Перед сбросом сточных вод в выпуск № 1 (балка Большая Черепаха) поверхностные сточные воды подвергаются очистке. В III квартале 2019 года были установлены новые фильтрующие патроны в системе ливневой канализации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

Предельно-допустимый сброс загрязняющих веществ с ливневыми стоками принят в соответствии с нормами для водоёмов рыбохозяйственного значения.

В 2021 году запланированы работы по:

1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Получение нового проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
3. Установление границ санитарно-защитной зоны для ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Получение экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) проектной документации
5. Получение санитарно-эпидемиологического заключения.
6. Получение Решения о предоставлении водного объекта в пользование от Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области для ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Получение Разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.

3.5. Социальная политика

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

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

Основная задача социальной программы предприятия – сохранение и улучшение состояния здоровья и трудоспособности работников ПАО ТКЗ «Красный котельщик». С этой целью ежегодно проводятся: периодический медицинский осмотр работников предприятия, вакцинопрофилактика работников. В рамках договора ДМС, были приобретены санаторно-курортные путевки для работников, проводятся консультации узкопрофильных специалистов и дорогостоящие обследования по показаниям, тестирование на COVID-19.

Отдельное направление программы социального партнерства – это корпоративно-досуговые и спортивные проекты, способствующие усилению корпоративного духа, укреплению отношений в коллективе. В рамках этой программы в Обществе ежегодно формируется календарь мероприятий. В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в корпоративную жизнь предприятия. Часть мероприятий были полностью отменены, часть прошли в онлайн формате. Так, на корпоративно-досуговые проекты было выделено более 1,2 млн рублей, на спортивные – более 600 тыс. рублей. В 2021 году на эти цели планируется направить порядка 7,3 млн рублей.

В ПАО ТКЗ «Красный котельщик» проводится большая работа в рамках социальной поддержки работников и пенсионеров. В 2020 году материальная помощь работникам и пенсионерам в трудных жизненных ситуациях составила 1,5 млн. рублей. В рамках летней оздоровительной кампании в 2020 году отдохнули 150 работников и членов их семей. В 2021 году запланировано на оказание материальной помощи 1,5 млн. рублей, на оздоровление работников и членов их семей 2,8 млн. рублей.

В 2021 г. основная задача – сохранение всех социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором

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

Ежегодно для работников Общества проводятся корпоративные программы обучения, семинары, конференции и конкурсы профессионального мастерства.

Для качественного выполнения работы и достижения поставленных целей в Обществе организовано внутреннее обучение рабочих в Учебном Центре ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

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

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

В 2020 году «Красный котельщик» оказал благотворительную помощь МБУЗ "ГБСМП" г. Таганрога, направив на нужды медицинского учреждения 1 млн руб. Порядка 5 млн руб. выделено МУЗ МСЧ «Красный котельщик», средства пошли на приобретение лекарств и открытие нового рентгенодиагностического кабинета, оборудованного цифровым рентген-аппаратом.

3.6. Корпоративное управление

Корпоративное управление Общества направлена на обеспечение прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стремление к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества.

К органам управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик» относятся Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их действиями (бездействиями).

Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Внутренний аудит в Обществе осуществляется должностным лицом Общества.

Оценивая работу, членов Совета директоров, стоит отметить, что все члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности, действовали в интересах Общества. В 2020 году Советом директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» проведено 6 заседаний, на которых принимались решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, утверждением внутренних документов и другие вопросы. Заседания проводились в заочной форме. Принципы корпоративного управления Обществом направлены на соблюдение норм действующего законодательства. Для всех заинтересованных лиц, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает свободный доступ к информации на сайте уполномоченного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222> и на сайте Общества <http://www.tkz.su>.

4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2020 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. рублей без НДС
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия (Гкал)	6519	10102
Электрическая энергия (тыс. кВтч)	22283	125870
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный (литр)	29007	1116
Топливо дизельное (литр)	36124	1414
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (тыс. куб.м)	14104	84674
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другие: вода (тыс. куб.м)	176	20667

5. Перспективы развития ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

Стратегия развития компании (организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработки новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств)

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

В предстоящем периоде будет продолжена работа по созданию конкурентоспособной продукции существующей номенклатуры и освоению перспективных технологий, что достигается за счет развития Общества по следующим направлениям:

- повышение качества исполнения проектов и качества продукции;
- разработка продуктов на основе передовых технологий (органический цикл Ренкина, котлы с технологией ЦКС, использование технологий газификации и пиролиза, термической переработки технико-коммунальных отходов, теплообменное оборудование для ТЭС, АЭС);
- технологическое обновление производства;
- развитие инжиниринга;
- концентрация производства с целью снижения трудоемкости изготовления продукции;
- повышение эффективности и снижение издержек производства;
- реализация проектов Бизнес-системы, повышение вовлеченности персонала, формирование культуры постоянного совершенствования;
- продолжение работы по охране труда и технике безопасности;
- сохранение и развитие квалифицированных кадров;
- реализация мероприятий по улучшению социальных условий.

