

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «КГК»
Протокол КГК –13/2022 от 31.05.2022г.

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ПАО «КГК» 30.06.2022г.
Протокол б/н от 04.07.2022г.

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» за 2021 год

Исполняющий обязанности
генерального директора

И.В. Сергеев

Главный бухгалтер

М.С. Вухорев

г. Курган - 2022г.

1. Обращение председателя Совета директоров и генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

Перед вами отчет Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») за 2021 год.

На страницах данного Отчета вы ознакомитесь с основными производственными показателями работы предприятия в разбивке по генерирующим мощностям, с информацией об объеме использования энергоресурсов, с результатами финансовой деятельности. Также в документе отражены положения кадровой и экологической политики Общества.

Несмотря на то, что на протяжении 2021 года продолжалась борьба с пандемией и сохранялся режим повышенной готовности, Обществом разработана и реализуется Программа стратегического развития ПАО «КГК» на период 2021-2023гг., выполнена большая часть запланированных работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству. Также мы продолжаем технологическое совершенствование Курганской ТЭЦ и сетевого хозяйства с целью повышения экономичности и надежности энергоснабжения потребителей.

В целом результаты работы свидетельствуют о том, что компания продолжает успешную деятельность как на оптовом рынке электрической энергии и мощности, так и на рынке теплоснабжения Курганской области.

ПАО «КГК» заинтересовано в устойчивом развитии и росте финансовых показателей, для чего планирует и в дальнейшем предпринимать меры, направленные на улучшение операционной эффективности, укрепление финансовой стабильности Общества. Совет директоров и сотрудники компании делают все возможное для того, чтобы решить поставленные перед компанией задачи.

**Председатель Совета директоров
А.В. Мелешенко**

**Исполняющий обязанности генерального директора
И.В. Сергеев**

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Краткая историческая справка

Одновременно с созданием Курганской области происходило становление энергетики в регионе, первые машины, которые вырабатывали электроэнергию, были смонтированы еще в **1894** году.

В 30–40-е годы XX века развития энергетики в Зауралье практически не происходило, за исключением городов Кургана и Шадринска.

В послевоенное время область по-прежнему оставалась аграрной, и поэтому энергетика региона развивалась невысокими темпами. В середине прошлого столетия в г. Кургане и области построен ряд промышленных предприятий.

В **1952** году начато строительство Курганской ТЭЦ, и в конце **1956** года был пущен первый турбогенератор. Ввод в эксплуатацию Курганской ТЭЦ позволил наряду с выработкой значительного количества электроэнергии интенсивно развивать централизованное теплоснабжение в областном центре. Сегодня к тепловым сетям Общества подключено более 2 тысяч зданий и около 100 промышленных предприятий.

До 1987 года курганская энергосистема являлась частью одной из старейших на Урале – Челябинэнерго.

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР №109 от 12.02.1987 года в регионе было создано районное энергетическое управление «Курганэнерго», которое в 1993 году стало акционерным обществом открытого типа. В состав Общества вошли Курганская ТЭЦ, Курганские тепловые сети, Курганские электрические сети, Шадринские электрические сети, Западные электрические сети, Энергосбыт, Автоколонна.

В результате реформирования ОАО «Курганэнерго» путем выделения было образовано ОАО «Курганская генерирующая компания». Созданная компания объединила генерирующие мощности: Курганскую ТЭЦ, магистральные тепловые сети и Шадринскую котельную. С 1 июля 2006 года ОАО «Курганская генерирующая компания» осуществляет функции по производству тепловой и электрической энергии.

С 1 июля 2010 года в связи с реорганизацией энергосетевого комплекса в городе Кургане в состав ОАО «Курганская генерирующая компания» вошло 26 котельных от структурного подразделения «Энергетические сети» ОАО «ЭнергоКурган» и около 326,8 км разводящих трубопроводов от структурного подразделения «Тепловые сети» и структурного подразделения «Энергетические сети» ОАО «ЭнергоКурган», и путем слияния с Курганскими тепловыми сетями в ОАО «Курганская генерирующая компания» было образовано структурное подразделение «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания».

В 2016 году в Кургане введена в эксплуатацию ТЭЦ «Западная», построенная на территории Курганского индустриального парка.

В соответствии с нормами законодательства 06.06.2016г. компания переименована в публичное акционерное общество.

В ноябре 2019 года на базе обособленных подразделений ПАО «КГК» с целью выделения территориально и технологически изолированных систем теплоснабжения, функционирование которых не связано с тепловыми электростанциями, были созданы два дочерних предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Курганские теплоэнергетические системы» и общество с ограниченной ответственностью «Шадринские тепловые сети».

2.2. Организационная структура Общества

В состав Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (далее по тексту – Общество) входят следующие структурные подразделения: Курганская ТЭЦ (в том числе Западная ТЭЦ) и Тепловые сети.

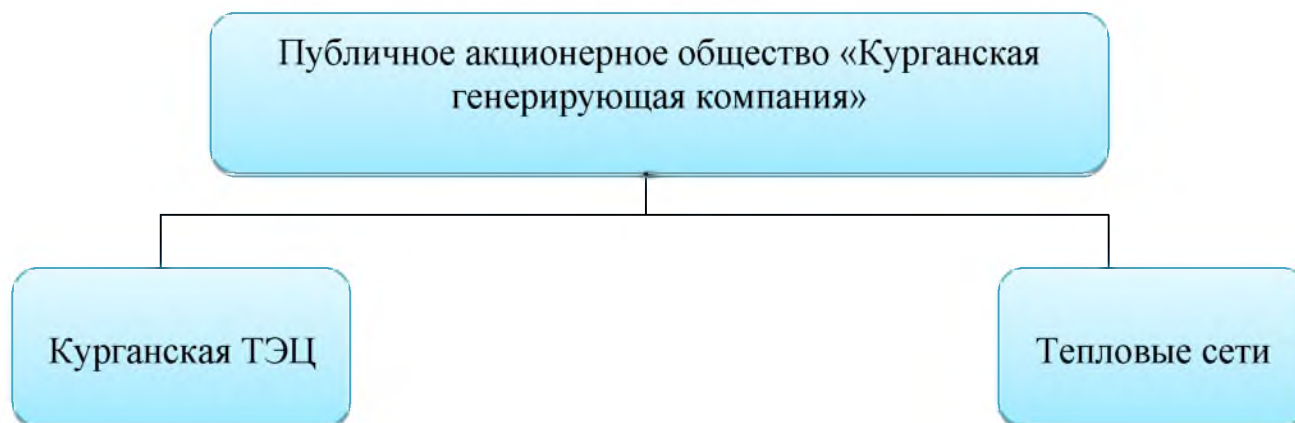
В соответствии с Уставом все структурные подразделения, входящие в состав Общества, не являются юридическими лицами, каждое имеет свою организационно-производственную структуру, зависящую от технологического процесса.

В отчетном периоде генеральным директором Общества являлся Долгов Сергей Николаевич.

Таблица 1 - Сведения о структурных подразделениях Общества

Наименование структурного подразделения	Место нахождения	Руководитель (Ф.И.О.), должность
- Курганская ТЭЦ	640000, г. Курган, пр. Конституции, д. 29а	Технический директор Фетисенко Константин Николаевич
- Тепловые сети	640015, г. Курган, ул. Гайдара, д.89	Директор Тарасов Сергей Витальевич

Структура Общества представлена графически (рисунок 1):



В 2015 году создано Представительство ПАО «КГК» в г. Москве, местонахождение: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4, оф. № 2109.

2.3. Основные технические показатели в разбивке по генерирующим мощностям

Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» – предприятие с широкими функциями по обеспечению надежного снабжения электрической и тепловой энергией, в Уставе которого закреплено четырнадцать видов деятельности. В таблице 2 представлены основные технико-производственные показатели Общества за последние 3 года.

Таблица 2 – Основные технико-производственные показатели за 2019–2021 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.1.	Установленная электрическая мощность, всего	МВт	473,232	473,232	473,232
	в т.ч. по Курганской ТЭЦ	МВт	450,000	450,000	450,000
	Западной ТЭЦ	МВт	23,232	23,232	23,232
1.2.	Установленная тепловая мощность, всего	Гкал/час	1921,5	1821,47	1166,48
	в т.ч. по Курганской ТЭЦ,	Гкал/час	1217,0	1117,0	1117,0
	Западной ТЭЦ	Гкал/час	48,4	48,4	48,4
	по котельным Тепловых сетей	Гкал/час	265,1	265,1	1,08
	по котельным Шадринского отделения	Гкал/час	390,97	390,97	-*
1.3.	Выработка электроэнергии	млн кВт*ч	1382,6	1203,9	1315,8
	в т.ч. по Курганской ТЭЦ	млн кВт*ч	1228,5	1120,8	1136,5
	Западной ТЭЦ	млн кВт*ч	154,1	83,1	179,3
1.4.	Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию	г/кВт*ч	309,3	332,5	320,3
	в т.ч. по Курганской ТЭЦ	г/кВт*ч	329,1	345,9	345,5
	Западной ТЭЦ	г/кВт*ч	170,6	171,7	180,7
1.5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего	тыс. Гкал	2 592,9	2097,3	1826,2
	в т.ч. от Курганской ТЭЦ,	тыс. Гкал	1 704,0	1590,9	1641,5
	от Западной ТЭЦ	тыс. Гкал	183,3	143,5	184,6
	от котельных Тепловых сетей	тыс. Гкал	273,9	148,8	0,023
	от котельных Шадринского отделения	тыс. Гкал	431,7	214,2	-*
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию,	кг/Гкал	160,5	153,1	147,6

	по Обществу в целом,				
	в т.ч. по Курганской ТЭЦ,	кг/Гкал	155,7	148,9	146,6
	по Западной ТЭЦ	кг/Гкал	158,3	155,2	156,8
	по котельным Тепловых сетей	кг/Гкал	168,4	164,3	352,6
	по котельным Шадринского отделения	кг/Гкал	175,3	175	-*

* - котельные Шадринского отделения переданы ООО «Шадринские тепловые сети» в 2020 году.

По состоянию на 01.01.2022г. в Публичном акционерном обществе «Курганская генерирующая компания» находятся в эксплуатации:

- на Курганской ТЭЦ:
 - 5 теплофикационных турбин с поперечными связями суммарной установленной электрической мощностью 450 МВт и тепловой - 817 Гкал/час;
 - 6 энергетических котлов с поперечными связями суммарной паропроизводительностью 2520 т/час;
 - 3 пиковых водогрейных котла суммарной установленной мощностью 300 Гкал/час;
 - 1 паровой котёл БЭМ-25/1,6-300Г производительностью 25 т/час (введен в эксплуатацию 23 июня 2021 года, приказ ПАО «КГК» от 21.06.2021г. №88 «О вводе в эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением»).
- На Западной ТЭЦ:
 - 3 газопоршневых агрегата 16V34SG Wartsila суммарной установленной электрической мощностью 23,232 МВт;
 - 3 котла-утилизатора AV-6H Aalborg Industries суммарной тепловой мощностью 17,485 Гкал/час;
 - 3 жаротрубных газовых котла ТТКВ-120-120/122 Vapor Boilers суммарной тепловой мощностью 30,960 Гкал/час.

Перечень генерирующих и передающих мощностей Общества указан в приложении №1 к настоящему Годовому отчету.

3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

Эффективное корпоративное управление остается для ПАО «КГК» одним из решающих факторов повышения эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Общество стремится построить работу в соответствии с опытом лучших российских практик корпоративного управления.

Система корпоративного управления направлена на создание и сохранение надежных и доверительных отношений между акционерами, менеджментом, потенциальными инвесторами и другими заинтересованными в успешной деятельности компании сторонами.

Основы корпоративного управления отражены в Уставе Общества, где определены:

- права акционеров, в том числе связанные с управлением Обществом

(посредством участия в Общих собраниях акционеров), получением информации о деятельности Общества;

- подконтрольность акционерам деятельности исполнительного органа и Совета директоров Общества;
- четкое разграничение компетенций между органами управления Общества (генеральным директором, Советом директоров, Общим собранием акционеров);
- порядок проведения годовых и внеочередных собраний акционеров Общества и т.д.

Общество обеспечивает защиту прав собственности акционеров по принадлежащим им акциям. Регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим безупречную репутацию на рынке ценных бумаг и располагающим необходимыми техническими средствами и системами контроля.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В настоящее время эффективное корпоративное управление становится решающим фактором успешной работы корпораций в условиях рынка и все шире признается тот факт, что развитость корпоративного управления в стране способствует повышению эффективности инвестиционного процесса и уровня общественного благосостояния. ПАО «КГК» в своей деятельности проводит политику максимального следования принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Регулятором в отчетном периоде была отмечена позитивная динамика внедрения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году приложен к настоящему Годовому отчету (приложение №3).

3.2. Общее собрание акционеров. Совет директоров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Защита прав акционеров и инвесторов Общества обеспечивается предоставлением

им в соответствии с законодательством Российской Федерации реальных возможностей участия в управлении Обществом, получения информации о деятельности Общества.

В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров: годовое – 30.06.2021г.

На годовом Общем собрании по итогам 2020 года были утверждены: аудитор Общества, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2020 финансового года.

Стратегическое управление Обществом осуществляет Совет директоров. Данный орган управления, в состав которого входят также представители акционеров, определяет стратегию развития, рассматривает все существенные вопросы производственной и финансово-экономической деятельности Общества.

В 2021 году проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы по основным направлениям деятельности Общества: о созыве годового Общего собрания акционеров Общества; о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2020 финансового года; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года, о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества; об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества, об избрании генерального директора Общества, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, об утверждении дивидендной политики Общества, программы страховой защиты Общества, о рассмотрении отчета генерального директора, об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества, о практике корпоративного управления в Обществе, о продаже недвижимости, об определении позиции и порядка голосования принадлежащими Обществу голосами в дочерних обществах.

3.3. Информация о членах органов управления и контроля Общества. Корпоративный секретарь.

Согласно Уставу ПАО «КГК», органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Общества, отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности Общества, обеспечивает формирование и реализацию

стратегии развития Общества, дает оценку планов по реформированию компании и обеспечивает контроль их реализации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием в количестве семи человек.

