



ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2021

**НОВОРОССИЙСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ**

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «НМТП»

Протокол № 15 -- СД-НМТП
от 25.05.2022

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
ПАО «НМТП»

Протокол № 61 - ОСА НМТП
от 05.07.2022

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «НМТП»
Заключение от 29.04.2022

**ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2021 ГОД**

Годовой отчет ПАО «НМТП» за 2021 г. будет раскрываться в ограниченном составе в соответствии с Постановлением от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о чем будет направлено соответствующее Уведомление в ЦБ РФ.

Настоящий Годовой отчет сформирован в соответствии с требованиями:

Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утверждённого приказом Центрального Банка Российской Федерации от 27.03.2020 № 714 – П.

Примерной структурой годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной Правительством Российской Федерации. Постановление от 31.12.2010 № 1214.

В Годовом отчете термины ПАО «НМТП», Общество относятся к – Публичному акционерному обществу «Новороссийский морской торговый порт» (до 14.07.2015 – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «НМТП»).

Под Группой НМТП, Группой компаний ПАО «НМТП», ГК НМТП следует понимать:

Группу компаний, включающую ПАО «НМТП», и его дочерние общества . . .



СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

- 10** Обращение Генерального директора
- 11** Общие сведения
- 13** Ключевые показатели
- 13** Структура ПАО «НМТП»
- 13** Миссия ПАО «НМТП»

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

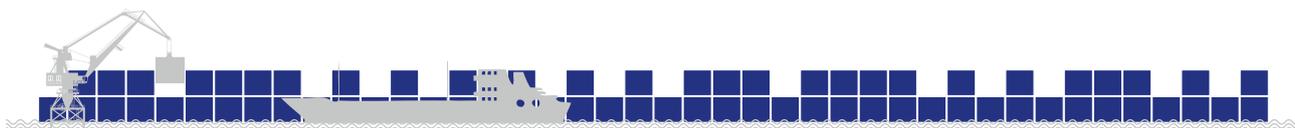
- 16** Положение Общества в отрасли
- 19** Конкурентоспособность Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

- 20** Основные направления развития ПАО «НМТП»
- 21** Стратегия развития ПАО «НМТП»
- 21** Долгосрочная программа развития
- 22** Информация об иных программах в рамках реализации стратегии развития Общества и ДПР Общества
- 22** Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)
- 22** Программа отчуждения непрофильных активов
- 23** Распределение прибыли

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- 26** Кадровая политика и развитие персонала
- 30** Производственная безопасность и охрана труда
- 30** Государственная поддержка
- 31** Спонсорская и благотворительная деятельность Общества
- 33** Экология и охрана окружающей среды





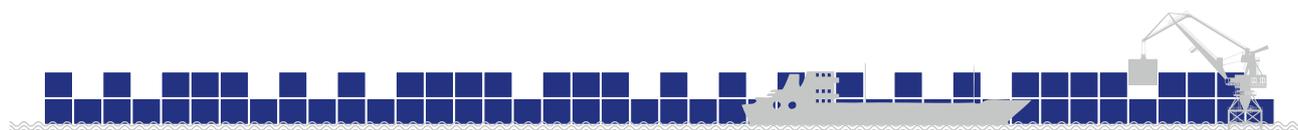
СОДЕРЖАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

38	Система корпоративного управления
40	Общее собрание акционеров ПАО «НМТП»
41	Совет директоров ПАО «НМТП»
48	Корпоративный секретарь
49	Исполнительные органы ПАО «НМТП»
51	Ревизионная комиссия
52	Система внутреннего контроля и управления рисками. Внутренний аудит
68	Информация для акционеров и инвесторов
70	Раскрытие информации
71	Информация о сделках, судебных разбирательствах

ПРИЛОЖЕНИЯ

74	#1	Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «НМТП» в уставном капитале
75	#2	Отчет об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов и воды в 2021 году
76	#3	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
104	#4	Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
105	#5	Поручения и указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации
106	#6	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2020 год
107	#7	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год





I. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

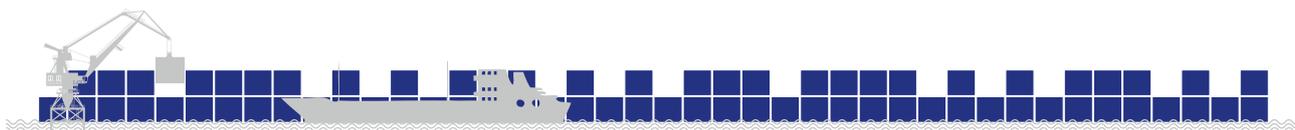




ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «НМТП»

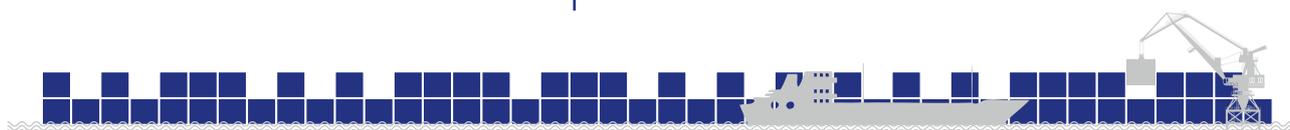
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

...



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «НМТП»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «НМТП»
Полное фирменное наименование на английском языке	Public Joint Stock Company «Novorossiysk Commercial Sea Port»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке	PJSC «NCSP»
Место нахождения	Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
Адрес	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, дом 14
Контактный телефон	+7 (8617) 60 46 30
Факс	+7 (8617) 60 22 03
Адрес электронной почты	mail@ncsp.com
Дата государственной регистрации	11.12.1992
Номер государственной регистрации	3207
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Администрация города Новороссийска, Краснодарский край, Российская Федерация
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Краснодарский край
ОГРН	1022302380638
Дата присвоения ОГРН	23.08.2002
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» исключено из перечня стратегических акционерных обществ Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2010 № 762
Основной вид деятельности	Транспортная обработка грузов
ОКВЭД	52.24
Штатная численность работников ПАО «НМТП» по состоянию на 31.12.2021:	...