Совершенствование текущих продуктов и освоение новых технологий предполагает следующие направления в области научно-технической политики ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:

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

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

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

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

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

Факторы	Предполагаемые меры
	<ul style="list-style-type: none"> Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления. Курс на импортозамещение.
<p>Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Обществом.</p> <p>Влияние: Умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента. Проработка вопроса по закупки необходимых лицензий или привлечению партнерских компаний. Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования. Разработка модернизационных пакетов, в том числе на оборудование конкурентов, а также, программы долгосрочного сервисного обслуживания установленного оборудования.
<p>Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен. Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции. Планирование и резервирование металлопродукции для длиннопериодического производства, оптимизация закупочной деятельности.
Технические риски	
<p>Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования. Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований. Развитие конструкторско-технологических подразделений. Привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов, работа с ВУЗами
<p>Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение сторонних организаций в рамках НИОКР для повышения надежности и эффективности выпускаемого оборудования. Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции. Улучшение организации производства.
<p>Риски связанные с расширением линейки выпускаемого оборудования.</p> <p>Влияние: низкое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение новых элементов, защищенных патентами Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования
<p>Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Обществом.</p> <p>Влияние: умеренное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля. Улучшение организации производства. Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования.
Финансовые риски	
<p>Риски, связанные с изменением процентных ставок.</p> <p>Влияние: незначительное</p>	<p>В связи с тем, что процентные расходы включены в стоимость оборудования, в том числе с применением эскалационных поправок, все риски, связанные с изменением процентных ставок, несет заказчик оборудования.</p>
<p>Валютные риски.</p> <p>Влияние: незначительное.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Вес валютных контрактов в портфеле Эмитента в целом снижается из-за перевода ряда контрактов в валюту рубль РФ. По контрактам, номинированным в долларах США, проводится перевод в иные валюты. Риск изменения валютного курса не возрастает. Применяется естественное хеджирование валютных рисков (баланс валютных поступлений и списаний). Эмитент

Факторы	Предполагаемые меры
	применяет инструменты с плавающими процентными ставками, возможный рост ставок по привлечению компенсируется ростом депозитных ставок.
Инфляция Влияние: невысокое.	<ul style="list-style-type: none"> • С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Эмитент применяет пересчет цены контракта в соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам происходит индексация цен с применением мировых индексов цен. • Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента. • В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на следующие показатели отчетности Эмитента: объем выручки, доходы и расходы. • Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовый результат, финансовые (монетарные) статьи баланса.

7. Сведения о сделках

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2020 году не совершались.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2020 году не совершались.

8. Структура управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

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

Органами управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик» являются:

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

Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Внутренний аудит в Обществе осуществляется должностным лицом Общества.

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

Образование единоличного исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров Общества.

8.1. Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО ТКЗ «Красный котельщик» на 31 декабря 2020 года составляет 934 344 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей.

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

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

863 258 000 (восемьсот шестьдесят три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Информация об акционерах, владевших более 5 % акций в уставном капитале, по состоянию на 31 декабря 2020 года:

1. Акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (сокращенное фирменное наименование: АО «ЭМАльянс»)

место нахождения: Россия, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220

ИНН: 5036064310 ОГРН: 1055014708297

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 19,47712

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 19,10537

2. Общество с ограниченной ответственностью «НордЭнергоГрупп» (сокращенное фирменное наименование: ООО «НордЭнергоГрупп»)

место нахождения: 127299 Россия, Москва, Клары Цеткин 2 оф. 1/102

ИНН: 77134663017702080289 ОГРН: 11977461923241027700004012

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 76,52231

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, %: 80,89463

8.2. Регистратор

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

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

8.3. Совет директоров

Состав Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» избранный годовым общим собранием акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 29.07.2020 года и их краткие биографические данные:

Аленичев Николай Анатольевич (председатель)

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «Завод Реостат».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Костенко Владимир Иванович

год рождения: 1955

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Подкалюк Александр Анатольевич

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Технический директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Севастьянов Владимир Олегович

год рождения: 1979

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Тараканов Александр Борисович

год рождения: 1964

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Общества. Генеральный директор АО «ЭМАльянс» (по совместительству).