Совет директоров Общества в период с 01.01.2020г. по 30.06.2021г. (протокол б/н от 23.06.2020г.) представлен в следующем составе:

Председатель Совета директоров

Мелешенко Алексей Викторович

Год рождения: 1980-й

Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Член комитета по стратегии

Члены Совета директоров:

Долгов Сергей Николаевич

Год рождения: 1973-й

Образование: высшее, Ставропольский государственный технический университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Член комитета по стратегии

Криницын Геннадий Константинович

Год рождения: 1963-й

Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Мурзин Ярослав Владимирович

Год рождения: 1972-й

Образование: высшее, Гомельский политехнический институт им. П.О. Сухого

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Независимый директор

Член комитета по аудиту

Член комитета по кадрам и вознаграждениям

Сергеев Игорь Васильевич

Год рождения: 1971-й

Образование: высшее, Уральский политехнический институт

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Тараканов Андрей Михайлович

Год рождения: 1982-й

Образование: высшее, Кубанский государственный технологический университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Независимый директор

Председатель комитета по аудиту

Председатель комитета по стратегии и инвестициям

Член комитета по кадрам и вознаграждениям

Эпова Дарья Алексеевна

Год рождения: 1977-й

Образование: высшее, Карагандинский государственный университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.

Независимый директор

Член комитета по аудиту

Член комитета по кадрам и вознаграждениям

Совет директоров Общества в период с 30.06.2021г. по 31.12.2021г. (протокол б/н от 01.07.2021г.) представлен в следующем составе:

Председатель Совета директоров

Мелешенко Алексей Викторович

Год рождения: 1980-й

Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Член комитета по стратегии

Члены Совета директоров:

Долгов Сергей Николаевич

Год рождения: 1973-й

Образование: высшее, Ставропольский государственный технический университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Член комитета по стратегии

Криницын Геннадий Константинович

Год рождения: 1963-й

Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Мурзин Ярослав Владимирович

Год рождения: 1972-й

Образование: высшее, Гомельский политехнический институт им. П.О. Сухого

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Независимый директор

Член комитета по аудиту

Член комитета по кадрам и вознаграждениям

Сергеев Игорь Васильевич

Год рождения: 1971-й

Образование: высшее, Уральский политехнический институт

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Тараканов Андрей Михайлович

Год рождения: 1982-й

Образование: высшее, Кубанский государственный технологический университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Независимый директор

Председатель комитета по аудиту

Председатель комитета по стратегии и инвестициям

Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

Эпова Дарья Алексеевна

Год рождения: 1977-й

Образование: высшее, Карагандинский государственный университет

Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.

Независимый директор

Член комитета по аудиту

Член комитета по кадрам и вознаграждениям

Трудовая биография членов Совета директоров представлена на корпоративном сайте ПАО «КГК» в разделе «Акционерам и инвесторам».

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров непосредственно за участие в работе указанного органа управления. Положения и иные локальные акты, регламентирующие выплату членам Совета директоров ПАО «КГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденные Общим собранием акционеров, в Обществе отсутствуют.

В течение 2021 года членами Совета директоров ПАО «КГК» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в отчетный период также не совершались. Общество и акционеры не предъявляли исков членам Совета директоров. Займы членам Совета директоров Обществом не предоставлялись.

Согласно Уставу, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

С 27.03.2017г. по 07.04.2022г. должность генерального директора Общества занимал Долгов Сергей Николаевич. Год рождения – 1973-й. Образование высшее, окончил Ставропольский государственный технический университет.

Акциями Общества Долгов С.Н. не владеет. Сделки между Обществом и генеральным директором в отчетный период не совершались. Общество и акционеры не предъявляли исков к генеральному директору.

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве пяти человек и указан в таблице 3.

Таблица 3 - Состав Ревизионной комиссии Общества

<i>Члены ревизионной комиссии (с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.)</i>
Пашкова Анастасия Владимировна
Селютина Елена Петровна
Сергеева Людмила Владимировна
Чадов Дмитрий Сергеевич
Колегова Ирина Геннадьевна
<i>Члены ревизионной комиссии (с 30.06.2021г. по 31.12.2021г.)</i>
Пашкова Анастасия Владимировна
Селютина Елена Петровна
Сергеева Людмила Владимировна
Чадов Дмитрий Сергеевич
Колегова Ирина Геннадьевна

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определен Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КГК». Акциями Общества члены Ревизионной комиссии не владеют.

В течение 2021г. членами Ревизионной комиссии сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в отчетный период также не совершались. Общество и акционеры не предъявляли исков членам Ревизионной комиссии.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за участие в работе указанного органа контроля.

С 01.06.2017 г. корпоративным секретарем назначен Куприянов Вячеслав Анатольевич. С трудовой биографией корпоративного секретаря можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества в разделе «корпоративный секретарь». Акциями Общества Куприянов В.А. не владеет. Сделки между Обществом и корпоративным секретарем в отчетный период не совершались.

3.4. Сведения об уставном капитале и эмиссионной деятельности Общества

В соответствии с Приказом ФСФР России от 26 сентября 2006 года №06-2185/пз-и была осуществлена государственная регистрация выпусков и отчетов об итогах выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций и именных привилегированных акций типа А.

Уставный капитал Общества составляет **985 294 497,6** (Девятьсот восемьдесят пять миллионов двести девяносто четыре тысячи четыреста девяносто семь целых шесть десятых) рубля.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью – 7,2 (Семь целых две десятых) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- **14 393 052** (Четырнадцать миллионов триста девяносто три тысячи пятьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 103 629 974,4 (Сто три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят четыре целых четыре десятых) рубля.

Дата государственной регистрации выпуска: 26.09.2006 г., государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55226-Е; отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.09.2006г.;

2) обыкновенные акции:

- **122 453 406** (Сто двадцать два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи четыреста шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 881 664 523,2 (Восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три целых две десятых) рубля.

Дата государственной регистрации выпуска: 26.09.2006 г.; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55226-Е; отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.09.2006 г.

Общее количество размещенных акций – **136 846 458** штук.

Акции Общества оплачены полностью.

Таблица 4 - Структура уставного капитала Общества на 31.12.2021г.

Владельцы ценных бумаг	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	1,19
Юридические лица и номинальные держатели	98,81

Таблица 5 - Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля (%) в Уставном капитале по состоянию на	
	31.12.2020г.	31.12.2021г.
Фонд развития электроэнергетики	74,47	74,37
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	6,98	6,79
НПФ «Профессиональный» (АО)	8,79	8,79
ООО «УК «ЭСЭ управление активами»	5,29	5,27

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2021г. представлена на диаграмме (рисунок 2).



Рисунок 2 - Структура акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2021г. общее количество лиц с ненулевыми остатками в реестре акционеров ПАО «КГК» – 1 433 (Одна тысяча четыреста тридцать три).

На казначейском лицевом счете, а также в собственности подконтрольных ПАО «КГК» лиц акции отсутствуют.

Акционерных соглашений, дающих возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, не заключалось.

В 2012 году ценные бумаги Общества были допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг фондовой биржи – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; ОГРН 1037789012414, ИНН 7703507076, КПП 775001001).

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ», Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 1149-р от 25 сентября 2012 года принято решение об определении 26 сентября 2012 года датой начала обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55226-Е от 26 сентября 2006 года) и, соответственно, Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 1311-р от 19 октября 2012 года принято решение об определении 22 октября 2012 года датой начала обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55226-Е от 26 сентября 2006 года).

В связи с реформой листинга, проведенной в 2014 году, с 09 июня 2014 года обыкновенные и привилегированные акции типа А были отнесены к разделу «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Распоряжением генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №663-р от 03 июня 2015 года принято решение перевести с 05 июня 2015 года обыкновенные

акции Общества из раздела «Третий уровень» в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

В связи с внесением изменений в Правила листинга ПАО «Московская Биржа» Обществом принято решение перевести обыкновенные акции в «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. С 24.06.2019г. указанные изменения вступили в силу.

3.5. Обращения акционеров

В отчетном периоде ПАО «КГК» было получено 4 запроса акционеров. По всем вопросам исполнительным органом, корпоративным секретарем и членами Совета директоров были предоставлены соответствующие ответы и разъяснения. Жалоб и претензий в адрес Общества не поступало.

3.6. Участие Общества в других организациях

3.6.1 Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года

По состоянию на 31.12.2021г. ПАО «КГК» участвует в следующих хозяйственных обществах:

- Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» (далее – ОАО «СКС») в размере 69,9297 % от уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк» в размере 49,01 % от уставного капитала.

Кроме того, в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» управляющей организации №ДУ/2019 от 28.11.2019г. ПАО «КГК» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СКС».

3.6.2 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Участие Общества в некоммерческих организациях

№	Полное наименование организации	Основной вид деятельности	Дата и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об участии

1.	Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Саморегулирование деятельности организаций, являющихся членами НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Протокол № 11/08 от 10 октября 2008 г.
2.	Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»	Саморегулирование деятельности организаций, являющихся членами Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»	Протокол № КГК - 11/2017 от 31 июля 2017 г.
3.	Ассоциация «ЖКХ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	Саморегулирование деятельности организаций, являющихся членами Ассоциации «ЖКХ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	Протокол № КГК - 02/2017 от 03 марта 2017 г.
4.	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»	Саморегулирование деятельности организаций, являющихся членами НП «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»	Протокол № КГК - 04/2011 от 27 июня 2011 г.

4. Основные производственные показатели

4.1. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2021 году, отражена в таблице 7.

Таблица 7 – Объем энергоресурсов, использованных в 2021 году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	Гкал	327,94	1 288,768
Электрическая	тыс. кВт. ч.	210 673,243	382 665,762

энергия			
Мощность	МВт	48,65	41 289,474
Бензин автомобильный	литр	271 176,516	9 848,874
Топливо дизельное	литр	227 657,84	9 107,162
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	547 077,274	2 424 429,645
Уголь	тонн	264,84	291,746
Мазут	тонн	30	207,956

4.2. Структура и объем выработки электроэнергии

В 2021 году объем выработки электроэнергии Курганской ТЭЦ составил 1136,5 млн. кВт*час и по сравнению с уровнем 2020 года увеличился на 15,7 млн. кВт*час или на 1,4%.

Курганская ТЭЦ работает в соответствии с заданными диспетчерскими графиками несения электрических и тепловых нагрузок, с учетом результатов расчета включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), доводимых Системным оператором до станции с помощью специального программно-аппаратного комплекса «Modes-Terminal».

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) Курганской ТЭЦ в 2021 году увеличился с 28,4% до 28,8% по сравнению с 2020 годом за счет увеличения числа часов использования установленной электрической мощности.

Объем выработки электроэнергии Западной ТЭЦ в 2021 году составил 179,3 млн. кВт*ч и по сравнению с уровнем 2020 года увеличился на 96,2 млн. кВт*ч или на 115,8% за счет увеличения числа часов работы оборудования.

Потребителями электроэнергии на розничном рынке являются АО АК «Корвет», ООО «Технокерамика», ПАО «КМЗ», ООО «КАВЗ», ООО «Курганский индустриальный парк», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Пульсатор», АО НПО «Курганприбор», ООО «ТРОЯН», ООО «КЗРМ», ООО «ДОЗ КОСОБРОДСК», ООО «Арт и Ко», ООО «ПНЗ», СПК «НАТУРАЛЬНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПРОДУКТ», СППК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и другие.

4.3. Динамика полезного отпуска тепловой энергии

Объем полезного отпуска тепловой энергии собственным потребителям Общества представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Динамика полезного отпуска тепловой энергии в 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 379,1	2084,7	2042,7

	теплоэнергии, в т.ч.:				
1.1	- горячая вода	тыс. Гкал	2 305,0	2025,3	1977,4
1.2	- пар	тыс. Гкал	74,1	59,4	65,3

Обеспечение потребителей теплом в 2021 году проводилось в соответствии с температурным графиком отпуска тепловой энергии и выполнением договорных обязательств.

4.4. Динамика объемов отпуска электрической энергии на ОРЭМ, собственной выработки и покупной энергии за последние 3 года

В таблице 9 представлена динамика объемов отпуска электрической энергии на ОРЭМ, собственной выработки и покупной энергии за последние 3 года.

Таблица 9 - Динамика объемов отпуска энергии на ОРЭМ, собственной выработки и покупной энергии

Год	2019	2020	2021
Продажа э/э на ОРЭМ, млн кВтч	1 355,79	1 216,34	1 266,92
Продажа э/э за счет собственной выработки, млн кВтч	1 228,47	1 120,79	1 136,47
Продажа за счет купленной э/э, млн кВтч	127,32	95,55	130,45
Покупка э/э, млн кВтч	311,81	275,66	306,93

Увеличение объема отпуска энергии на ОРЭМ в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, связано с конъюнктурой рынка.

4.5. Ремонт основных производственных фондов (ОПФ)

В 2021 году был выполнен ремонт оборудования ПАО «КГК»:

на Курганской ТЭЦ:

- текущие ремонты четырёх энергетических котлов ст.№9,№10,№11,№12);
- средний ремонт энергетического котла ст.№8;
- капитальный ремонт энергетического котла ст.№13;
- текущие ремонты пяти паровых турбин (ст.№5, №6, №7, №8, №9);
- текущие ремонты трёх пиковых водогрейных котлов (ст.№1, №2, №4).

в структурном подразделении «Тепловые сети»:

- замена трубопроводов внутри тепловых пунктов – 1 635,94 п.м. в однострубно́м измерении;

- замена трубопроводов горячего водоснабжения – 9 697,99 п.м. в однострубно́м измерении;
- замена трубопроводов отопления – 11 742,72 п.м. в однострубно́м измерении;
- ремонт ЦТП и насосных станций – 4 шт.

4.6. Показатели аварийности

В 2021 году аварий классифицированных п.4 Постановления Правительства от 28.10.2009 года «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», пожаров и возгораний на оборудовании структурных подразделений ПАО «КГК» не было.

В ПАО «КГК» в течение 2021 года произошло 12 аварий, классифицированных п.5 Постановления Правительства от 28.10.2009 года» (далее п.5). Все аварии произошли на Курганской ТЭЦ. В отчетном году недоотпуска электрической и тепловой энергии по причине возникновения технологических нарушений не было.

4.7. Динамика изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию

Регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности), осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Оптовый рынок энергии (мощности)

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», на основании распоряжения Правительства РФ от 29 июля 2016 года № 1619-р, генерирующее оборудование Курганской ТЭЦ ПАО «КГК» отнесено к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ФАС России приказом от 26 ноября 2020 года

№ 1159/20 утверждены цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, на 2021 год.

Приказом от 17 декабря 2020 года № 1227/20 ФАС России утверждены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), на 2021 год.

Цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2021 год

Наименование электростанции	Станционный номер ТГ		с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.		с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.	
			Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС)	Цена на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС)	Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС)	Цена на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС)
Курганская ТЭЦ-1	ТГ-6,7,8,9	Вынужденный режим в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	1 305,77	329 938,83	1 329,32	329 938,83

Цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), на 2021 год

Наименование электростанции	Станционный номер ТГ	с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.		с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.	
		Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС)	Цена на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС)	Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС)	Цена на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС)
Курганская ТЭЦ-1	ТГ-6,7,8,9	1 305,77	329 938,83	1 329,32	329 938,83
	ТГ-5	1 057,17	123 962,76	1 099,78	128 047,12

Розничный рынок тепловой энергии

В целях регулирования роста тарифов на тепловую энергию ФАС России утверждает предельный максимальный уровень тарифа на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации.

В соответствии с утвержденным предельным ростом среднего тарифа на тепловую энергию для потребителей Курганской области, Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области утвердил на 2021 год тарифы на тепловую энергию для потребителей публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» постановлением от 18 декабря 2020 года № 55-30.

В соответствии со сценарными условиями, одобренными Правительством Российской Федерации, повышение тарифов в 2021 году прошло с 01 июля:

МО г. Курган:

- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года – 0 %;
- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года – 3 %.

Тарифы на горячую воду

Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» оказывает услуги по горячему водоснабжению в закрытой системе горячего водоснабжения в муниципальном образовании город Курган.

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения устанавливается двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. Компонент на холодную воду устанавливается равным тарифу на питьевую воду, руб./куб.м; компонент на тепловую энергию устанавливается равным тарифу на тепловую энергию, руб./Гкал.

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в 2021 году утверждены постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области:

- от 18 декабря 2020 года № 55-46.

Наименование показателя	Единицы измерения	г. Курган		
		Период		Рост тарифа
		с 01.01.21г. по 30.06.21г.	с 01.07.21г. по 31.12.21г.	%
Компонент на холодную воду (для физ. лиц)	руб./куб.м (с НДС)	33,54	34,68	3,4

Компонент на холодную воду (для юр. лиц)	руб./куб.м (с НДС)	36,88	53,83	46%
Компонент на тепловую энергию	руб./Гкал (с НДС)	2033,86	2094,88	3

4.8. Риски, связанные с деятельностью Общества

Совет директоров (комитет по аудиту) играет основную роль в определении принципов и подходов к организации системы управления рисками. В своей деятельности компания использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:

- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг состояния рисков.

Вышеуказанные мероприятия по каждому направлению деятельности общества выполняются профильными подразделениями. Информация о возможных рисках либо выявленных фактах, способных негативно повлиять на деятельность Общества, незамедлительно доводится до комитета по аудиту и единоличного исполнительного органа Общества в целях своевременного реагирования и предотвращения либо минимизации неблагоприятных последствий.

4.8.1. Основные риски

Обществом выделено несколько основных групп рисков:

- стратегические риски,
- финансовые риски,
- операционные.

К числу *стратегических* относят:

- политические риски,
- регуляторные (связанные с деятельностью регулирующих органов). В качестве ключевого метода реагирования здесь применяют активное взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по установлению экономически обоснованных тарифов,
- инвестиционные, связанные с основной деятельностью (в том числе слияния и поглощения), с конкуренцией внутри отрасли, а также угрозы корпоративной (деловой) репутации.

Перечень *финансовых рисков* включает:

- процентный,

- валютный,
- кредитный,
- риск ликвидности,
- ценовые риски (изменение стоимости электроэнергии, природного газа, угля, нефти, плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Степень важности определяется для организации ее индивидуальными особенностями, такими как структура капитала, география операций, степень зависимости от определенного сырья и др.

В целях управления финансовыми рисками и с учетом возможности повышения процентных ставок и ухудшения условий кредитования в кредитных договорах Общества предусмотрены условия досрочного погашения действующих кредитов и перекредитования с пониженной процентной ставкой.

Валютный риск Общество считает минимальным, так как договоров и контрактов, номинированных в иностранной валюте, в отчетном году не заключалось.

Операционные риски:

- риски опережающего роста затрат,
- технические и технологические риски,
- нарушение безопасности технической эксплуатации,
- социальные риски,
- производственный травматизм,
- угроза террористических актов.

В целях минимизации операционных рисков Общество реализует политику долгосрочного планирования потребностей в материалах. Реагирование на технологические и технические риски происходит путем регламентирования производственных процессов, регулярного обслуживания оборудования, проведения технических аудитов.

Риски гибели имущества, перерыва в производственной деятельности и наступления гражданской ответственности страхуются Обществом в обязательном порядке.

4.8.2. Дополнительные риски

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Курганской области, которая является частью Уральского федерального округа.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, маловероятны:

- сейсмичность районов – 2–3 балла по шкале Рихтера;
- подтопление территорий в районах рек возможно только в периоды весенних паводков или ледовых заторов, сильных дождей;
- существует вероятность летних пожаров лесов и болот в засушливые годы.

По территории области проходят мощные транспортные системы:

- железнодорожные;

- автомобильные.

Существуют линии авиационных перевозок и аэропорты, регионы охвачены линиями телефонной связи, станциями сотовой связи, радио и телевидением, следовательно, регион деятельности Общества мало подвержен риску прекращения транспортного сообщения.

5. Внутренний контроль

Совет директоров играет ключевую роль в определении принципов и подходов к организации внутреннего контроля в обществе. С 2016 года в Обществе функционирует отдел внутреннего аудита, в чьи функции входит в том числе:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;
- проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности Общества;
- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверка обеспечения сохранности активов;
- проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов.

Отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров Общества (комитету по аудиту).

В отчетном году на заседаниях комитета по аудиту рассмотрено 20 заключений внутренних аудиторов о деятельности Общества, по результатам которых менеджменту выданы поручения и рекомендации.

По результатам оценки Комитета по аудиту процесс внутреннего и внешнего аудита признан успешным.

6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Финансово-экономические результаты деятельности Общества по итогам 2021 года отражены в таблице 10.

Таблица 10 - Основные финансово-экономические показатели (без учета НДС)

Показатели	Сумма, млн. руб.
------------	------------------

Реализация электроэнергии и мощности	3 600,2
Реализация теплоэнергии и горячей воды	3 517,1
Реализация прочей продукции	60,5
Всего выручка от реализации	7 177,8
Себестоимость электроэнергии и мощности	2 430,1
Себестоимость теплоэнергии и горячей воды	3 990,5
Себестоимость прочей продукции	43,6
Всего себестоимость	6 464,2
Валовая прибыль	713,6
Коммерческие расходы	39
Управленческие расходы	190,6
Прибыль от реализации продукции	484
Проценты к получению	9,9
Проценты к уплате	175,6
Прочие доходы	4 321,3
Прочие расходы	4 432
Прибыль до налогообложения	207,6
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	69,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	138,4

Выручка от реализации продукции за 2021 год составила 7 177,8 млн. руб. Себестоимость продукции отчетного года составила 6 464,2 млн. руб. В том числе, себестоимость электроэнергии (мощности) 2 430,1 млн. руб., теплоэнергии и горячей воды 3 990,5 млн.руб. По итогам 2021 года получена валовая прибыль в размере 713,6 млн. руб. Коммерческие и управленческие расходы в отчетном периоде составили 229,6 млн. руб. Прибыль от реализации продукции составила 484 млн. руб.

Финансовым результатом работы Общества за 12 месяцев 2021 года стала прибыль 138,4 млн. руб.

Анализ динамики чистых активов Общества за три последних завершенных финансовых года, включая 2021 год, содержится в таблице 11.

Таблица 11 - Динамика Чистых активов Общества

Наименование показателя	на 31.12.2019 г., тыс. руб.	на 31.12.2020г., тыс. руб.	на 31.12.2021г., тыс. руб.
Величина средств по Активу баланса, принимаемых в расчет Чистых активов	10 301 648	11 098 832	10 455 698

Величина средств по Пассиву баланса, принимаемых в расчет Чистых активов	5 167 434	5 163 505	4 648 027
Величина Чистых активов	5 134 214	5 935 327	5 807 671

Размер чистых активов на конец 2021 года составил 5 807 671 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом чистые активы уменьшились на 2,15%.

Таблица 12 - Соотношение Чистых активов к Уставному капиталу Общества

Показатели	на 31.12.2019 г., тыс. руб.	на 31.12.2020 г., тыс. руб.	на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Величина Чистых активов	5 134 214	5 935 327	5 807 671
Размер Уставного капитала	985 294	985 294	985 294

Чистые активы Общества превышают его Уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине Чистых активов. Превышение суммы чистых активов над Уставным капиталом говорит о стабильном финансовом положении Общества.

6.3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность Общества составила 2 988,6 млн. рублей (без учета резерва по сомнительным долгам). По сравнению с началом отчетного периода величина данной задолженности увеличилась на 240,8 млн. рублей. Состав и изменение дебиторской задолженности представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Состав дебиторской задолженности Общества за 2021 год

Наименование статьи ДЗ	Сумма задолженности на 31.12.2021г., млн. руб.	Сумма задолженност и на 31.12.2020г., млн. руб.	Снижение (-), увеличение (+), млн. руб.
Задолженность покупателей и заказчиков	1 244,2	1 138,1	106,1
в т.ч. долгосрочная			
краткосрочная	1 244,2	1 138,1	106,1
Авансы выданные, в том числе:	152,5	37,2	115,3

Поставщикам топлива	1,4	1,3	0,1
Поставщикам материалов	107,0	1,7	105,3
Ремонтным организациям	13,4	22,9	-9,5
Поставщикам услуг	30,7	11,3	19,4
Прочие авансы выданные	-	-	
Переплата по налогам в бюджет и государственные внебюджетные фонды	-	0,1	-0,1
Прочая дебиторская задолженность	1 591,9	1 572,4	19,5
Итого дебиторская задолженность	2 988,6	2 747,8	240,8
Резерв по сомнительным долгам	136,2	141,5	-5,3
Всего (стр.1230):	2 852,4	2 606,3	246,10

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 106,1 млн. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 19,5 млн. руб., дебиторская задолженность по авансам выданным увеличилась на 115,3 млн. руб.

Вся сумма дебиторской задолженности по выданным авансам является текущей.

Общая сумма дебиторской задолженности, списанной Обществом, составляет 6,4 млн. рублей. Списание сумм задолженности с баланса произведено на основании приказов генерального директора Общества. Основная часть дебиторской задолженности списана в связи с ликвидацией должников и истечением сроков исковой давности. По сомнительной задолженности создан резерв в сумме 136,2 млн. рублей.

7. Распределение прибыли и дивидендная политика

В ПАО «КГК» применяется дивидендная политика, при которой доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям, постоянна и, согласно ст. 7 Устава Общества, равна 15 процентам чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Формирование дивидендов по обыкновенным акциям также зависит от полученной Обществом чистой прибыли. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме их выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол б/н от 01.07.2021г.) ПАО «КГК» принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А, на выплату направить долю чистой прибыли Общества в размере 325 261 355 (Триста двадцать пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 58 копеек.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2,249600111327242
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	275 471 195,77
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.07.2021г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 24.08.2021г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	83
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	275 471 195,77
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за
-------------------------	------------------------

	соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,459319108275298
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	49 790 159,81
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.07.2021г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 02.08.2021г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	49 790 159,81
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Невыплаченные дивиденды за прошлые периоды отсутствуют.

8. Инвестиционная деятельность

8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

Динамичное развитие энергетической отрасли невозможно без осуществления инвестиционной деятельности. Основными направлениями развития Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») в рамках инвестиционной деятельности являются:

- реализация приоритетных инвестиционных проектов;
- модернизация устаревших генерирующих мощностей и использование современного оборудования;
- обеспечение надёжности и работоспособности существующего оборудования, повышение конкурентоспособности на рынке электрической и тепловой энергии;
- обеспечение промышленной безопасности производственных объектов;
- внедрение проектов с минимальным влиянием на окружающую среду, повышение экологической безопасности энергетических объектов;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- исполнение предписаний надзорных органов.

Производственно-хозяйственная деятельность предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной деятельностью. Необходимым условием экономического роста являются наращивание объема и повышение эффективности инвестиций в создание новых и развитие, совершенствование действующих основных фондов и производств, в материальные и нематериальные активы.

Базой инвестиционной деятельности и плана технического перевооружения и реконструкции ПАО «КГК» на 2021 и последующие годы заложен анализ фактического состояния оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, анализ выработки паркового ресурса оборудования или необходимости полной замены оборудования, что позволяет обеспечить надежную и бесперебойную работу ПАО «КГК».

Капитальные вложения в 2021 году были направлены на реконструкцию и техническое перевооружение Тепловых сетей, Курганской ТЭЦ, новое строительство, а также на приобретение оборудования, не требующего монтажа, и не входящего в сметы строок, приобретение автотранспорта и проектные работы. План на 2021 год по техническому перевооружению, реконструкции оборудования и новому строительству Общества составил 281 235 тыс. рублей без НДС. Фактический объём финансирования в части капитальных вложений составил за отчетный 2021 год – 270 634,4 тыс. рублей без НДС, т.е. выполнение за 2021 год составило 96,2 %.

В 2021 году Обществом был запланирован ввод основных средств на сумму 281 235 тыс. руб. без НДС. Всего введено основных средств было на сумму – 381 527,9 тыс. руб. без НДС, в том числе в состав основных средств включены затраты на регулярные ремонты и техническое обслуживание объектов основных средств в 137 828 тыс. рублей без НДС, т.е. всего введено основных средств 136 %.

В Таблице 14 представлен объем капитальных вложений Общества за 2019 - 2021 годы.

Таблица 14 - Объемы капиталовложений ПАО «КТК» за 2019-2021 гг.

тыс. руб. без НДС

Наименование	2019 год факт	2020 год факт	2021 год план	2021 год факт
1	3	5	6	7
Капитальные вложения всего, в том числе:	172125	399169	281235	270634
1. Техническое перевооружение, тех. присоединение и реконструкция в том числе:	131671	160088	158730	87304
- Курганская ТЭЦ и Шадринское отделение <i>(по 2019 год)</i>	86904	139699	158730	61865
- «Тепловые сети», исполнительная дирекция	35045	12563	-	21292
- проектные работы (ПИРы)	9722	7826	-	4147
2. Затраты на регулярные ремонты и техническое обслуживание объектов основных средств	-	210271	108645	137828
3. Оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек, автотранспорт и земля	20886	11101	9460	15437
4. Новое строительство	15913	17105	4400	17177
5. Приобретение основных средств, бывших в употреблении у других организаций	3655	604	-	12888

Для подключения дополнительных потребителей СП «Тепловые сети» по договорам подключения было заменено и проложено вновь – 487 п. м. трубопроводов, в том числе:

- надземная прокладка труб – 104,4 м;
- подземная прокладка труб – 385,6 м.