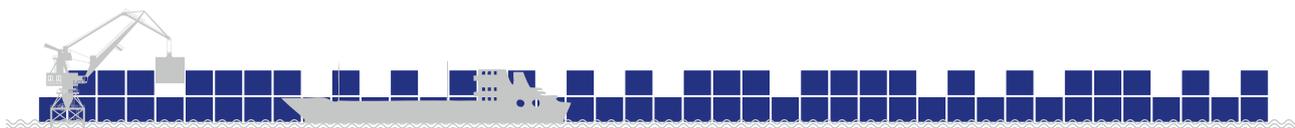
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «НМТП»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное фирменное наименование аудитора Общества	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование	АО «ПвК Аудит»
Место нахождения	125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН	7705051102
ОГРН	1027700148431
Контактный телефон	+7 (495) 967 60 00
Факс	+7 (495) 967 60 01
Адрес электронной почты	business.development@ru.pwc.com

ДАННЫЕ О ЧЛЕНСТВЕ АУДИТОРА В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АУДИТОРОВ

Полное наименование	«Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения	119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корпус, 4
Дополнительная информация	Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО «НМТП»

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

(тыс. руб.)

Показатели	2019	2020	2021
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Чистая прибыль (убыток)

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

(тыс. руб.)

Показатели	2019	2020	2021
Размер уставного капитала	192 598,154	192 598,154	192 598,154
Стоимость чистых активов

СТРУКТУРА ПАО «НМТП»

УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (АССОЦИАЦИЯХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВАХ)

...

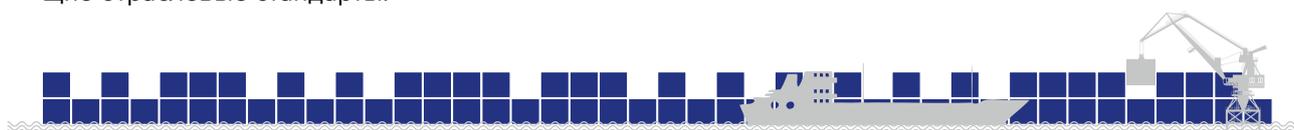
СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ПАО «НМТП» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

Приложение № 1.

МИССИЯ ПАО «НМТП»

Миссия ПАО «НМТП» – участие в реализации государственных задач и удовлетворение потребностей клиентов в портовых услугах с целью обеспечения устойчивого экономического роста и стабильного социального развития страны.

ПАО «НМТП» – успешный российский портовый оператор, обеспечивающий интеграцию страны в мировое экономическое пространство, предоставляющий клиентам лучшие решения, опережающие отраслевые стандарты.





II. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ





ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Общество с момента государственной регистрации стало преемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Новороссийский морской торговый порт».

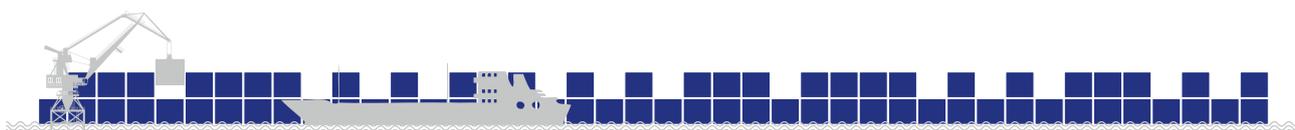
Основным направлением деятельности ПАО «НМТП» является оказание стивидорных, дополнительных услуг порта, а также обслуживание морских судов. ПАО «НМТП» и его дочерние общества (Группа НМТП) созданы и осуществляют свою деятельность, в основном, на территории Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА В ДАННОЙ ОТРАСЛИ

...

ДОЛЯ ОБЩЕСТВА НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

...





КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПАО «НМТП»

...

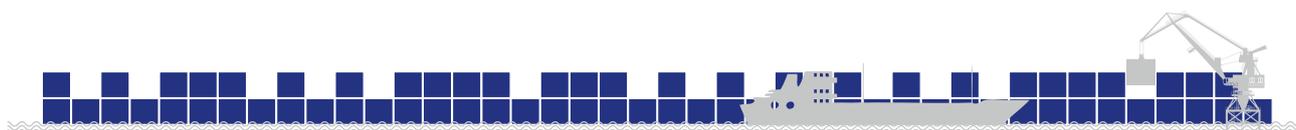
Основными факторами, укрепляющими конкурентоспособность ПАО «НМТП» в регионе, являются:

- высокая степень оснащенности современным перегрузочным оборудованием;
- конкурентоспособная логистика отправок из основных производственных и сырьевых регионов через порт Новороссийск;
- глубоководность и наличие протяженного причального фронта и обширных складских площадей;
- круглогодичный режим работы Порта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Курс действий ПАО «НМТП» направленных на повышение конкурентоспособности:

- повышение качества предлагаемого сервиса;
- применение конкурентоспособных тарифов;
- привлечение дополнительных грузопотоков ...;
- ...;
- ...;
- ... , перепрофилирование высвобождающихся мощностей;
- ...





III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «НМТП»

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году ПАО «НМТП» продолжило реализацию Стратегии развития Группы НМТП (далее – Стратегия), утвержденной в конце 2019 года.

...

РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2021 году одним из высокоприоритетных направлений являлось импортозамещение программного обеспечения (далее – ПО), в рамках которого осуществлялось тестирование отечественного ПО, и в настоящее время активно внедряются российские аналоги зарубежного прикладного и системного ПО.

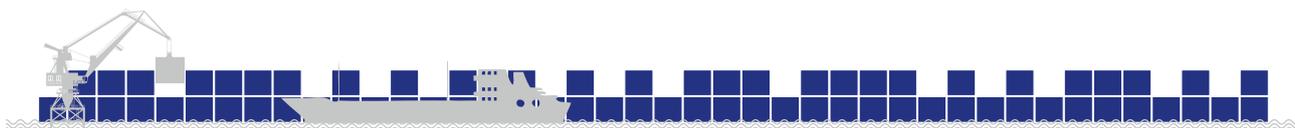
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации в 2021 году разработана стратегия цифровой трансформации ПАО «НМТП», направленная на достижение целей, закрепленных в Стратегии развития группы компаний НМТП. Разработка велась с учетом методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний.