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Федосеев Сергей Николаевич

год рождения: 1961

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего аудита и риск-менеджмента ООО «СЕВЕРГРУПП»

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Шаститко Юлия Валериановна

год рождения: 1982

образование: высшее

наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам АО «Силовые машины».

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

В течение отчетного года в состав Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» входили следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров 05.06.2019 года:

Мамин Юрий Алексеевич (председатель)

год рождения: 1964

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Петров Михаил Владимирович

год рождения: 1977

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Подкалюк Александр Анатольевич

год рождения: 1964

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Севастьянов Владимир Олегович

год рождения: 1978

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Тараканов Александр Борисович

год рождения: 1964

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Федосеев Сергей Николаевич

год рождения: 1961

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

Шаститко Юлия Валериановна

год рождения: 1982

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

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

8.4. Корпоративный секретарь

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

В сферу деятельности Корпоративного секретаря входит:

- обеспечение деятельности Совета директоров;
- подготовка и проведение Общих собраний акционеров;

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

Корпоративный секретарь Общества:

Тимошек Лариса Николаевна

- год рождения: 1965,
- образование: высшее,
- доля в уставном капитале Общества: 0 %,
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %,

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

8.5. Единоличный исполнительный орган

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

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

В 2020 году продолжил свою деятельность Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Александр Борисович Тараканов, избранный 27 февраля 2019 года (Протокол № 3 от 27.02.2019 года).

год рождения: 1964

образование: высшее

доля в уставном капитале Общества: 0 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0 %

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

8.6. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления

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

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

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

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

Основные положения политики Общества в области вознаграждения

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

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

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

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

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

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Размер выплат в пользу ключевого управленческого персонала за 2020 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п. В состав ключевого управленческого персонала входят: Генеральный директор, Заместитель генерального директора - главный инженер, Заместитель генерального директора по производству Директор по закупкам и логистике, Директор по эксплуатации и ремонту, Директор по экономике и финансам, Директор по экономике и финансам, Директор по производству, Директор по планированию производства, Директор по эксплуатации, Директор по инжинирингу, Директор по персоналу, Директор по качеству, Директор по закупкам и логистике, Директор по инжинирингу.

8.7. Внутренний аудит.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Внутренний аудит в Обществе может осуществляться должностным лицом Общества. В Обществе разработано и утверждена Советом директоров 25.12.2020 года Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита (протокол № 6 от 28.12.2020г.). Политика содержит основные положения об организации внутреннего аудита в Обществе, проведении проверок внутреннего аудита, обеспечения и повышения качества внутреннего аудита в Обществе.

8.8. Аудитор

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве аудитора утверждено ООО «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРОУ ЭКСПЕРТИЗА»

Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

ИНН: 7708000473, ОГРН: 1027739273946.

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

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006033851.

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

	2017 год	2018 год	2019 год
Общая сумма начисленных дивидендов, рублей	0	0	0

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

Решения о выплате дивидендов в 2020годы не принимались.

10. Состояние чистых активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

По данным РСБУ:

Показатели	2018 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	-2689799	-3921858	2029044
Размер уставного капитала	284344	284344	934344
Нераспределенная прибыль (убыток)	-3159552	-4381868	924430

На 31.12.2020 года Уставный капитал Общества составляет 934 344 тыс. рублей, на 31.12.2019 года составлял 284 344 тыс. рублей. Согласно протокола годового общего собрания акционеров Общества от 31.07.2020 года было принято решение об увеличении уставного капитала Общества. ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в праве было разместить дополнительно к уже размещенным акциям 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. Способ размещения дополнительных акций Общества: закрытая подписка. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества - Общество с ограниченной ответственностью «НордЭнергоГрупп» (ОГРН 1197746192324). Дополнительно размещенные акции оплачены полностью ООО «НордЭнергоГрупп». Увеличение уставного капитала зарегистрировано 10 ноября 2020 года.

Согласно протокола заседания Совета директоров Общества №1 от 23.04.2020 года было одобрено внесение акционером ООО «НордЭнергоГрупп», вклада в имущество ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», в соответствии со статьей 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 3 900 000 тыс. рублей. Данный вклад был направлен на погашение образовавшегося убытка.

11. ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

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

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

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

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

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

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

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

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается п.1. Т.к. ранее согласно Устава общества сообщение для акционеров необходимо было публиковать в газете «Таганрогская правда», Публикация сообщения зависела от выхода издания (издание не ежедневное) и других причин. Но публикация сообщения не позже 21 день. А также дополнительно Общество размещало сообщение на сайте Общества. В соответствии с Уставом в новой редакции, публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://www.tkz.su/ , что позволит Обществу соблюдать п.1
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	.
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается п.1.</p> <p>В Обществе не разработан отдельный документ определяющий дивидендную политику. Положения, определяющие дивидендную политику, отражены в Уставе Общества. Положения Устава предусматривают механизма определения размера дивидендов, обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов и меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. В Обществе длительное время финансовые/экономические показатели не позволяют Обществу выплачивать дивиденды. Общество планирует разработать и утвердить документ о дивидендной политике Общества в 2022 году, который соответствует положениям ККУ.</p>

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.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается. Положения Устава Общества содержат указания на финансовые/экономические обстоятельства при которых выплачиваются дивиденды, т.е. дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества и нераспределенной прибыли прошлых периодов. Общество не выплачивая дивиденды, руководствуется Законом об АО и финансовыми/экономическими показателями. При разработке документа определяющего дивидендную политику Общества будут включены положения, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	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 уделял надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			

1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<i>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</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 2. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества по сложившейся практике рассматривается на заседаниях управленческого состава совместно с членами Совета директоров, а также рассматривается в составе предварительного утверждения годового отчета Общества. Коллегиальный орган не предусмотрен. По мнению Общества, расширенный формат способствует оперативному принятию управленческих решений. В будущем Общество не планирует изменение формата.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается. По сложившейся практике, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров на совместном совещании управленческого состава вне формата заседаний Совета директоров. По мнению Общества такой формат способствует оперативному принятию управленческих решений и не планирует изменение формата.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается п.2 В Обществе, утвержден Советом директоров документ Политика в области управления рисками и внутреннего контроля. Отклонение от соблюдения рекомендации связано с тем, что организацию системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, Руководители структурных подразделений и иные работники Общества в соответствии со своими функциональными обязанностями. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля была дана вне формата Совета директоров. В будущем Совет директоров планирует на одном из своих заседаний дать оценку системе управления рисками и внутреннего контроля общества
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не соблюдается. В Обществе не разработана и не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров. Однако в соответствии с Уставом Общества решения о выплате вознаграждения и

	ключевым руководящим работникам общества.	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	■ не соблюдается	возмещению расходов принимается ОСА, т.е. членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых прописан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	■ соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается ■ частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В Обществе отсутствует положение об информационной политике. В Обществе созданы отдельные структурные подразделения, отвечающие за информационную политику в Обществе. Таким подразделением является Группа коммуникаций, работа которой соответствует положению о подразделении, и которая при раскрытии информации руководствуется принципами полноты и достоверности раскрываемой информации, регулярности и своевременности раскрытия информации и принцип доступности информации. А также в Обществе утвержден перечень инсайдерской информации. Однако Общество, раскрывает информацию для акционеров, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами. Ответственным лицом за раскрытие этой информации является Корпоративный секретарь Общества. А также, дополнительно раскрывает иная информация, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества. Раскрываемая информация доступна на сайте Общества и сайте уполномоченного агентства. Общество в будущем планирует разработать Положение об информационной политике.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	■ соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам общества</i>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Члены Совета директоров обладают опытом работы на руководящих должностях, профессиональными компетенциями и знаниями, В Обществе не определены критерии по которым необходимо проводить оценку работы совета директоров, т.к. отсутствую разработанные методики для всех публичных Обществ. В будущем Общество планирует изучить имеющиеся методики и внедрить практику оценки.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий п.1. Отклонение от соблюдения рекомендаций 1 обусловлено тем, что в Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров и оценка профессиональной квалификации. В связи с тем, что предложения от акционеров не поступали Совет директоров в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества. Предлагая кандидатов, Совет директоров руководствовался, что кандидаты в члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. На протяжении отчетного периода. замечаний к работе Совета директоров не возникало.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий частично не соблюдается. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Однако кандидаты для избрания в Совет директоров были включены с учетом наличия у них опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

		критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		Общество предоставляет акционерам биографические данные о всех кандидатах в члены Совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса. и их письменные согласия на избрание.,
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В отчетном периоде не проводилась процедура оценки работы Совета директоров. Члены Совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. На протяжении отчетного периода замечаний к работе Совета директоров не возникало.
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.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде не проводилась процедура оценки Совета директоров, Количественный состав Совета директоров соответствует п. 12.3.1 Устава Общества. Общество считает, что количественный состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность. В будущем Общество не планирует увеличивать количественный состав Совета директоров.
2.4	<i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</i>			
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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров. Общество не влияет на соблюдение данного принципа, т.к. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров по предложению акционеров или Совета директоров в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Избранные члены Совета директоров не соответствовали критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не соблюдается. В отчетном периоде, Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости каждого

	осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	кандидата в Совет директоров, поэтому не представлял акционерам соответствующее заключение. А также не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров. Т.к. в действующем составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совет директоров. Обществом будет предложено, включать указанные рекомендации на рассмотрение Совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В отчетном периоде в избранном составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые могли отвечать всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Общество не влияет на соблюдение данного принципа, т.к. Совет директоров избирается акционерами.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. В избранном Совете директоров отсутствовали независимые директора. А также в отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, поэтому оценка не требовалась.
2.5	<i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</i>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель совета директоров не является независимым директором, т.е. не отвечает всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. т.к. в отчетном периоде отсутствовали независимые члены Совета директоров Общества. Председатель избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Основным критерием для избрания Председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Не соблюдается. Эффективность работы Председателя совета директоров Общества в отчетном году не оценивалась. Причины, по которым оценка работы не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. А также в отчетном году замечаний и предложений относительно

	директоров.		соблюдается	работы Председателя совета директоров не поступало, работа являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Обществом будет предложено Совету директоров данный критерий рассмотреть.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается п.1. Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Причины указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. В отчетном периоде все члены Совета директоров Общества принимали активное участие во всех заседаниях, исполняя свои права и обязанности. На практике членам Совета директоров выделяется достаточно времени для подготовки к заседанию, в соответствии с внутренними документами Общества Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса и намерено проводить такую оценку в будущем.

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается. В Обществе утверждено Положение о Совете директоров Общества, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 3 дня до даты его проведения. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано, по мнению Общества, обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к проведению заседания, в установленные сроки. Общество на практике стремится к соблюдению критерия.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается. Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Однако документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний как в очной (совместное присутствие), так и в заочной форме, а также члены Совета директоров могут принимать участие в заседании посредством конференц-связи или видео-конференц-связи. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, использование средств связи и коммуникаций успешно позволяет проводить обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений путем заочного голосования. Решение о форме проведения принимает Председатель Совета директоров. В будущем не планирует нормативно закреплять данный критерий.

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдаются критерии п.1, В Обществе сформирован Комитет по аудиту, но т.к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, Комитет по аудиту не состоит из независимых директоров. Частично не соблюдается п.3, т.к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, но избранные члены комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Не соблюдается критерий п.4, т.к. Комитет по аудиту сформирован 28.12.2020г. Заседания Комитета планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2021 году указанный пункт планируется соблюдать.
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии раздела не соблюдаются. В Обществе на дату составления данного отчета комитет по вознаграждениям не создан и внутренние документы не разработаны. Созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества. Однако, Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела не соблюдается. В Обществе на дату составления данного отчета комитет по номинациям не сформирован и внутренние документы не разработаны. Созданная структура управления Общества, позволяет решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая указанный комитет. Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты. В будущем Совет директоров не планирует создавать комитет по номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела частично не соблюдается. Совет директоров на своем заседании рассмотрел вопрос о формировании Комитета по аудиту, утвердил состав и разработал положение о Комитете по аудиту. Созданная структура управления Общества, позволяла в течении отчетного периода решать все важные вопросы деятельности Общества, не создавая комитеты, однако