За 2021 год произошло увеличение подключенной нагрузки в структурном подразделении «Тепловые сети» на 5,1813 Гкал/час в том числе:

- объекты жилого фонда – 4,13 Гкал/час;
- объекты социальной сферы - 0,69 Гкал/час;
- юридические лица - 0,36 Гкал/час.

СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» в 2021 году, согласно договорам, провели подключение восьми жилых многоквартирных домов, трёх детских садов и административного здания.

Наглядно, динамика освоения средств на техническое перевооружение и новое строительство Общества в 2019-2021 годах представлена ниже на диаграмме (рисунок 3).

Динамика капитальных вложений 2019 – 2021 годы

млн. руб.

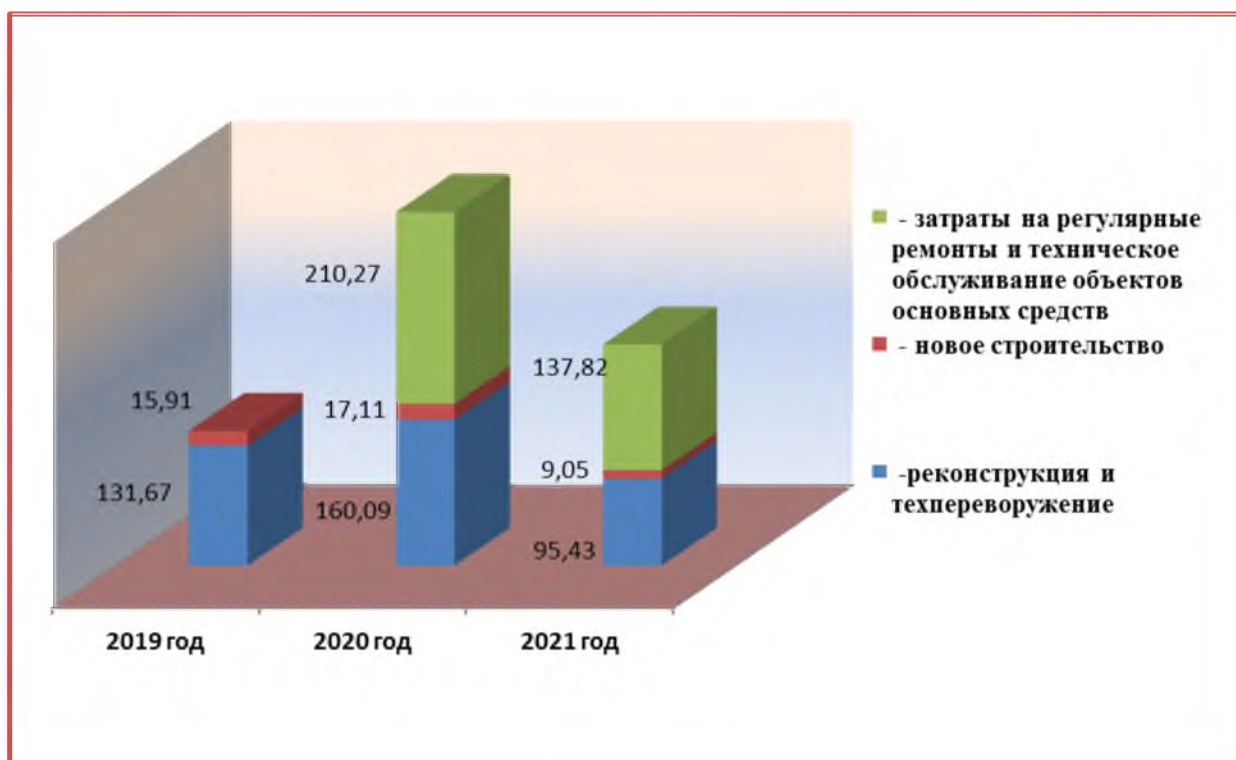


Рисунок 3 – Диаграмма: динамика капитальных вложений ПАО «КГК» в 2019 – 2021 гг., (млн. рублей без НДС)

8.2. Инвестиционные программы

С целью приращения производственного потенциала ПАО «КГК», повышения надежности и экономичности работы Курганской ТЭЦ, Тепловых сетей, снижения возможности возникновения аварийных ситуаций был разработан план технического перевооружения и реконструкции на 2021 год с финансированием за счет собственных средств Общества.

В 2021 году источниками финансирования программы технического перевооружения и реконструкции Общества в основной капитал, как и в предыдущие годы, являются, в основном, амортизационные отчисления и частично плата за подключение к тепловым сетям.

В 2021 году были выполнены запланированные мероприятия, направленные на реконструкцию и техническое перевооружение. Был выполнен ряд мероприятий по техническому перевооружению, включенных и не включенных в план, но

необходимых для успешной работы предприятия. Среди них можно выделить следующие мероприятия:

Структурное подразделение «Курганская ТЭЦ»:

- Монтаж парового котла БЭМ-25/1,6-300Г производительностью 30 т/ч в здании пиковой котельной необходимого для того, чтобы в период планового останова ТЭЦ выдавать пар на ПАО «Синтез».

- Модернизация автоматизированных систем управления турбогенератора №8. Модернизация стенда химического контроля, в результате которой была исправлена проектная ошибка (выходили из строя сенсоры).

- Установка обратного осмоса (система очистки воды от солей и примесей для котлов КТЭЦ). Установка обратного осмоса способна удалять из воды частицы с размерами 0,001-0,0001мкм. В этот диапазон попадают соли жёсткости: сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители, что позволит более качественно на молекулярном уровне очищать воду и продлить срок службы котлоагрегатов ТЭЦ.

- Реконструкция устройства автоматического регулирования температуры сетевой воды на теплопроводах тепловых сетей. Техническое перевооружение узла смешения выполняется с целью изменения рабочих параметров тепловых сетей г. Кургана с ограничением температуры теплоносителя не более 115⁰С, что обеспечивается внедрением системы контроля за температурой теплоносителя на выходе из узла смешения, технологических защит и сигнализации.

Структурное подразделение «Тепловые сети»:

В рамках технического перевооружения данного подразделения был выполнен комплекс мероприятий:

- прокладка новой тепловой сети Ду150, Ду100, Ду80, демонтаж старой тепловой трассы от стойки 3/29А до тепловой камеры, врезка на Тепличный посёлок.

Для обеспечения сохранности материалов и оборудования осуществлены: модернизация системы видеонаблюдения в административно-производственном здании по ул. Куртамышская, 9, по ул. Гайдара, 89; установлена система контроля доступа на территории нежилого здания; установлена автоматизированная система пожарной сигнализации в здании ТП №105, 3 мкр., д.37А.

В целях модернизации производственного процесса были проведены следующие работы: реконструкция тепловой трассы от центральной врезки по ул. Мостостроителей до II площадки ЗДС; установлен сервер SuperMicro 4U/Tower; проведена реконструкция тепловой трассы от ТП №35 (участок- переход через ул. Советская у жилого дома №145).

В целях повышения надежности работы высоковольтных выключателей насосов, путем замены масляных на вакуумные, проведена реконструкция тепловой трассы от ТП №5; реконструкция ячеек №3, №4, №12, №13 КРУ-6кВ К-104.

В целях безопасности система контроля параметров теплоносителя и состояния оборудования проведена модернизация системы телеизмерения и модернизация системы телемеханики АСКУТС.

Для повышения экономичной работы оборудования и контроля за потреблением тепловой энергии проведена модернизация производства с заменой изношенного и устаревшего оборудования. В котельные и тепловые пункты установлено следующее оборудование: различные теплообменники; насосные агрегаты в ТП №44, №150, №82, №129 и насосной №5; счётчики–расходомеры, преобразователи частоты в ТП №129, №146, №26, №150, №48; регуляторы температуры; электрооборудование насосной станции и прочее оборудование.

Подводя итог, необходимо отметить, что выполнена большая часть работ, запланированных в плане технического перевооружения, реконструкции и строительства на 2021 год, а также ряд незапланированных работ, необходимых для теплообеспечения потребителей.

8.3. Структура капиталовложений по направлениям

В отчетном году в ПАО «КГК» сложилась следующая структура капитальных вложений по направлениям:

- новое строительство – 3,34 %;
- затраты на регулярные ремонты и техническое обслуживание объектов основных средств – 50,93 %;
- приобретение основных средств, бывших в употреблении у других организаций - 0,85 %;
- техническое перевооружение и реконструкция структурного подразделения «Курганская ТЭЦ» – 23,84 %;
- проектно-изыскательские работы – 1,53%;
- техническое перевооружение и реконструкция структурных подразделений «Тепловые сети» и Исполнительной дирекции - 9,89%;
- оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек, автотранспорт и земля – 9,62%.

Структура капитальных вложений по направлениям ПАО «Курганская генерирующая компания» в 2021 году отражена на рисунке 4.



Рисунок 4 – Освоение капитальных вложений по направлениям в 2021 году

В рамках выполнения плана технического перевооружения на 2021 год в СП «Тепловые сети» и СП «Курганская ТЭЦ» выполнены следующие проектные работы:

- Проект стоянки автомобилей закрытого типа (Реконструкция здания гаражей ул. Гайдара, 89 стр.1);
- Проекты на установку баков запаса конденсата №1, №2 ($V=1000\text{м}^3$) в световом дворе главного корпуса. Баки запаса конденсата необходимы для организации постоянного запаса обессоленной воды с установки обратного осмоса;
- Разработка программного обеспечения АСУТП парового котла БЭМ-25/1,6-300Г.
- Проект реконструкции устройства автоматического регулирования температуры сетевой воды (узел смешения) на теплопроводы тепловых сетей.
- Проект реконструкции устройства автоматического регулирования температуры сетевой воды (узел смешения) на теплопроводы тепловых сетей.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования на новое, более производительное.

Основное внимание уделяется техническому перевооружению и реконструкции основных фондов с целью снижения износа. Результатом реализации программы технического перевооружения и реконструкции стало уменьшение износа основных фондов.

8.4. Непрофильные финансовые вложения

В отчетном году финансовых вложений не по профилю не было.

8.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

В течение 2021 года привлечения кредитных ресурсов в целях финансирования инвестиционных проектов не происходило.

9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

9.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества

Наиболее важной задачей перспективного развития ПАО «КГК» остается, как и прежде, дальнейшее технологическое совершенствование ТЭЦ с целью повышения экономичности, надежности и обеспечения потребителей высокоэффективным экологически чистым видом энергии.

Продолжится реализация проекта технического перевооружения химводоочистки, начнутся строительно-монтажные работы по устройству баков запаса конденсата, что в значительной степени позволит избежать потерь подготовленной для цикла воды.

Планируются работы по проектированию хозяйства жидкого топлива, установка которого, в перспективе, позволит ликвидировать мазутное хозяйство и экономить значительное количество пароводяной смеси и электроэнергии, необходимых для поддержания мазута в жидком состоянии.

Намечаются работы по проектированию и строительно-монтажные работы по техническому перевооружению вакуумного деаэратора 3-го узла подпитки, что позволит добиться нормы содержания кислорода в сетевой воде и значительно продлит срок службы оборудования тепловых сетей.

Реализация программы ремонта оборудования Общества представлена в таблице 15.

Таблица 15- Перспективный план ремонта основного оборудования с 2022 г. по 2025 г.

№ п/п	Станционный № энергоблока, электроустановки	т/ч; МВт.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	КТЭЦ					
1.	К-8	420 т/ч	Т	Т	К	Т
2.	К-9	420 т/ч	С	Т	Т	К
3.	К-10	420 т/ч	Т	С	Т	Т
4.	К-11	420 т/ч	Т	К	Т	Т
5.	К-12	420 т/ч	К	Т	Т	С
6.	К-13	420 т/ч	Т	Т	С	Т
7.	ПК-1	100 Гкал/ч	Т	Т	Т	Т
8.	ПК-2	100 Гкал/ч	Т	Т	Т	Т
9.	ПК-4	100 Гкал/ч	Т	Т	Т	Т
10.	ТГ-5	50 МВт	К	Т	Т	Т
11.	ТГ-6	100 МВт	С	Т	К	Т
12.	ТГ-7	100 МВт	Т	Т	Т	К
13.	ТГ-8	100 МВт	Т	К	Т	С
14.	ТГ-9	100 МВт	Т	Т	С	Т

где:

К - капитальный ремонт;

С - средний ремонт;

Т - текущий ремонт.

8.2. Выполнение программ повышения надежности работы энергосистемы

План ТПиР ПАО «КГК» на 2022 и последующие годы предусматривает выполнение мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции тепловых электростанций и тепловых сетей с объёмом капитальных вложений, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений, а также поддержания эксплуатационного состояния оборудования, достаточного для надёжного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения.

С целью приращения производственного потенциала Общества, повышения надежности и экономичности работы энергетических объектов, снижения возможности возникновения аварийных ситуаций был разработан план мероприятий технического перевооружения и реконструкции с финансированием за счет собственных средств Общества – прибыли и амортизации.

Целью реализации проектов технического перевооружения является: восстановление ресурса оборудования, снижение расходов на ремонтно-эксплуатационные нужды, повышение надёжности работы оборудования.

Мероприятия структурного подразделения «Курганская ТЭЦ» в 2022 году:

- Замена МВ рабочего питания секций КРУ-6кВ №10,12,13 типа ВМПЭ-10-1600-31,5 на вакуумные типа ВВ/TEL-10;
- Монтаж системы АПС в зданиях и помещениях КТЭЦ;
- Проект техперевооружения пиковой водогрейной котельной (Обеспечение независимой работы ПВК в летний период);
- Замена насосов умягчения воды №1 и №2 (ЦН400-105 и Д500-65) на насосы LOWARA с частотными преобразователями;
- Установка баков запаса конденсата;
- Реконструкция вакуумного деаэратора и узла подпитки (разработка проекта, приобретение оборудования, работы по монтажу и пуско-наладке);
- Приобретение оборудования: сервера HP Proliant; газоанализатора ГАММА-100; установки регенерации масла; опрыскивателя бензинового Makita (выполнение предписания ГО ЧС); индукционного нагревателя подшипников; станка сверлильного Karnasch; молотка отбойного; гайковерта электрического ударного; бензогенераторной установки; аппарата сварочного электродугового Nowatech; аппарата механического для стыковой сварки и другие.
- Приобретение оборудования не требующего монтажа: генератора импульсов; тепловизора; тахометра (стробоскопа); измерителя параметров изоляции Тангенс; измерителя параметров силовых трансформаторов; генератора бензинового; насосов; преобразователей давления; микрометра Мико-10; твердомера ультразвукового; бензогенератора; калибратора и прочее.