Динамика кредитных рейтингов. В мае 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ПАО «НМТП» до «BB+» с «BB», прогноз – «стабильный». В декабре 2021 года рейтинг отозван по инициативе эмитента.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service Limited, в июне 2021 года, подтвердило значение корпоративного рейтинга на прежнем уровне Ba1-PD, прогноз - «стабильный». В январе 2022 года рейтинг был отозван по инициативе эмитента.

В 2021 году ПАО «НМТП» продолжило работу в национальном проекте по повышению производительности труда. По результатам защиты проекта, посвященного трансформации коммерческой службы Группы НМТП, ПАО «НМТП» заняло первое место на 20-м потоке программы «Лидеры производительности», реализуемой на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны (РАНХиГС и Сколково). Эксперты отметили высокую степень проработки всех аспектов проекта, практическую реализуемость, компетентность и вовлеченность команды ПАО «НМТП», значимость проекта для организации и страны, ее инновационный характер в масштабах отрасли в РФ.

...





СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «НМТП»

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия развития Группы компаний ПАО «НМТП» была рассмотрена Советами директоров ПАО «Транснефть» и ПАО «НМТП» и утверждена 31.12.2019 (Протокол № 04 - СД НМТП от 13.01.2020).

...

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

15.01.2015 Советом директоров ПАО «НМТП» утверждена Долгосрочная программа развития ПАО «НМТП» и Группы компаний до 2020 года (Протокол №07 - СД НМТП от 15.01.2015). Программа прошла согласование в Минтрансе РФ, Минэкономразвития РФ, получила заключение Открытого правительства и рассмотрена на Правительственной комиссии.

...

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

В 2021 году каких-либо изменений в Стратегию развития не вносилось. В 2021 году Группа НМТП продолжила разработку и согласование новой Долгосрочной программы развития до 2026 года. Ожидается, что программа будет утверждена в 2022 году.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ АУДИТОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с отсутствием в ПАО «НМТП» в 2021 году утвержденной долгосрочной программы развития, аудит реализации программы по итогам 2021 года не проводится.





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ ПРОГРАММАХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ ПРОГРАММАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2021 году разработана Стратегия цифровой трансформации ПАО «НМТП» до 2025 года. Документ подготовлен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п - П13, направленных на обеспечение разработки стратегии цифровой трансформации акционерных обществ с государственным участием на период не менее чем до 2024 года включительно и директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п - П13.

Стратегия цифровой трансформации прошла согласование в Министерстве транспорта Российской Федерации и в настоящее время проходит согласование в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ).

Стратегия цифровой трансформации ПАО «НМТП» направлена на достижение стратегических целей, закрепленных в Стратегии развития Группы НМТП до 2024 года.

Цифровая трансформация ориентирована на усиление позиции Группы НМТП на рынке, что необходимо для достижения целевых показателей стратегии развития. Целевое состояние цифровизации Группы расценивается как ключевой элемент ее конкурентоспособности.

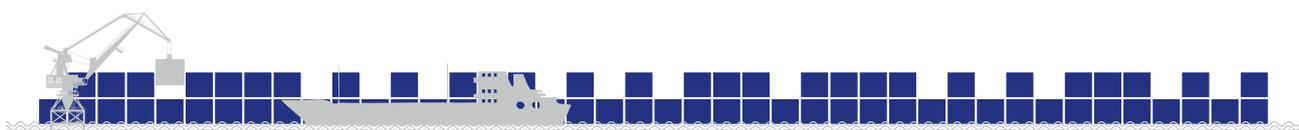
...

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)

...

ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

...





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

...

СУММА ДИВИДЕНДОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (РУБЛЕЙ)

...

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом у ПАО «НМТП» отсутствует.

СУММА, НАПРАВЛЕННАЯ В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

ПАО «НМТП» не принимало решение о направлении в резервный фонд сумм отчислений от чистой прибыли.

СУММА, НАПРАВЛЕННАЯ В ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЙ ФОНДОВ

ПАО «НМТП» не принимало решение о направлении в иные фонды сумм отчислений от чистой прибыли.

СУММА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ОБЩЕСТВА (РУБЛЕЙ, ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ)

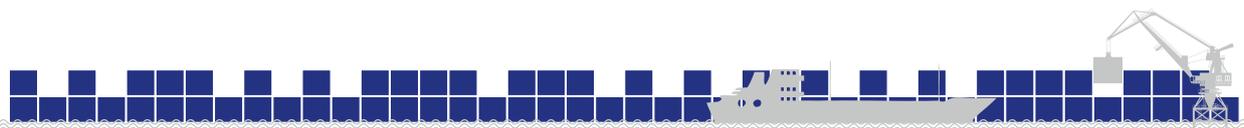
...

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

...

ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

...





IV. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ





КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПАО «НМТП» ведется работа с персоналом по повышению уровня постоянства работы в Обществе, сохранению основного кадрового состава предприятия, повышению престижа. . . . Ведется обучение по основным рабочим профессиям в Учебном комбинате Общества. Существует тенденция возвращения работников, ранее уволившихся по собственному желанию.

. . .

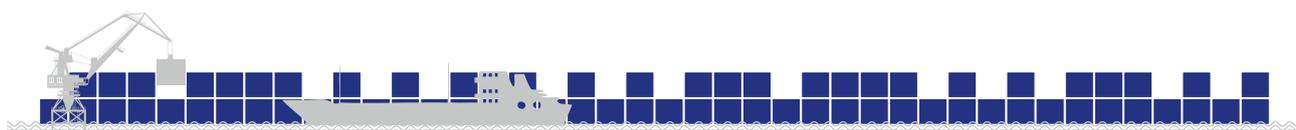
Трудовые отношения в Обществе регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и Коллективным договором, социальная политика – Коллективным договором.