	(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.).			Уставом Общества, предусмотрено, что решением Совета директоров могут быть сформированы комитеты. В будущем Совет директоров планирует включить вопрос о необходимости сформировать дополнительные комитеты в повестку дня заседания.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий п.1. по объективным причинам, связанным с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, критерий будет соблюдаться, т.к. внутренние документы предусматривают, что Комитет формируется из независимых членов Совета директоров, либо иных лиц, уполномоченных по решению Совета директоров е
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела не соблюдается, т.к. в Обществе сформирован только Комитет по аудиту 25.12.2020г. Комитет по аудиту подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Оценка деятельности Комитета и его членов ежегодно проводится Советом директоров Общества. Т.е. в будущем будет критерий будет соблюдаться.
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии не соблюдаются. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Не соблюдение рекомендаций вызвано тем, что отсутствует общепризнанной методики для оценки работы членов совета директоров. В настоящее время Общество изучает имеющиеся методики.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий раздела не соблюдается. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась внешняя организация (консультант).
3.1	<i>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</i>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей,	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует документ, который определяет политику вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Вознаграждение ключевых руководящих работников, осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами. Устав Общества предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров.
4.1.2	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.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается, т.к. в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям. Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.
4.1.3	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.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Вознаграждение ключевых руководящих работников, осуществляется в соответствии с индивидуальными трудовыми договорами. Устав Общества предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	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.	работников общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
4.2	<i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</i>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В отчетном периоде, Общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров. По сложившейся практике в Обществе члены Совета директоров не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует внутренний документ - политика по вознаграждению членов Совета директоров посредством предоставления им акций Общества. В отчетном периоде члены Совета директоров не являлись акционерами Общества, а также при разработке внутреннего документа – документ не будет предусматривать, предоставление акций общества членам Совета директоров,
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<i>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</i>			
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.	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. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Положением о премировании в отношении работников Общества.

		<p>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>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>
4.3.2	<p>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>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества. Критерий в компетенции акционеров. В дальнейшем Общество не планирует внедрять программу долгосрочной мотивации.</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию</p>		

	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.	коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий частично не соблюдается, В Обществе для проведения внутреннего аудита не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, а в соответствии с внутренним документом Общества назначено должностное лицо функционально подотчетное Совету директоров. Общество, в соответствии с внутренним документом для организации и проведения внутреннего аудита может быть создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается. В Обществе не утверждено Положение об информационной политике. Совет директоров (комитеты Совета директоров) не рассматривал за отчетный период вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. На практике информационная политика Общества направлена на соблюдение рекомендаций Кодекса.

				<p>В Обществе созданы отдельные структурные подразделения, отвечающие за информационную политику в Обществе. Таким подразделением является Группа коммуникаций, работа которой соответствует положению о подразделении, и которая при раскрытии информации руководствуется принципами полноты и достоверности раскрываемой информации, регулярности и своевременности раскрытия информации и принцип доступности информации. А также в Обществе утвержден перечень инсайдерской информации. Однако Общество, раскрывает информацию для акционеров, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами. Ответственным лицом за раскрытие этой информации является Корпоративный секретарь Общества. А также, дополнительно раскрывает иная информация, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества. Раскрываемая информация доступна на сайте Общества и сайте уполномоченного агентства. Общество в будущем планирует разработать Положение об информационной политике.</p>
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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	.
6.2	<i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</i>			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п. 2, т.к. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и в будущем Общество не планирует размещение ценных бумаг на иностранных организованных рынках. Частично не соблюдается п.3, т.к. иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций Общества, отсутствуют. На сайте Общества информация раскрывается на английском языке.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде на основании действующего законодательства РФ Общество не относится к Обществам, которые обязаны в 2020 году готовить и раскрывать годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО. С 2021 года Общество будет готовить годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. Указанная отчетность будет раскрыта в установленные сроки, а годовая отчетность будет включена в годовой отчет Общества за 2021 год..
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными 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.	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично не соблюдается п.1. и п.2 В Уставе Общества нет определения и критерия существенные корпоративные действия. Для Общества критерием определения существенных корпоративных действий является действующее законодательство РФ. Но Уставом Общества определена компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров, в которых определен перечень сделок или иных действий, (указанные в п.1 и п.2) являющихся существенными корпоративными действиями. В будущем Общество не планирует вносить изменения в Устав, касающиеся перечня указанных в критерии сделок.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдаются. Т.к. отсутствуют в составе Совета директоров - независимые директора Из сложившейся практики Общества - каждый член Совета директоров до голосования может выразить свою позицию по существенным корпоративным действиям в процессе личного общения, в любом формате. Общество не планирует предусмотреть процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.1 В Обществе принято отнесение сделок к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством. Одобрение всех существенных корпоративных действий проходит в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии не соблюдаются. Т.к. во внутренних документах отсутствует процедура привлечения независимого оценщика. По мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений достаточно определяет процедуру привлечения независимого оценщика для совершения отчуждения, приобретения имущества по крупной сделке, в том числе приобретение и выкуп акций, а также предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений Обществом собственных акций. На практике Общество для определения стоимости, в соответствии с законодательством привлекает независимых оценщиков. Члены Совета директоров Общества и иные лица, признаются заинтересованными, в соответствии с действующим законодательством.

Глоссарий

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