Мероприятия по новому строительству СП «Тепловые сети», в 2022 году:

- Разработка проектов систем АСПС и СОУЭ для новых гаражных боксов ул. Гайдара, 89;
- Строительство новых систем АСПС и СОУЭ и охранной сигнализации в новых гаражных боксах на ул. Гайдара, 89;
- Строительство новых систем видеонаблюдения в местах складирования б\у труб (ТП-7, ТП-90, ТП-36, ТП-139);
- Оснащение объектов новыми УУТЭ;
- Здание бытовых помещений (г. Курган, ул. Гайдара, 89).

Планируется приобретение автотранспорта СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» в 2022 году:

- передвижная эл. техническая лаборатория ЭТЛ ТЕХНОАС 1,1М;
- передвижная ДГУ ЭД-150-Т400.

Мероприятия по подключению объектов к тепловым сетям планируемые провести СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» в 2022 году:

- Подключение жилого дома ул. К. Мяготина, 117а (ЦТП 75) (ООО СЗ «Газинвест»);
- Подключение жилого дома 2 мкр., 2 этап в районе строения 6 (ООО СЗ «Мостовик»);
- Подключение многоквартирного жилого дома в 1 мкр., участок 12 (в р-не д. 15) ЦТП 104 (ООО «Эверест»). Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с Ø219 на Ø273 - 205 м и прокладка тепловой сети 2Ø108 - 80 м до границы с инженерно-техническими коммуникациями дома;
- Подключение гаража ул. Выгонная, 9 (Ст 372);
- Подключение многоквартирного жилого дома ул. Аргентовского, 125 (от ввода на ЦТП 166) (ООО «Эверест»). Реконструкция участка т/сети (на спорткомплекс КГК) с увеличением ф89 на ф159 - 58 м. Новая подземная прокладка 2ф159 - 39 м. Строительство тепловой камеры. Установка запорной арматуры и фланцев у стены жилого дома;
- Подключение многоквартирного жилого дома 5 мкр., 35, стр.2 (ТК 511 ввод ЦТП 148) (ООО СЗ "ДСК-1");
- Подключение ГБУ «Курганская детская поликлиника». Прокладка подземной тепловой сети 2ф 108х4,0 от точки врезки до границы земельного участка - 30 м. Установка задвижек 2Ду100;
- Подключение многоквартирного жилого дома 7 мкр., 2 этап (от ввода на ЦТП 168) (ООО "СЗ "Кристалл");
- Подключение дома 7 мкр., поз. 2.4 (ТК 511, от ввода ЦТП 168) (ООО "СЗ "Дом на Голикова);
- Подключение жилого дома ул. 5-ая Больничная, №2, 1 очередь (от ТК 30, ЦТП 54) ООО СЗ "АС Групп". Реконструкция сети от ТК 30 (увеличение диаметра). Строительство сети до жилого дома Строительство тепловой камеры;
- Подключение школы 12 мкр. (УТ16, ТЭЦ 2) (МКУ УКС г. Кургана). Строительство подземной тепловой сети до границы земельного участка;
- Подключение магазина 7 мкр., пр. Голикова от ввода ЦТП 168).
- Подключение многоквартирного жилого дома ул. М.Горького, 243 (ООО "СЗ"Сибирский газовик"). Строительство подземной тепловой сети 2Д 76х3,0 - 14 м, до границы сетями жилого дома. Строительство шахты опуски. Установка запорной арматуры Ду65- 2шт. Установка неподвижной опоры и п-образного компенсатора на существующей тепловой сети Ду300.

Основными задачами инвестиционной деятельности Общества на период 2022 и последующие годы являются:

-повышение энергетической эффективности на базе разработки и внедрения современных технологий;

-обеспечение надежности энергоснабжения потребителей путем реконструкции и модернизации энергетического оборудования с обеспечением повышения энергоэффективности его работы и продления паркового ресурса, реконструкции действующих тепловых сетей с целью снижения износа и тепловых потерь, а также обеспечения условий для подключения новых потребителей;

- выполнение требований федерального законодательства;
- реализация проектов по повышению экологической безопасности объектов генерации.

10. Закупочная деятельность

10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, включая описание применяемых способов закупок и условий их выбора

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности отражены в «Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КГК» (далее по тексту – Положение), утвержденном на Совете директоров Общества (Протокол заседания № КГК-09/2021 от «12» июля 2021 года). Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее – продукции) за счет средств Общества. В Обществе определены источники публикации официальных извещений о проведении конкурентных процедур. Регламентация процедуры закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:
 - тщательное планирование потребности в продукции;
 - анализ рынка;
 - действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
 - честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленных кадров для проведения закупок;

- налаженной инфраструктуры закупок;
- соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

Кроме того, закупочная деятельность в Обществе регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- гражданским законодательством РФ, определяющим правовое поле по закупочной деятельности;
- приказами, указаниями, распоряжениями Общества;
- правилами организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства;
- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
- нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

Заказ на поставку продукции для нужд Общества размещается с применением одного из следующих способов:

- проведение конкурсов (открытых и закрытых, одно – и двухэтапных, ценовых и т.д.), в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- проведение запроса (открытого и закрытого) цен (котировок) и предложений;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника.

Преимущественной формой конкурентных процедур являются открытые процедуры, применение закрытых форм отбора должно быть обосновано в соответствии с Положением.

Допускается применение любого из перечисленных способов с использованием интернет-технологий (виртуальных торговых площадок).

Закупка простой продукции (работ, услуг) для нужд Общества осуществляется преимущественно с применением запроса цен.

Закупка сложной продукции (работ, услуг) для нужд Общества осуществляется преимущественно с применением запроса предложений.

Закупка продукции у единственного источника допускается только после согласования с Центральным закупочным органом Общества в случаях, предусмотренных Положением.

Общество зарегистрировано в качестве полноправного пользователя в информационно-аналитической и торгово-операционной системе ООО «РТС-тендер», а также на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (<http://zakupki.gov.ru/223/>).

В таблице 16 приведены данные по структуре закупочной деятельности Общества за 2021 год.

Таблица 16 – Структура закупочной деятельности Общества

Проведено процедур на сумму тыс. руб.		Кол-во	Сумма
Открытый конкурс	Факт, тыс. руб.	14	58 919,80
	% факта от общей суммы закупок		1,91
Аукцион	Факт, тыс. руб.	37	64 260,79
	% факта от общей суммы закупок		2,09
Открытый запрос цен	Факт, тыс. руб.	43	18 646,56
	% факта от общей суммы закупок		0,61
Закрытый запрос цен	Факт, тыс. руб.		0,00
	% факта от общей суммы закупок		0,00
Открытый запрос предложений	Факт, тыс. руб.	28	47 287,11
	% факта от общей суммы закупок		1,54
Закрытый запрос предложений	Факт, тыс. руб.		0,00
	% факта от общей суммы закупок		0,00
Конкурентные переговоры	Факт, тыс. руб.		0,00
	% факта от общей суммы закупок		0,00
Единственный источник	Факт, тыс. руб.	169	2 888 047,61
	% факта от общей суммы закупок		93,85
Нерегламентированные закупки	Факт, тыс. руб.		0,00
	% факта от общей суммы закупок		0,00
*Единственный источник по результатам конкурентных процедур	Факт, тыс. руб.	0	0,00
	% факта от общей суммы закупок		0,00

Всего за 2021 год специалистами Общества по всем видам деятельности проведено 308 закупочных процедур на общую сумму 3 077 161,86 тыс. руб. без НДС.

Преимущественную долю в общей сумме составляют закупки у единственного источника (57,14%). Это связано с приобретением топлива у ООО «Газпром межрегионгаз Курган» на сумму 2 424 440 тыс. рублей, приобретение тепловой энергии на сумму 626 377 тыс. рублей у ООО «Курганская ТЭЦ» для дальнейшей поставки ее потребителям, приобретение тепловой энергии на сумму 598 716 тыс. руб у ООО «КТЭС».

11. Охрана окружающей среды

11.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В сравнении с 2020 годом в 2021 году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу увеличился незначительно: на 599,969 т. На рисунке 5 показаны объемы выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу (зола, диоксид серы, оксид углерода).

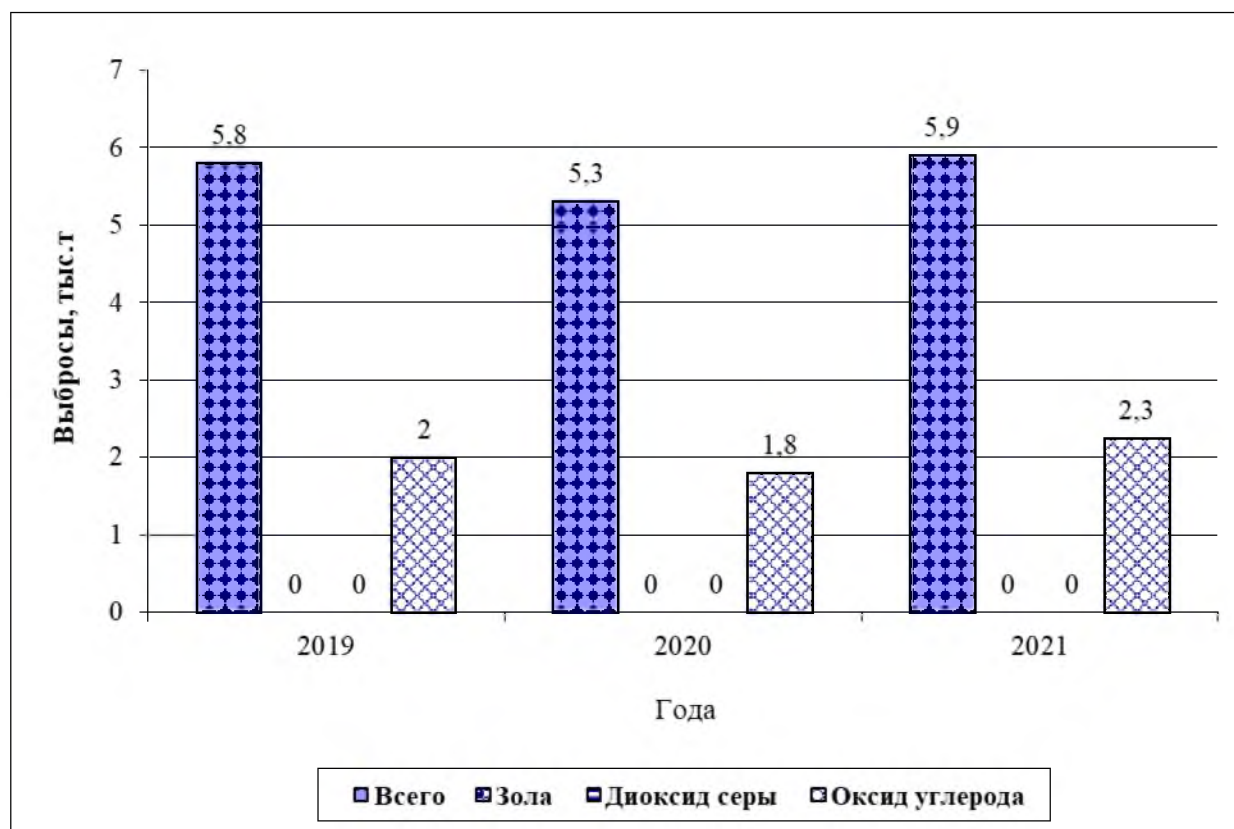


Рисунок 5 – Диаграмма валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Выбросы золы, диоксида серы и оксидов углерода не превышают предельно-допустимых выбросов.

В 2021 году доля природного газа в топливном балансе составила – 99,97 %.

11.1.2. Динамика выбросов парниковых газов

На рисунке 6 показана динамика выбросов парниковых газов Общества за 2019-2021 гг.

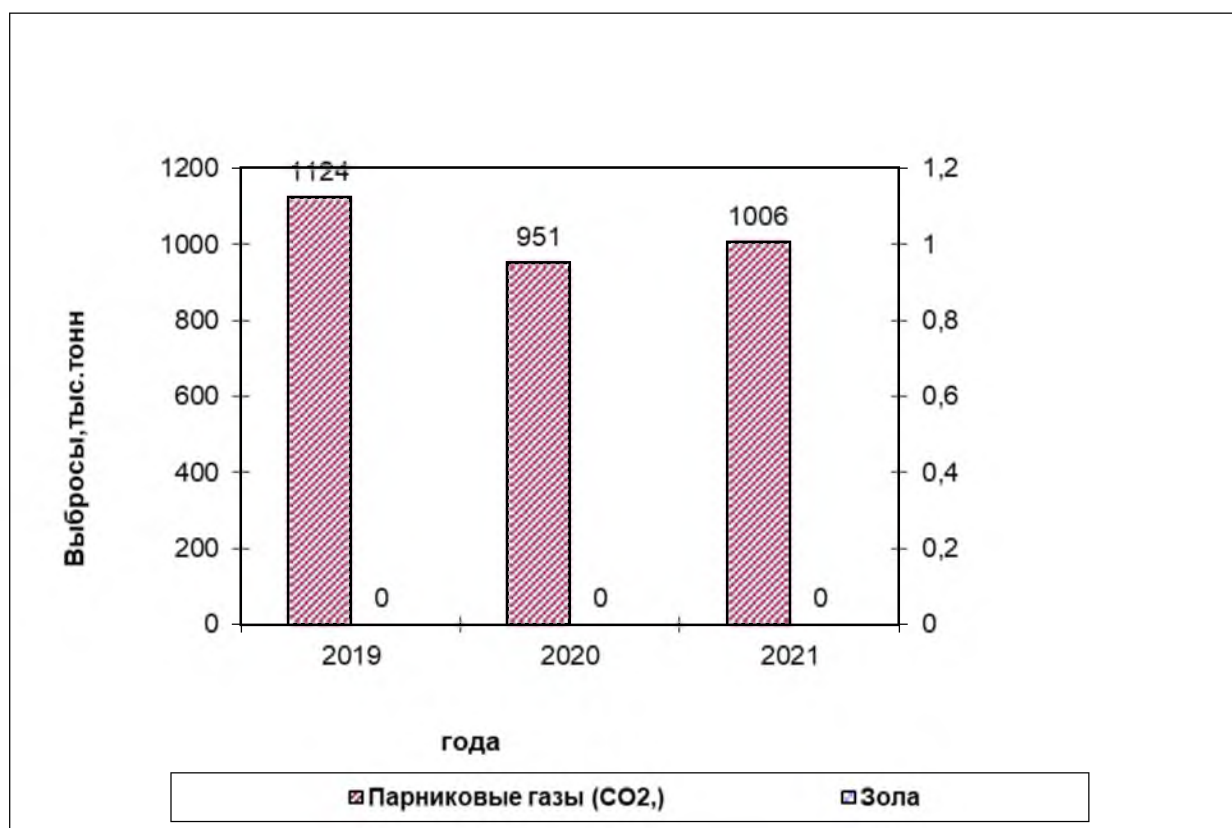


Рисунок 6 – Диаграмма объемов выбросов парниковых газов в атмосферу за 2019-2021 гг.