Персонал	Единицы измерения показателей	2020	2021	Изменение 2021 года к 2020 году (%)
Среднесписочная численность	чел.	
Образовательный уровень:				
Доля работников, имеющих высшее образование	%	38,9	40,0	1,1
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	%	56,6	41,3	- 15,3
Структура по категориям:				
рабочие	чел.
РСС	чел.
Средний уровень заработной платы	тыс. руб.
Количество обученных работников ПАО «НМТП»	чел. - курсы	525	2 090	398

В Обществе работает ветеранская организация – Совет ветеранов, членом которой может стать работник, отработавший в ПАО «НМТП» более 20 лет женщины и более 25 лет мужчины.

Все обязательства по статьям действующего Коллективного договора ПАО «НМТП» на 2020-2022 гг. выполнены в полном объеме со стороны работодателя и работников.

Коллективный договор на 2020-2022гг. обозначил ключевые направления развития социально-трудовых отношений в ПАО «НМТП»: улучшение условий труда и привлечение портовиков к регулярным занятиям физкультурой и спортом.





ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Основными принципами политики вознаграждения Общества являются: гибкость систем материального и нематериального стимулирования, обеспечение конкурентной системы оплаты труда, дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации и уровня напряженности труда, повышение уровня знаний и компетентности, недопущение любых форм дискриминации в оплате труда.

Данные принципы реализуются на основании трудового законодательства Российской Федерации, федеральными законами РФ и иными правовыми актами, Уставом ПАО «НМТП», Коллективным договором на 2020–2022 годы, соглашениями и прочими действующими нормативными документами.

Социальный пакет, система премирования и широкое применение доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера являются на сегодняшний день реальным методом снижения текучести кадров в подразделениях ПАО «НМТП», выступая в качестве материальной мотивации персонала.

...

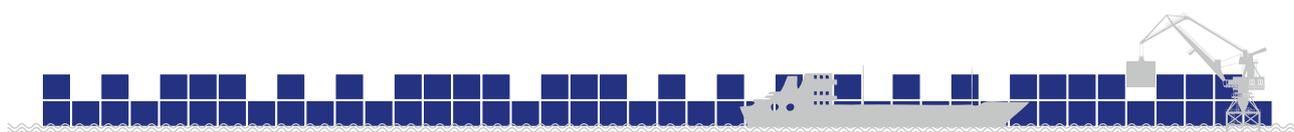
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

В ПАО «НМТП» в рамках медицинского и бытового обеспечения на постоянной основе проводится работа по организации страхования от несчастных случаев (работников нештатного аварийно-спасательного формирования), периодических медосмотров, медосмотров при приеме на работу, обязательных психиатрических освидетельствований.

В 2021 году ПАО «НМТП» продолжило реализацию мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, что позволило обеспечить бесперебойную работу в период режима повышенной готовности на территории Краснодарского края.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, совместно с лечебными учреждениями, была организована на безвозмездной основе вакцинация работников ПАО «НМТП» и членов их семей против COVID-19, а также продолжалось тестирование персонала на наличие в организме вируса SARS-COV-2, в рамках заключенных договоров с исследовательскими лабораториями.

Вид медицинского осмотра (обследования, освидетельствования)	Периодичность	Количество осмотренных в 2021 году
Обязательные медицинские осмотры	1 раз в год/2 года/ не реже 1 раз в 5 лет	...
Обязательные психиатрические освидетельствования	не реже 1 раз в 5 лет	...





ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Для обеспечения кадрового состава необходимой квалификацией Учебный комбинат ПАО «НМТП» ведет работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Общества и ДЗО, а также обучению сторонних граждан с целью дальнейшего трудоустройства в порт по полученной профессии.

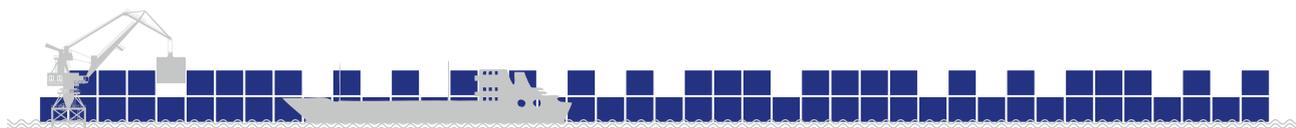
В 2021 были заключены 31 ученический договор и 2 договора с ДЗО, обучающими своих сотрудников в учебном комбинате ПАО «НМТП».

Для оптимизации затрат на аттестацию сотрудников ПАО «НМТП» в области промышленной безопасности, в 4 квартале 2021 года на базе учебного комбината был организован кабинет для проведения аттестации с применением Единого портала тестирования Ростехнадзора. За ноябрь-декабрь 2021 прошли аттестацию 423 работника ПАО «НМТП».

Более подробная информация по обучению персонала в 2021 году представлена ниже:

№ п/п	Формы подготовки кадров	Фактически выполнено за 2020 г.	Фактически выполнено за 2021 г.
1	Подготовка рабочих, всего: чел. в том числе:	209	96
	Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на ПРР 4 класса	13	31
	Водители внутривортового транспорта	55	45
	Машинист крана (крановщик)	40	–
	Стропальщик	68	20
	Матрос береговой 2-го разряда	33	–
2	Повышение квалификации рабочих, всего: чел. в том числе:	102	93
	Водители внутривортового транспорта	87	46
	Составитель поездов	12	13
	Матрос береговой 1 разряда	-	34
	Прочие специальности	3	–
3	Требования промышленной безопасности (предаттестационная подготовка и аттестация)	23	423
4	Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте	349	885
5	ИТОГО прошли подготовку и повышение квалификации, чел.	683	1497
6	Практика студентов	159	87
7	Подготовка работников сторонних организаций и ДЗО	452	351

...