11.1.3. Сброс возвратных вод в поверхностные водоёмы

Водопотребление из реки Тобол осуществлялся на основании Договора водопользования из Курганского водохранилища на р.Тобол г.Кургана № 45-14.01.05.003-Х-ДЗВО-С-2016-00266/00 от 13.10.2016г. и составил за 2021 г. 6708,00 тыс.м³, что находится в пределах лимита (17 000 тыс. м³).

Сброс сточных вод в водный объект осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование р.Черная г.Кургана № 45-14.01.05.003-Р-РСВХ-С-2015-00227/00 от 26.02.2016г. Объем сброса, согласно Решению, не превышает допустимого объема в 2450,0 тыс. м³/год.

Использование акватории водохранилища на озере Орлово г.Кургана осуществляется на основании Договора водопользования № 45-14.01.05.003-Х-ДИБВ-С-2016-00262/00 от 21.09.2016г.

Сброс воды в р. Черную незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом на 55,33 тыс.м³.

На Курганской ТЭЦ используется обратная система водоснабжения. Повторное использование воды в системе гидрозолоудаления позволяет экономить свежую воду до 50 % от водопотребления в год.

По сравнению с 2020 годом незначительно снизились концентрации по следующим веществам: железо (на 0,008 мг/дм³), медь (на 0,0031 мг/дм³), фторид-анион (на 0,008 мг/дм³), нефтепродукты (на 0,013 мг/дм³).

Превышение допустимых концентраций наблюдалось по следующим веществам: мышьяк (на 0,0078 мг/дм³), медь (на 0,006 мг/дм³), сульфат-анион (на 83 мг/дм³).

Остались на том же уровне, что и в прошлом году концентрации по следующим веществам: фосфаты (по фосфору).

ПАО «КГК» осуществляет забор воды в пределах установленных лимитов.

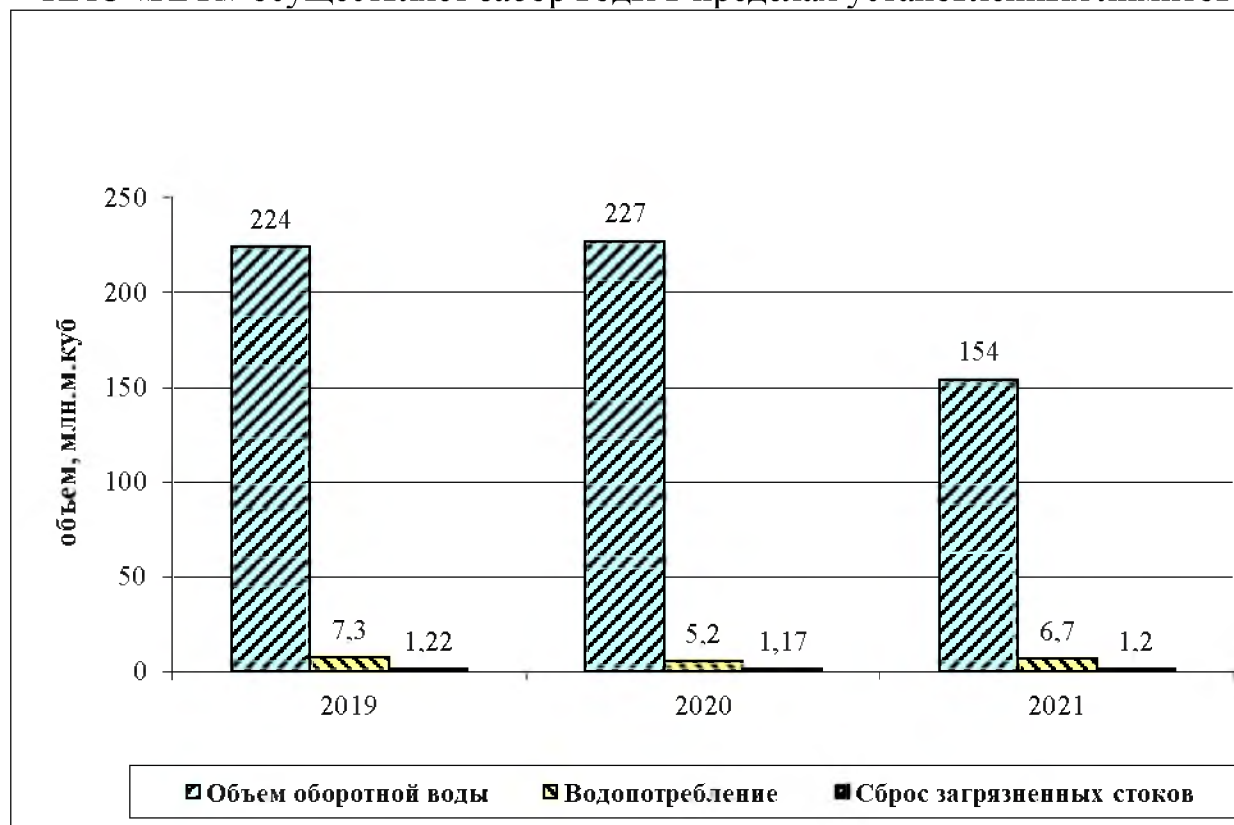


Рисунок 7 – Диаграмма объемов оборотной воды, водопотребления и сбрасываемых загрязненных стоков

11.1.4. Образование производственных отходов

До недавнего времени основную долю производственных отходов ПАО «КГК» составляли золошлаковые отходы (ЗШО), образующиеся при производстве электроэнергии на Курганской ТЭЦ. На рисунке 8 отражена динамика образования ЗШО.

Для размещения золошлаковых отходов Курганская ТЭЦ имеет собственный золоотвал площадью 250 га.

В 2021 году наблюдается незначительное снижение валового количества образовавшихся отходов (в пределах 14%).

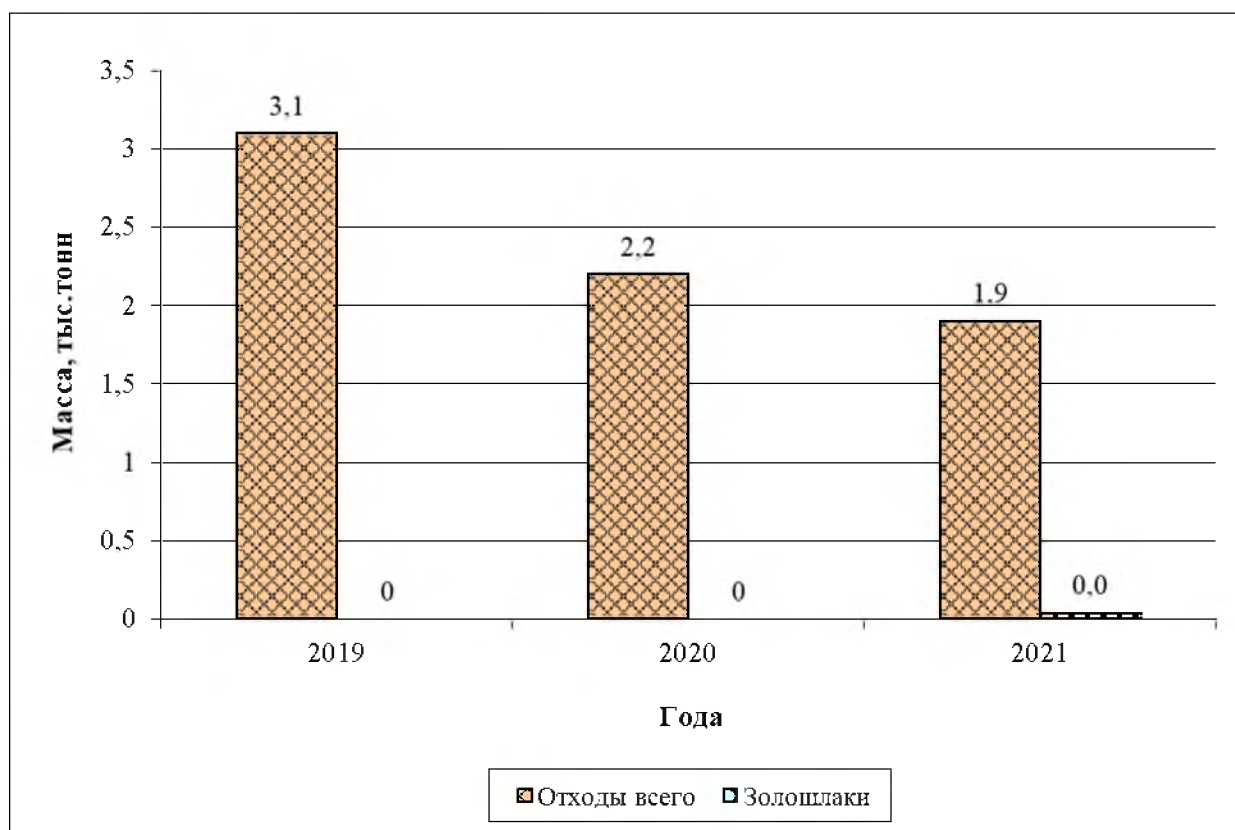


Рисунок 8 – Диаграмма образования золошлаковых отходов

11.2. Выполнение экологических мероприятий

В 2021 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- Осуществлен производственный контроль уходящих газов от котлов КТЭЦ.
- Осуществлен контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Курганской ТЭЦ.
- Осуществляется производственный контроль по химическим, токсикологическим, микробиологическим показателям сточных вод Курганской ТЭЦ на сбросе в р.Черную.
- Согласован проект санитарно-защитной зоны для золоотвала Курганской ТЭЦ.

11.3. Первоочередные задачи, стоящие перед энергокомпанией на 2022 год

Первоочередными задачами Общества являются:

1. Снижение негативного воздействия структурных подразделений Общества на окружающую среду.
2. Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия электроэнергетики на окружающую среду.

Основные направления решения данных задач:

По первой задаче:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспортировке и распределении тепловой и электрической энергии;
- реализация мероприятий по энергосбережению, снижению потерь энергии на собственные нужды;
- реализация мероприятий по повышению эффективности топливопотребления;
- сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;
- предотвращение загрязнения водных объектов.

По второй задаче:

- совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента;
- регулярное проведение экологического аудита структурных подразделений Общества;
- проведение оценки промышленных и экологических рисков, разработку и реализацию мер по их снижению, компенсации обусловленных ими потерь;
- принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям;
- планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических показателей, оценка и контроль их достижения;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты, ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства;
- проведение экологического мониторинга, формирование экологической отчетности;
- управление экологическими рисками, разработка и реализация мер по их снижению, а так же компенсация обусловленных ими потерь;
- разработка и внедрение экономических механизмов стимулирования сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
- соблюдение подрядчиками, производящими работы на объектах ПАО «КГК», стандартов и норм в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда.

12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Кадровая политика Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» направлена на решение ключевых задач в области управления персоналом: привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение производительности труда.

Политика Общества направлена на создание благоприятных условий для профессионального и карьерного роста, обеспечение сотрудникам заслуженного вознаграждения за труд и необходимой степени социальной обеспеченности. С 2010 года развиваются основные направления кадровой и социальной политики, совершенствуется система внутренней отчетности в Обществе по вопросам

управления персоналом и мотивации труда. Функционирует постоянно действующая Кадровая комиссия, которая проводит отбор кандидатов, основываясь на анализе документов и результатах собеседования.

Основными целями социальной политики Общества является создание единых отраслевых подходов и принципов формирования корпоративных социальных программ. Ключевыми корпоративными социальными программами являются:

- Профилактика заболеваний и охраны здоровья;
- Санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей;
- Добровольное медицинское страхование работников;
- Негосударственное пенсионное обеспечение;
- Оказание различных видов материальной помощи работникам и неработающим пенсионерам ветеранам Общества;
- Организация культурных и спортивных мероприятий.

Структура работающих по категориям

Сотрудников Общества можно условно разделить на следующие должностные категории: руководители, специалисты, служащие и рабочие. На конец 2021 года списочная численность составляла 1335 человек. В 2021 году отмечено увеличение численности работников по сравнению с 2020 годом – на 33 человека. Списочная численность персонала на конец 2019-2020-2021 годов указана в таблице 17 и отображена на диаграммах (рисунок 9, 10, 11).