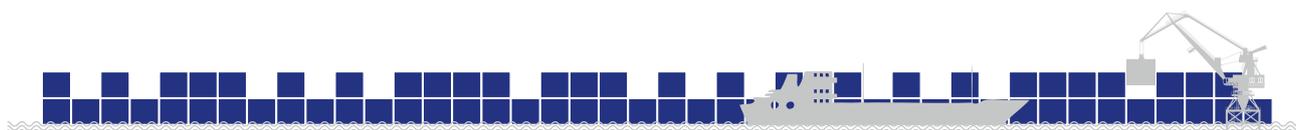


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основным документом, регламентирующим социальную политику в Обществе, является Коллективный договор ПАО «НМТП» 2020-2022 гг. и положение «О распределении материальной помощи, выделяемой пенсионерам ПАО «НМТП». В марте 2021 года введено в действие положение «О корпоративном жилищном обеспечении и корпоративной жилищной поддержке работников . . . , в декабре 2021 года - положение «Порядок приобретения, распределения, выдачи и компенсации стоимости детских путевок». В рамках действующего в 2021 году Коллективного договора осуществлялись выплаты работникам и корпоративным пенсионерам, компенсировалась стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря для детей работников ПАО «НМТП», приобретались детские новогодние подарки.

Также продолжалась активная работа по оказанию поддержки корпоративным пенсионерам ПАО «НМТП», состоящим на учете в Совете ветеранов ПАО «НМТП» (по состоянию на 31 декабря 2021 года на учете числилось 1 116 чел.) В рамках патронажной помощи, в стационаре и на дому, было организовано посещение 333 человек. Корпоративным пенсионерам на основании Положения «О распределении материальной помощи, выделяемой пенсионерам ПАО «НМТП», регулярно осуществлялись ежеквартальные и дополнительные выплаты (годовщина Победы в Великой Отечественной войне, День работников морского и речного флота, компенсация стоимости лекарств, юбилей).

Несмотря на продолжающиеся ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2021 году были частично реализованы мероприятия социальной поддержки работников (празднование Дня защиты детей, Новогодние утренники для детей работников), с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в регионе.





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Основные принципы политики ПАО «НМТП» в области охраны труда – это приоритет жизни и здоровья работников на протяжении их производственной деятельности, обеспечение гарантий права работников на охрану труда.

Задачи по обеспечению безопасных и здоровых условий труда являются приоритетными в ПАО «НМТП». С целью их выполнения в Обществе реализуется План мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда.

В 2021 году в ПАО «НМТП» разработан и введен в действие обучающе-экзаменационный комплекс на корпоративном портале Общества для обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов ПАО «НМТП».

В ПАО «НМТП» на базе действующего Учебного комбината ведется работа по повышению профессиональной квалификации и обучению безопасным приемам труда работников Общества. Обучение осуществляется с привлечением специалистов охраны труда. Программы обучения разработаны с учетом специфики предприятия и нацелены на получение максимальных знаний требований безопасности.

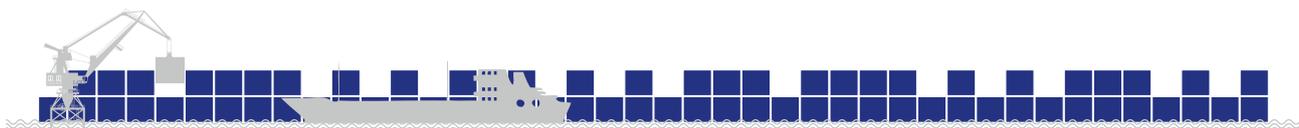
Проведенная работа по обеспечению безопасных условий труда в Обществе привела к отсутствию тяжелых несчастных случаев за отчетный период.

В 2022 году в ПАО «НМТП» продолжится работа по снижению производственного травматизма, улучшению условий труда работников, актуализации инструкций и других локальных нормативных документов по охране труда, внедрению современных средств индивидуальной защиты.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В рамках целевого финансирования на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в 2021 году ФСС РФ были выделены денежные средства на приобретение СИЗ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными факторами . . .

...





СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетными направлениями оказания благотворительной помощи ПАО «НМТП» являются:

- поддержка развития массового и детского спорта: финансирование спортивных школ и секций, мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы физкультуры и спорта в образовательных организациях и по месту жительства населения, и других проектов, направленных на содействие развитию массового спорта;
- содействие развитию науки и образования: улучшение инфраструктуры образовательных организаций, другие проекты, направленные на создание новых технологий, развитие образования и науки;
- финансирование мероприятий, способствующих развитию культуры, сохранению и умножению духовных ценностей народов многонациональной России: реставрация и возрождение памятников истории, поддержка театров, музеев, библиотек, культурно-просветительских учреждений;
- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, социальной реабилитации детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- реализация совместных целевых программ с благотворительными организациями в рамках рассмотрения обращений от физических лиц.





СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОСВЕЩЕНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)

В 2021 году ПАО «НМТП» продолжило реализацию проектов в рамках Национального проекта «Здравоохранение» и оказало помощь медицинским учреждениям, обозначив это направление приоритетным в своей политике благотворительной деятельности . . .

...

В обширный список благотворительных дел ПАО «НМТП» в рамках приоритетных направлений ежегодно входит поддержка развития массового спорта: финансирование спортивных школ и секций, мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы физкультуры и спорта в образовательных организациях и по месту жительства населения, и других проектов, направленных на содействие развитию массового спорта.

...

Финансирование мероприятий, способствующих развитию культуры, сохранению и умножению духовных ценностей народов многонациональной России – одно из приоритетных направлений оказания благотворительной помощи в ПАО «НМТП». . . .

Продолжалась реализация и других проектов. ПАО «НМТП» ежегодно оказывает социальную поддержку новоросийцам, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и интересы. Так, 45 подопечным Новоросийского отделения краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» были оплачены глюкометры со звуковой функцией и тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови.

Без новогодних подарков не остались дети-инвалиды Общества инвалидов Южного района. На выделенные средства были приобретены комплекты постельного белья. . . .



ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИНЦИПЫ ПАО «НМТП» В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ¹

- Приоритетность жизни и здоровья работников по отношению к результату производственной деятельности.
- Достижение высоких результатов в области безопасности труда и охраны здоровья с учетом передового опыта.
- Рациональное использование потребляемых энергетических ресурсов.
- Предупреждающие меры приоритетны перед мерами, направленными на локализацию и ликвидацию последствий аварий.
- Предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую природную среду.
- Вовлечение персонала в совершенствование системы управления промышленной безопасностью (СУПБ), охраной труда (СУОТ), системы экологического и энергетического менеджмента.
- Открытость значимой информации о деятельности предприятия в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, энергоэффективности.