Таблица 17 - Списочная численность персонала на конец 2019-2020-2021 годов

	2019 год		2020 год		2021 год	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего персонала, в т.ч.	2145	100	1302	100	1335	100
Руководители	280	13	212	16	219	16
Специалисты	273	12	198	15	231	17
Рабочие	1585	74	887	68	879	66
Служащие	7	1	5	1	6	1

Структура персонала по категориям на конец 2019 го

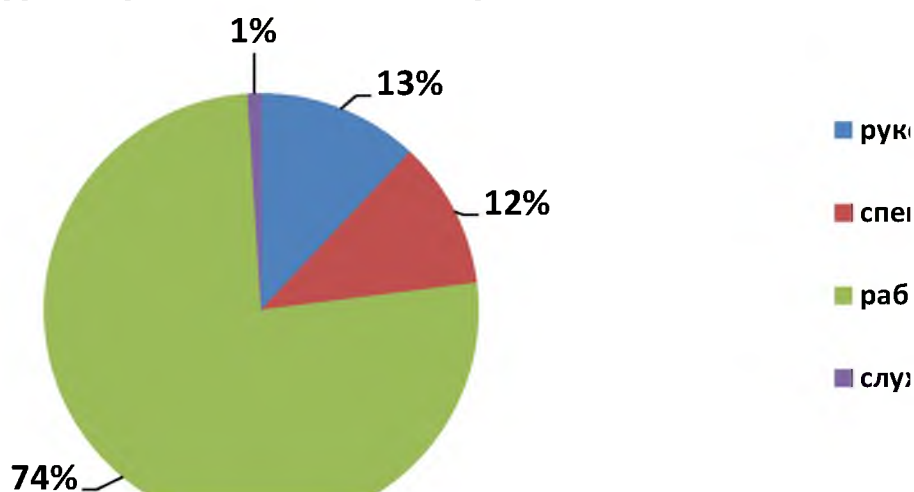


Рисунок 9 - Структура персонала по категориям на конец 2019 года

Структура персонала по категориям на конец 2020 го

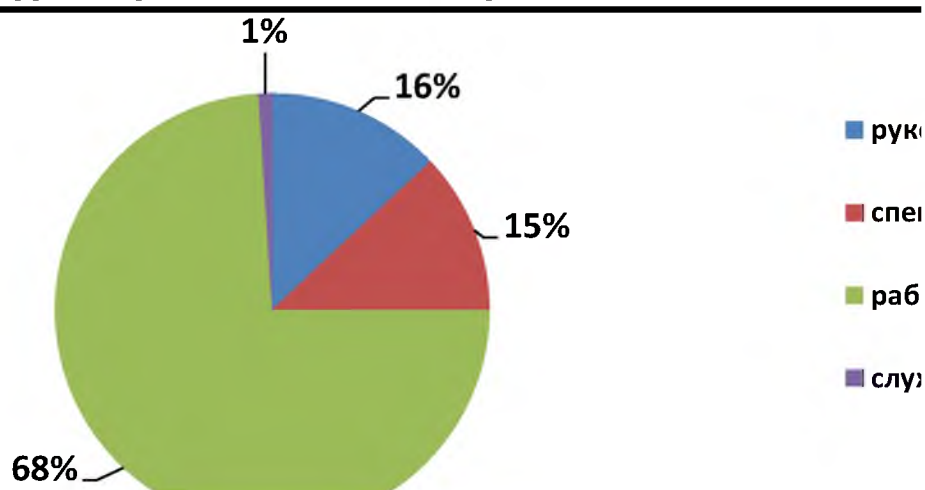


Рисунок 10 - Структура персонала по категориям на конец 2020 года

Структура персонала по категориям на конец 2021 года

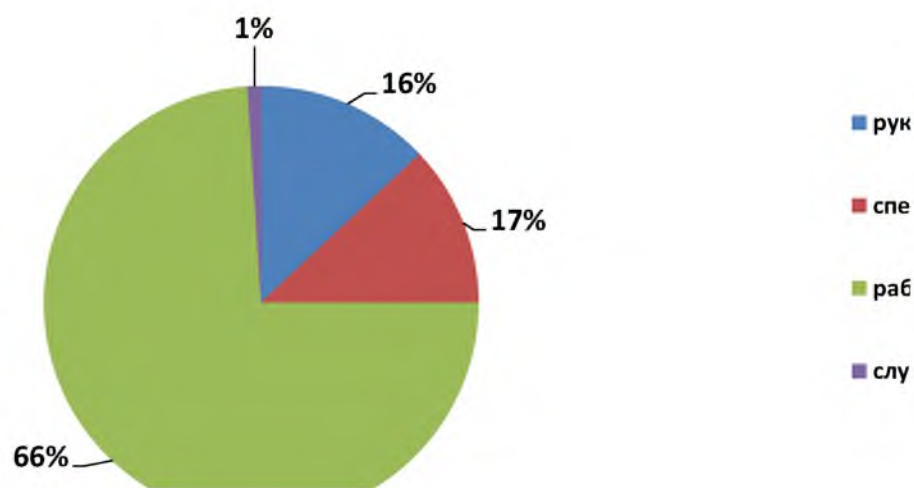


Рисунок 11 - Структура персонала по категориям на конец 2021 года

Структура персонала по возрасту на конец 2021 года представлена в таблице 18 и на диаграмме (рисунок 12).

Таблица 18 - Структура персонала по возрасту на конец 2021 года

Всего 1335 человека, в том числе:	Человек	%
до 25 лет	54	4%
от 26 до 35 лет	224	17%
от 36 до 55 лет	670	50%
старше 55 лет	387	29%

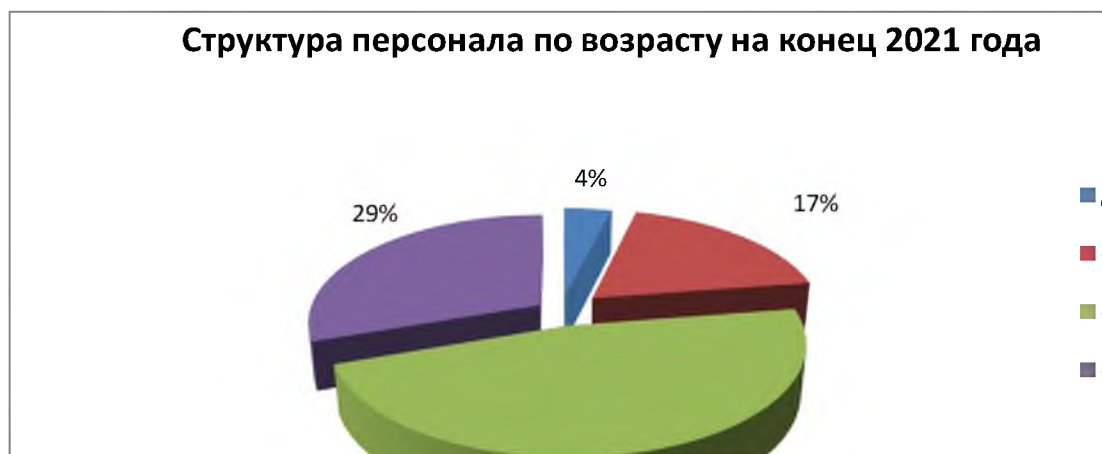


Рисунок 12 - Структура персонала по возрасту на конец 2021 года

Средний возраст персонала по Обществу составляет 46 лет. Из диаграммы, представленной на рис.12, видно, что в Обществе преобладают возрастные группы до 55 лет. С учетом этих данных, для Общества актуальна задача формирования кадрового резерва.

Система развития персонала

В работе с персоналом ПАО «КГК» учитываются особенности рабочих мест, сложность и значение обслуживаемого оборудования и профессиональная подготовка работников.

Работа с персоналом соответствует требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (утверждены Приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49, зарегистрированным в Минюсте России 16 марта 2000 г. N 2150).

Для обеспечения стабильной работы энергосистемы, повышения качества эксплуатационных и ремонтных работ разработан план подготовки и повышения квалификации кадров на 2022 год, который предусматривает:

- профессиональную подготовку рабочих;
- повышение квалификации рабочих;
- повышение квалификации руководителей и специалистов;
- предаттестационную подготовку руководителей и специалистов;

Обучение, подготовка и повышение квалификации организуется ведущим инженером по подготовке кадров в соответствии с планами обучения.

Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов, профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих проводится в следующих учебных центрах г. Кургана:

- ООО «Кургантехэнерго»;
- ООО «СпецСервис»;
- ООО «Курганский центр аттестации»;
- АНО ДПО «Зауральский учебный центр»;
- Федеральное автономное учреждение «Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»;
- ГБПОУ «Курганский государственный колледж»;
- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области";
- АНО «ОРУЦ «Институт безопасности труда»;
- АНО ДДПО "Специалист";
- КРУЦОТ "Приоритет";
- ООО «ЭкоЭксперт Сервис»;
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»;
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский базовый медицинский колледж»;
- Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной наркологический диспансер»;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет».

Для обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков руководителей и специалистов в соответствии с постоянно возрастающими требованиями государственных образовательных стандартов и особенностями развития производства проводится повышение квалификации в следующих учебных заведениях:

- ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» г. Санкт-Петербург;
- ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина»;
- ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»;
- ООО «Экологические технологии»;
- ЧУООДПО «Международная академия менеджмента, маркетинга, инжиниринга»;

- ФГБОУВО «КГУ»;
- ФАУ «Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»;
- АНО ДДПО «Специалист»;
- ООО «Центр межрегиональных коммуникаций»;
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Инженерная Академия».

Профессиональное обучение кадров, проведение аттестаций и повышение качества знаний положительно сказывается на безаварийной работе Общества.

Организация охраны здоровья работников и повышение безопасности труда

Согласно Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в Публичном акционерном обществе «Курганская генерирующая компания» в отчетном году была запланирована и проведена специальная оценка условий труда:

- на 67 рабочих местах Курганской ТЭЦ.

Для приведения уровня воздействия вредных и опасных факторов производственной среды в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями по охране труда для рабочих мест не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям разработаны мероприятия по оздоровлению и улучшению условий труда, работникам предоставляются льготы и компенсации в соответствии с законодательством.

В отчетном году персонал структурных подразделений согласно ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации прошел медицинский осмотр. Работникам структурных подразделений выделенных профессий проводилась вакцинация против клещевого энцефалита и гриппа и другие профилактические прививки.

Работники, контактирующие с вредными и опасными факторами производственной среды, обеспечиваются спецпитанием и средствами защиты согласно ст.221 ТК РФ в соответствии с «Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г №290н и другими нормативными документами.

Объем финансирования мероприятий в Публичном акционерном обществе «Курганская генерирующая компания» на охрану труда в 2021 году на 1 работающего немного увеличился по сравнению с 2020 годом. Запланированные мероприятия по охране труда на 2021 год выполнены в полном объеме.

Структурные подразделения Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Случаев профзаболеваний у персонала Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» по результатам периодического медицинского осмотра в 2021 году не выявлено.

В 2021 году на Курганской ТЭЦ Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» несчастных случаев на производстве не было.

13. Стратегия развития Общества

Советом директоров утверждена среднесрочная Программа стратегического развития ПАО «КГК» на период 2021-2023 гг. (далее – программа развития).

В соответствии с указанным документом основной целью Общество ставит перед собой изыскание способов продления сроков экономического использования основных производственных активов Общества в условиях ограниченности ресурсов для реализации мероприятий по продлению этого ресурса, а также повышение экономичности и надежности работы оборудования.

Основным механизмом достижения поставленной цели развития Общества может выступать формирование сбалансированной программы капитальных ремонтов основных производственных активов, которая при минимальном объеме капитальных вложений обеспечила бы максимально возможное продление ресурса производственных активов.

Программа развития включает в себя ряд показателей производственного и финансово-экономического характера. Основой Программы развития были макроэкономические прогнозы, аналитические данные рынка электроэнергетики региона, а также прогнозы потребления электро- и тепловой энергии и мощности.

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества свидетельствуют о достаточности у Общества ресурсов для реализации среднесрочной программы ремонтов и капитальных вложений, а значит, свидетельствуют и о возможности достижения стратегических целей работы Общества в среднесрочной перспективе.

14. Приоритетные направления деятельности, задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

Основными целями Общества по-прежнему остаются обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли, поддержание готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии (мощности), собственно бесперебойная выработка электрической энергии, качественное ресурсоснабжение потребителей Курганской области, подключение новых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с потребностями экономической и социальной сфер региона.

Для достижения поставленных целей в 2022 году перед Обществом стоит ряд стратегических задач и направлений деятельности:

- реализация плана по ремонту, оптимизации работы оборудования Курганской ТЭЦ;

- поддержание в работоспособном состоянии тепловых сетей, позволяющем обеспечить качественное и надежное ресурсоснабжение в отопительный период;

- разработка и реализация плана мероприятий, обеспечивающих наиболее объективный технический и коммерческий учет объемов тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям от источников тепловой энергии до конечных потребителей Общества;

- обновление и реализация мероприятий по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных ресурсов, покупателей электрической энергии на оптовом рынке;

- повышение эффективности менеджмента Общества и взаимодействия всех структурных подразделений за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, функционирования созданной системы управления рисками, проведения регулярного технического и финансового аудита, соблюдения корпоративной культуры;

- постоянная актуализация учредительных, корпоративных, локальных правовых актов Общества и изменение рабочих процессов в соответствии с методиками Кодекса корпоративного управления и рекомендациями Банка России;

- повышение деловой репутации, имиджа, формирование положительного общественного мнения о работе Общества;

- участие в диалоговых площадках с представителями органов государственной власти и местного самоуправления с целью продвижения позиции по внесению изменений или сохранению редакций действующих нормативно-правовых актов, направленных на соблюдение прав и законных интересов Общества.

15. Справочная информация для акционеров Общества

15.1. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet

Сведения о фирменном наименовании:

- полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «КГК».

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: 1064501172416

Дата регистрации: 01.07.2006 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану

Место нахождения: 640000, г. Курган, пр. Конституции, д. 29а

Телефон, телефакс: +7 (3522) 63-53-63, 63-53-16

E-mail: kgk-kurgan@kgk-kurgan.ru

Банковские реквизиты Общества:

ИНН 4501122913

КПП 785150001

ОГРН 1064501172416

ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
БИК 047102803
Р/с 40702810240020000209
К/с 30101810865777100803
Адрес Общества в Internet: <http://kgk-kurgan.ru/>

15.2. Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ООО «РСМ РУСЬ»):

- место нахождения: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4;
- контактный телефон: +7 (495) 363-28-48, 981-41-21;
- ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308).

15.3. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества, а также организацией, осуществляющей ведение реестра, является АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

- Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 строение 1.
- Контактный телефон: +7 495 974 83 45, 974 83 50.
- Лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия не установлен.

Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС» (договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 19-04-12 от 25.04.2012г.).

- Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44д, бизнес-центр «Панорама», офис 1003, контактный телефон: + 7 (343) 287-18-39.

15.4. Информация об организаторе торгов

Обыкновенные акции Общества включены в раздел «Третий уровень», привилегированные акции типа А – в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 997950001), телефон: +7 (495) 363-32-32, +7 (495) 232-05-55.

Перечень генерирующих и передающих мощностей Общества

ст. №	Тип оборудования	Установл енная мощность турбин	Установленная мощность котлов	Год ввода в эксплуата цию первого агрегата	Кол- во
1	2	3	4	5	6
<u>Курганская ТЭЦ</u>					
	Турбины	450 МВт			5
5	ПТ-65/75-130/13	50		1964	
6	Т-100/120-130-3	100		1975	
7	Т-100/120-130-3	100		1976	
8	Т-100/120-130-5	100		1977	
9	Т-100/120-130-3	100		1979	
	Энергетические котлы		2520 т/ч		6
8	БКЗ-420-140-4		420	1975	
9	БКЗ-420-140-4		420	1976	
10	БКЗ-420-140-4		420	1977	
11	БКЗ-420-140-4		420	1979	
12	БКЗ-420-140-5		420	1987	
13	БКЗ-420-140-5		420	1989	
	Водогрейные котлы		300 Гкал/ч		3
1	ПТВМ-100		100	1972	
2	ПТВМ-100		100	1972	
4	ПТВМ-100		100	1980	
	Паровые котлы		25 т/ч		1
1	БЭМ-25/1,6-300Г				

<u>Западная ТЭЦ</u>					
		23,232 МВт	48,445 Гкал/ч		9
1	ГПА 16V34S Wartsila	7,744		2016	1
2	ГПА 16V34S Wartsila	7,744		2016	1
3	ГПА 16V34S Wartsila	7,744		2016	1
4	Котел-утилизатор AV-6H Aalborg Industries		5,828	2016	1
5	Котел-утилизатор AV-6H Aalborg Industries		5,828	2016	1
6	Котел-утилизатор AV-6H Aalborg Industries		5,829	2016	1
7	Газовый котел ТТК V-120-120 Vapor Boilers		10,320	2016	1
8	Газовый котел ТТК V-120-121 Vapor Boilers		10,320	2016	1
9	Газовый котел ТТК V-120-122 Vapor Boilers		10,320	2016	1

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, признаваемые крупными, также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые крупными в 2021 году

№ п/п	Сделка	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки (дата и номер протокола)
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались			

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность в 2021 году

№ п/п	Сделка	Предмет сделки и ее существенные условия, сведения о лице (лицах), заинтересованном в совершении сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки (дата и номер протокола)	Примечание
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались				

Информация о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности

Согласно п.п. 12.3, 67.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П, ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах, а также консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) возникает у Общества в случае регистрации проспекта ценных бумаг.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в УрФО от 27.06.2012 года №62-12-669/пз-н осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а именно: обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55226-Е от 26 сентября 2006г.