Целью экологической политики ПАО «НМТП» является поддержание и повышение уровня экологической безопасности.

В соответствии с данными обязательствами ПАО «НМТП» осуществляет:

- доведение до всего персонала значимости требований промышленной и экологической безопасности для обеспечения принципов и взятых обязательств;
- улучшение состояния промышленной и экологической безопасности за счет своевременной замены, диагностирования и повышения надежности оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы;
- внедрение комплекса организационных и технических мероприятий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов;
- поддержание высокого уровня готовности аварийно-спасательных формирований, оснащение их современными техническими средствами для ликвидации последствий аварий;
- выделение достаточных для достижения целей материальных, финансовых и кадровых ресурсов;
- обеспечение эксплуатации и обслуживания оборудования на опасных производственных объектах квалифицированным персоналом;
- укомплектование штата опасных производственных объектов квалифицированным персоналом;
- повышение уровня информированности работников о требованиях промышленной и экологической безопасности, мотивация их к бережному расходованию всех видов ресурсов;
- обеспечение, развитие и стимулирование личной и коллективной ответственности работников за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- повышение ответственности персонала за рациональное и эффективное расходование энергоресурсов;
- организация сотрудничества с государственными надзорными и контролирующими органами, экспертными организациями и другими заинтересованными сторонами с целью обмена опытом, разработки и внедрения прогрессивных норм и правил;
- использование и внедрение передовых технологий в области промышленной безопасности и экологии при проектировании, строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте объектов и оборудования;
- организация эффективного производственного контроля за состоянием промышленной и экологической безопасности.

¹ Политика Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» области охраны труда, промышленной, экологической безопасности и энергоэффективности (введено в действие Приказом от 24.07.2019 № 1274)



ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1. На стадии завершения работы по объекту «Строительство локальных очистных сооружений Восточного пирса с устройством ливневой канализации» (выпуск N°1-N°4).
2. На стадии реализации проект по устройству локальных очистных сооружений на территории Широкого пирса N°2.
3. Реализованы мероприятия по плану снижения пылеобразования при погрузо-разгрузочных работах на угольных площадках Восточного пирса. Выполнено оснащение грейферов системами пылеподавления, приобретены мобильные и переносные установки пылеподавления для использования на фронтах выгрузки и погрузки на судно.
4. Закуплена и установлена система автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха в зоне работ Восточного пирса.

...

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

...

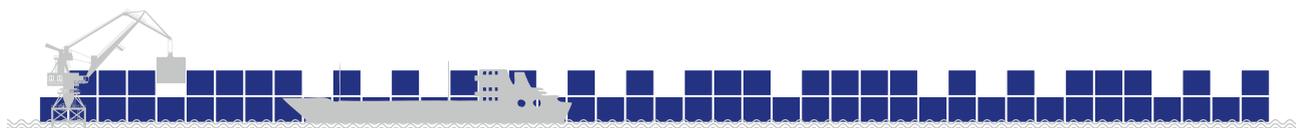
РАСХОДЫ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕГО:

...

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO 14001:2015 (ИЛИ АНАЛОГИЧНОМУ) ЛИБО ПЛАН ДЕЙСТВИЙ СЕРТИФИКАЦИИ:

отсутствует.

Внедрение системы экологического менеджмента запланировано на 2022 год.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

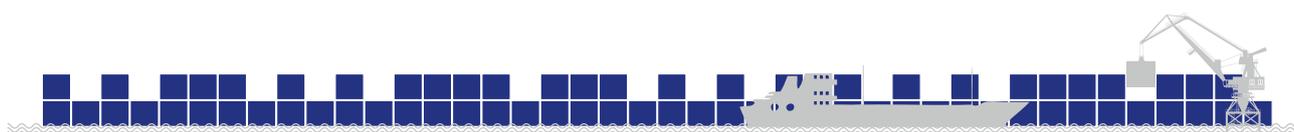
(тыс. м³)

	2020	2021
Забор воды ВСЕГО		
из систем водоснабжения коммунального назначения	315,23	203,92
Очистка воды ВСЕГО	–	–
повторное использование воды	–	–
очистка дождевой воды	–	–
Сброс сточных и ливневых вод ВСЕГО	386,91	806,23
загрязненных без очистки	–	–
загрязненных недостаточно очищенных	–	–
нормативно-чистых (без очистки)	201,38	393,97
нормативно-очищенных	185,53	412,26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ (БЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ)

(тыс. м³)

Класс опасности	2020			2021		
	Образовано	Утилизировано	Передано сторонней организации	Образовано	Утилизировано	Передано сторонней организации
1	1,865	0	1,865	1,119	0	0,919
2	19,34	0	19,34	19,46	0	19,34
3	190,79	29,66	158,88	219,49	0	219,49
4	16 602,822	1 809,29	14 793,532	8 055,65	95,18	7 960,47
5	13 341,853	0	13 341,853	11 079,94	317,02	10 723,28
Всего	30 156,67	1 838,95	28 315,47	19 375,66	412,20	18 923,50





V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

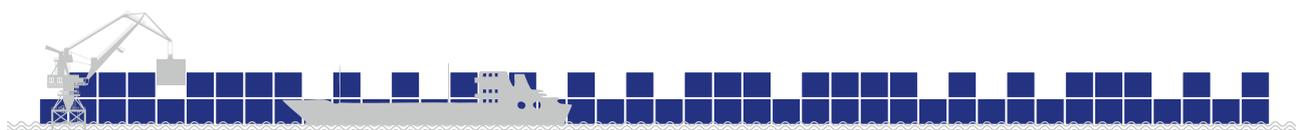
Система корпоративного управления ПАО «НМТП» направлена на обеспечение законных прав и интересов акционеров, эффективное управление активами, рост капитализации и дивидендной доходности.

В области корпоративного управления ПАО «НМТП» руководствуется требованиями российского законодательства об акционерных обществах, Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, одобренного Правительством Российской Федерации в 2014 году (далее – Кодекс, ККУ), и иными рекомендациями Банка России.

ПАО «НМТП» стремится к совершенствованию системы корпоративного управления и следит за развитием корпоративного законодательства.

Система корпоративного управления Общества основывается на следующих ключевых принципах:

- Соблюдение и обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими своих прав;
- Обеспечение информационной прозрачности и открытости управленческой и финансовой деятельности Общества;
- Обеспечение эффективно функционирующей системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским и международным стандартам корпоративного управления;
- Создание и поддержание доверия между участниками корпоративного управления;
- Соблюдение этических норм и стандартов социальной ответственности при ведении бизнеса.





Принципы и процедуры корпоративного управления ПАО «НМТП» закреплены в Уставе ПАО «НМТП», а также в иных внутренних документах.

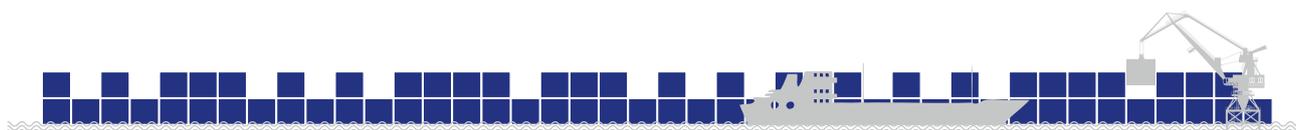
Система корпоративного управления ПАО «НМТП» представляет собой организационную структуру органов управления и контроля с четким механизмом взаимодействия. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство, Правление обеспечивает оперативное управление. При Совете директоров работают три комитета: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и по стратегии. Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Для целей обеспечения достоверности и прозрачности финансовой отчетности, как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности ПАО «НМТП» на годовом общем собрании акционеров утверждает аудитора.

Внутренний аудит Общества осуществляет департамент внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть» на основании Положения о внутреннем аудите ПАО «Транснефть», в связи с передачей функций внутреннего аудита ПАО «НМТП» в ПАО «Транснефть».

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров ПАО «НМТП», являются:

- Устав;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Информационная политика;
- Дивидендная политика;
- Кодекс корпоративного управления.





ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НМТП»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «НМТП». Компетенция, сроки, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО «НМТП» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «НМТП».

Общество проводит Общее годовое собрание акционеров один раз в год. Кроме Общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Акционерам предоставляется информация по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие им выбрать обоснованную позицию по рассматриваемым вопросам, а также принять решения об участии в собрании и способе такого участия.

Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания, установлен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

30.06.2021 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «НМТП» (Протокол № 60 – ОСА НМТП от 05.07.2021). . . .

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет ПАО «НМТП» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и распределение чистой прибыли по результатам 2020 года (в том числе на выплату дивидендов). В соответствии с рекомендациями Совета директоров утвердило размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Утвержден аудитор Общества на 2021 год.

Внеочередных общих собраний акционеров ПАО «НМТП» в 2021 году не проводилось.





СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НМТП»

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НМТП»

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности Общества, стратегию развития и политику Общества, утверждает годовой бюджет и бюджет инвестиционных проектов, стратегические планы и программы развития ПАО «НМТП», в том числе основные принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками, принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам, а также о созыве Общих собраний акционеров, дает рекомендации по размеру дивидендов по акциям, контролирует достижение стратегических задач, содействует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности, решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

Совет директоров играет большую роль в обеспечении прозрачности деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

Порядок формирования, состав, функции, цели, компетенция, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействие с другими органами управления Общества определены Уставом ПАО «НМТП» и Положением о Совете директоров ПАО «НМТП», и четко разграничены с компетенцией исполнительных органов управления Общества, осуществляющих руководство его текущей деятельностью.

Состав Совета директоров ПАО «НМТП» сбалансирован таким образом, чтобы он мог решать поставленные задачи в интересах всех акционеров и Общества в целом.

Согласно пункту 14.6 статьи 14 Устава, количественный состав Совета директоров составляет семь человек. . . .

...

На первом после формирования Совета директоров заседании избирается Председатель Совета директоров ПАО «НМТП», и формируются комитеты Совета директоров.





ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и выполняет свои функции в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Основные функции Председателя Совета директоров:

- Представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами.
- Организация работы Совета директоров.
- Созыв заседаний и председательствование на них.
- Обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров.
- Определение оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НМТП» В 2021 ГОДУ

В отчетном году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 17.07.2020, и состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2021.

...

Члены Совета директоров не имеют долей участия в уставном капитале Общества, не владеют акциями Общества.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

В отчетном году членам Совета директоров ПАО «НМТП» займы (кредиты) Обществом не выдавались.





ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году Совет директоров ПАО «НМТП» провел 9 заседаний² в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено в общей сложности около 48 вопросов.

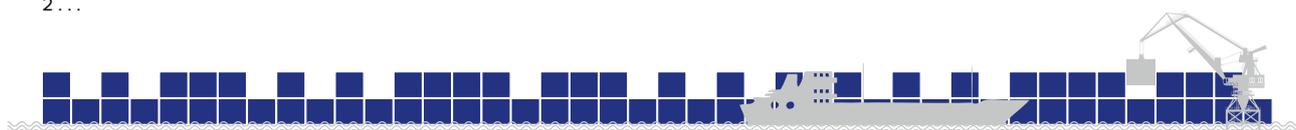
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 году

- О ключевых показателях эффективности деятельности генерального директора и заместителей генерального директора, директоров по направлениям на 2020 год;
- Об Отчете по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ за 2020 год;
- О консолидированном бюджете Группы НМТП и бюджете ПАО «НМТП» на 2021 год;
- О годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМТП» по итогам 2020 года, о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня Общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2020 год;
- О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах;
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе размере, сроках и форме выплаты дивидендов;
- О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НМТП» за 2020 год;
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров в отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- Об образовании Комитетов Совета директоров ПАО «НМТП»;
- Об избрании нового состава Правления ПАО «НМТП»;
- Об рассмотрении и утверждении внутренних документов;
- Об одобрении ряда сделок.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ

...