Приказом РО ФСФР России в УрФО №62-12-1051/пз-н от 01.10.2012г. осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а именно: привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55226-Е от 26 сентября 2006 г.

Соответственно, Общество относится к числу эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, а также консолидированной финансовой отчетности в соответствии МСФО, на сайте Общества и сайте уполномоченного информационного агентства Интерфакс.

ОТЧЕТ **о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса** **корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «КГК» (далее - Общество) на заседании 30.05.2022г. (Протокол № КГК – 13/2022 от 31.05.2022г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «КГК» 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

Принятая в Обществе модель корпоративного управления в основном опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки 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.

Подробное описание модели корпоративного управления содержится в Годовом отчете Общества по итогам 2021 года, включая следующие его аспекты:

- 1) обзор системы корпоративного управления, включая требования регулирования, влияющие на структуру корпоративного управления (раздел 3 Годового отчета);
- 2) информацию об акционерах общества и взаимодействии с акционерами (раздел 3 Годового отчета);
- 3) состав Совета директоров (наблюдательного Совета), включая биографические данные о его членах, а также аналогичные данные в отношении исполнительных органов общества (раздел 3 Годового отчета);
- 4) обязанности и деятельность Совета директоров (наблюдательного Совета) акционерного общества в отчетном периоде;

- 5) сведения о вознаграждениях (раздел 3 Годового отчета);
 6) описание системы внутреннего контроля и управления рисками (разделы 4,5 Годового отчета).

Методология оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» /«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, производилась Обществом путем анализа Устава и внутренних документов на предмет соответствия рекомендациям Кодекса, а также путем анализа фактически сложившейся практики корпоративного управления в обществе, исходя из критериев, предусмотренных Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 27.12.2021г. №ИН-06-28/102.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества.

Дальнейшее приведение Устава, внутренних документов, а вместе с тем и практики корпоративного управления в Обществе в соответствие с положениями Кодекса будет производиться в течение 2022 года. В рамках этих изменений особое внимание будет уделено критериям сделок для предотвращения конфликта интересов. В указанный период также Общество планирует пересмотреть ряд финансовых обстоятельств, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.

Н 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	2	3	4	5
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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам</p>	<p>высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
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	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>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</p>	<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 общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Учитывая опыт прошлых периодов, а также отсутствия финансовой целесообразности в дополнительных расходах, Комитетом по аудиту принято решение об отсутствии необходимости внедрения возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. При созыве Собрания в 2023 году данный вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение органов управления Общества.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 4. Учитывая опыт прошлых периодов, а также отсутствия финансовой целесообразности в дополнительных расходах, принято решение о нецелесообразности вынесения вопроса об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.

		<p>докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p>		<p>При созыве Собрания в 2023 году данный вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение органов управления Общества.</p>
--	--	---	--	---

		4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Не соблюдаются критерии 2, 3.</p> <p>Дивидендная политика Общества для определения размера дивидендов не учитывает консолидированные показатели финансовой отчетности. Дивидендная политика была утверждена в конце 2016 г.</p> <p>В марте 2022 года в рамках Комитета по стратегии и инвестициям был рассмотрен вопрос об учете консолидированных показателей финансовой отчетности. Комитетом было принято решение не вносить изменения в дивидендную политику. Решающим стало мнение членов комитета, представляющих контролирующего акционера.</p> <p>В 2023 году данный вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение Совета директоров.</p>

		предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Дивидендная политика Общества не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p> <p>На сегодняшний день позиция акционеров Общества выражается в свободном использовании суммы чистой прибыли для выплаты/невыплаты дивидендов.</p> <p>В рамках комитета по стратегии и инвестициям в марте 2021 году были рассмотрены представленные генеральным директором предложения в части финансовых обстоятельств, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. Комитет отклонил данные предложения, как создающие возможность для ограничения прав акционеров.</p>

				В 3 квартале 2022 года указанные изменения Дивидендной политики в целях соответствия рекомендациям Кодекса будут вновь рассмотрены Советом директоров.
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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квзиказначейские 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>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</p>	<p>договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>		
2.1.2	<p>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</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	видам деятельности общества	том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В 2011 году решением Общего собрания акционеров было отменено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>В соответствии с решением акционеров в настоящее</p>

	руководящим работникам общества	общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		<p>время Общество не практикует выплату вознаграждений или компенсаций членам Совета директоров непосредственно за участие в работе органа управления. Сотрудники Общества, избранные в Совет, получают только заработную плату по месту работы. Вознаграждения членам исполнительных органов и ключевым сотрудникам осуществляются в соответствии с условиями трудовых договоров.</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассматривался вопрос о принятии соответствующих внутренних документов. Однако с учетом позиции акционеров предложения были отклонены.</p> <p>В марте 2021 г. года Совет директоров признал разработку соответствующей Политики в настоящее время нецелесообразной.</p> <p>В третьем квартале 2022 г. корпоративный аппарат вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 2.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе не была разработана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>В январе 2018 года Советом директоров утверждено «Положение об антикоррупционной политике Общества», которое определило понятие конфликта интересов для Общества и схему информирования органов управления об известных работникам совершаемых или предполагаемых сделках в Обществе и его дочерних обществах, имеющих признаки конфликта интересов.</p> <p>С учетом того, что члены Совета директоров, исполнительные органы и менеджмент проходят проверки на аффилированность с партнерами, контрагентами и конкурентами компании,</p>

				<p>Общество не имело необходимости оформлять данные процедуры в форме внутренних документов. В 2020 году во внутренних документах было закреплено, что независимые директора предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов.</p> <p>В связи с отказом руководителей комитетов вопрос о разработке системы идентификации сделок в отчетном году не был рассмотрен.</p> <p>В целях реализации рекомендаций Кодекса вопрос о разработке системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, включен в план работы на 2022 год.</p>
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	<p>Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества</p>	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<p>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</p>			
2.3.1	<p>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</p>	<p>1. 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 так далее</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	директоров			
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	акционеров	навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		
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 отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>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</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		обязательства по своевременному информированию об этом 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		определены во внутренних документах общества		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации 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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий № 3.</p> <p>В Обществе не определена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. За последние 10 лет указанные в пункте консультанты не привлекались. Практика работы говорит об отсутствии необходимости в разработке алгоритма действий для получения консультаций.</p>

	риска	<p>дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>		<p>Общество придерживается мнения, что получение такого рода консультаций не требует разработки определенной процедуры. В случае необходимости получения таких консультаций они будут организованы за счет Общества.</p> <p>В рамках мероприятий по внедрению рекомендаций Кодекса вопрос о необходимости такого рода консультаций был вынесен на обсуждение Советом директоров.</p> <p>В марте 2021 года проведение профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества Советом директоров было признано в настоящее время нецелесообразным.</p> <p>В 2022 году с учетом отсутствия финансовой целесообразности в дополнительных расходах принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления.</p> <p>Вопрос будет вновь вынесен на рассмотрение в первом квартале 2023 года.</p>
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 достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>		
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> 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 утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения	1. Уставом или внутренним	<input type="checkbox"/> соблюдается	Уставом или внутренним документом Общества не

	заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Данное положение является для Общества труднореализуемым в связи с территориальной удаленностью большего количества членов Совета директоров, что не позволяет им всегда проводить очные заседания для рассмотрения вопросов согласно рекомендации 168 Кодекса.</p> <p>В 2021 году очных заседаний не проводилось. И сам вопрос был не актуален для Общества.</p> <p>Общество стремится к выполнению рекомендаций Кодекса, однако, с учетом удаленности избранных членов Совета в настоящее время проведение очных заседаний нецелесообразно.</p>
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>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,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Из-за территориальной удаленности нескольких членов Совета директоров не удалось включить данный вопрос в повестку одного из очных заседаний. Результаты самооценки были рассмотрены на очном заседании комитета по кадрам и вознаграждениям. На сегодняшний день все заседания Совета

	развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		проводятся в заочной форме. Проведение очных Советов в связи с территориальной удаленностью избранных членов Совета директоров для Общества труднореализуемо.
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	<p>Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов внешняя организация (консультант) Обществом не привлекалась. Причиной несоответствия рекомендации является отсутствие свободного финансирования для такого рода консультационных услуг.</p> <p>В марте 2021 года проведение независимой оценки качества работы Совета директоров Советом директоров было признано в настоящее время нецелесообразным.</p> <p>В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления.</p> <p>Вопрос будет вновь вынесен на рассмотрение органов управления в четвертом квартале 2023 года.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		должностных лиц общества		
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. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе соответствующая политика не утверждена.</p> <p>В 2011 году решением Общего собрания акционеров было отменено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>В соответствии с решением акционеров в настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений или компенсаций членам Совета директоров непосредственно за участие в работе органа управления. Сотрудники Общества, избранные в Совет директоров, получают только заработную плату по месту работы. Вознаграждения членам исполнительных органов и ключевым сотрудникам осуществляются в соответствии с условиями трудовых договоров.</p> <p>Вопросы, связанные с вознаграждениями членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, рассматриваются в рамках комитета по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления.</p> <p>В 2023 году корпоративный блок вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления.</p>
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	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	(политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<p>В Обществе соответствующая политика не утверждена. Причины несоответствия описаны в пункте 4.1.1</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассматривался вопрос о принятии соответствующих внутренних документов. Однако с учетом позиции акционеров предложения были отклонены.</p> <p>В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления.</p> <p>В 2023 году корпоративный блок вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе соответствующая политика не утверждена.</p> <p>Причины несоответствия описаны в пункте 4.1.1.</p> <p>В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления.</p>

	члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	иных ключевых руководящих работников общества		В 2023 году корпоративный блок вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработана политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников общества. Причины несоответствия описаны в пункте 4.1.1. В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления. В 2023 году корпоративный блок вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления. В случае утверждения внутренних документов Общество рассмотрит вопрос о соответствии данной рекомендации.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в	1. Если внутренний документ (документы) -	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе соответствующая политика не утверждена.

	<p>наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Причины несоответствия описаны в пункте 4.1.1. В связи с отсутствием финансовой целесообразности в дополнительных расходах в 2022 году принято решение о нецелесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение органов управления. В 2023 году корпоративный блок вновь вынесет данный вопрос на рассмотрение органов управления. Каких-либо опционных программ для членов Совета директоров в Обществе нет. В случае утверждения внутренних документов Общество рассмотрит вопрос о соответствии данной рекомендации.</p>
4.2.3	<p>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</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>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</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определялись с учетом рекомендаций Кодекса об обеспечении соотношения фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. Однако показатели эффективности не рассматривались и не одобрялись на заседании</p>

	<p>переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		<p>Совета.</p> <p>В связи с тем, что Общество является регулируемой организацией и заработная плата является одной из составляющих утверждаемого органами власти тарифа, невозможен точный расчет возможного переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и утверждение внутренних документов данной тематики. Соответственно, и оценка системы вознаграждения не проводилась.</p> <p>В отчетный период комитет по кадрам и вознаграждениям не разработал показатели оценки системы вознаграждения. Соответственно, в этом направлении Общество пока ориентируется на трудовое законодательство.</p> <p>Вопрос о соблюдении данной рекомендации включен в план работы комитета по кадрам и вознаграждениям на 2022 год.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Несоблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления обусловлено</p>

	<p>акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких 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>сложившейся практикой, сформировавшейся до введения в действие указанного Кодекса, а также позиций акционеров, которые на сегодняшний день выступают против использования акций Общества в качестве инструмента повышения мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>В качестве альтернативного механизма для мотивации ключевых сотрудников используется премирование указанных лиц по итогам отчетных периодов в соответствии с условиями трудового договора.</p> <p>В отчетном году комитет по кадрам и вознаграждениям принял решение о нецелесообразности разработки программ мотивации, соответствующих данному пункту рекомендаций.</p> <p>В 2022 году в рамках работы Совета директоров, а также взаимодействия с акционерами данный вопрос будет вновь рассмотрен.</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 ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение</p>			

	разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		внутренних процедур, кодекса этики общества		
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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения 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 организывает 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.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<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	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		(или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии,</p>	<div data-bbox="1048 132 1088 180"><input type="checkbox"/></div> соблюдается <div data-bbox="1048 188 1088 236"><input checked="" type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div data-bbox="1048 244 1088 292"><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 4.</p> <p>Обществом приняты в рассмотрение рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ. В настоящее время определяется подход к раскрытию нефинансовой информации.</p> <p>В целях реализации рекомендаций Кодекса вопрос о разработке составления нефинансового отчета включен в план работы на 2022 год.</p>
-------	--	---	--	--

		<p>экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>			

6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	

	важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности		
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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	действия отнесены к компетенции совета директоров общества			
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 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	<p>Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, определенные Уставом, совпадают с нормами действующего законодательства.</p> <p>Обществом утвержден минимальный (по рекомендациям) перечень существенных корпоративных действий.</p> <p>В отчетном периоде Комитет по аудиту принял решение о нецелесообразности изменения критериев существенных сделок.</p> <p>В 4-м квартале 2022 года будет рассмотрен новый перечень критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p>

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 случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<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. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

		члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		
--	--	--	--	--


Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
на 108 (ста восьми) листах,

Исполняющий обязанности
генерального директора ПАО «КГК»


/ Сергеев И.В. /

Главный бухгалтер
ПАО «КГК»




/ Вихорев М.С. /