2...





КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров ПАО «НМТП» в 2021 году в Обществе функционировали три специализированных комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии.

Комитеты Совета директоров избираются Советом директоров и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждёнными Советом директоров Общества.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «НМТП», утвержденным решением Совета директоров 15.12.2014 (Протокол № 06 - СД НМТП от 18.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров 23.12.2016 (Протокол № 09 - СД НМТП от 26.12.2016).

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «НМТП», данный Комитет состоит не менее чем из трех членов.

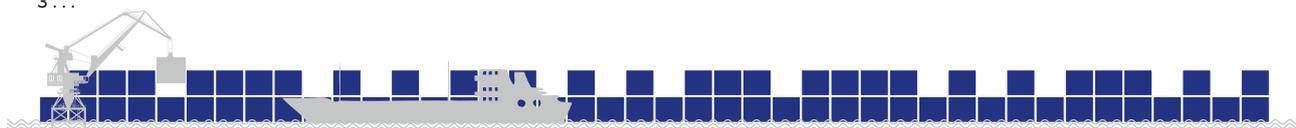
За отчетный период действовало два состава Комитета по аудиту.

...³

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- О заключении аудитора ПАО «НМТП» за 2020 год.
- О рекомендации по утверждению аудитора ПАО «НМТП» на 2021 год.
- О рекомендации о стоимости услуг аудитора по Группе Компаний ПАО «НМТП» на 2021 год.
- О карте существенных рисков ПАО «НМТП» на 2021 год.
- Об Отчете по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ за 2020 год.
- О рекомендации об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля и управления рисками и Положения о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НМТП».
- О Плане осуществления внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ в 2022 году.
- О рассмотрении карты существенных рисков Группы компаний ПАО «НМТП» на 2022 год.

3...





КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию кадровой политики, курирует вопросы организационной структуры Общества, а также политики вознаграждения. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП», утвержденным Советом директоров 28.04.2016 (Протокол № 17 – СД НМТП от 04.05.2016).

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП», данный Комитет формируется в составе четырех членов.

За отчетный период действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям.

...⁴

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- О согласовании кандидатур на замещение должностей структуры управления Общества первого уровня.
- О согласовании кандидатур генеральных директоров дочерних и зависимых Обществ ПАО «НМТП».
- О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «НМТП» должностей в органах управления других организаций.
- О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Группы НМТП за 2020 год.
- О рассмотрении проекта ключевых показателей эффективности деятельности Группы НМТП на 2022 год.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности Компании. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «НМТП», утвержденным Советом директоров (Протокол № 03 – СД НМТП от 14.07.2017).

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «НМТП», данный Комитет формируется в составе пяти членов.

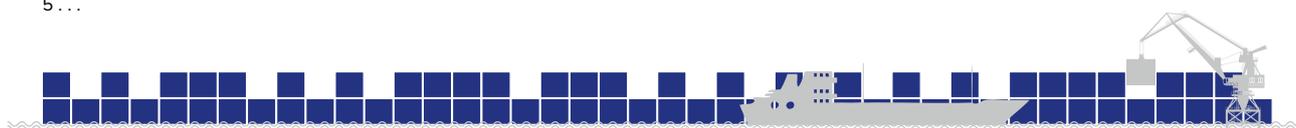
...⁵

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- О Консолидированном бюджете Группы НМТП и бюджете ПАО «НМТП» на 2021 год.
- О рассмотрении основных показателей бюджета Группы НМТП на 2022 год.

4...

5...





ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2021 ГОДА, РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

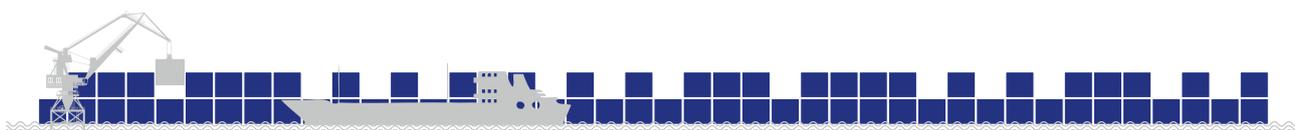
В Обществе действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «НМТП» 25.12.2017 (Протокол № 52 – ОСА НМТП от 28.12.2017).

Положение размещено на сайте ПАО «НМТП».

...

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НМТП» В 2019, 2020, 2021 ГГ.

...





ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях организации более эффективной работы Совет директоров утвердил Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НМТП» (Протокол № 07-СД НМТП от 03.02.2022).

Основной целью проведения Оценки является совершенствование работы Совета директоров, его членов, Комитетов Совета директоров Общества

В апреле 2022 года проведена внутренняя оценка деятельности Совета директоров ПАО «НМТП» (самооценка) в форме анкетирования (далее – Оценка) по следующим направлениям:

- работа Совета директоров в целом;
- работа каждого Комитета Совета директоров;
- работа каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка);
- работа Председателя Совета директоров.

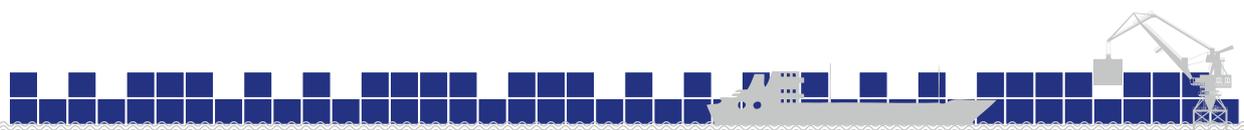
Оценка проводилась за 2021-2022 корпоративный год с 30.06.2021 по 03.02.2022, ее результаты были рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП» 21.04.2022 (протокол № 08-КВ НМТП от 22.04.2022) и утверждены на заседании Совета директоров ПАО «НМТП» 23.05.2022 (протокол № 15).

Оценка подтвердила высокий уровень организации работы Совета директоров и его Комитетов. Количественный состав Совета директоров способствует его эффективной работе и отвечает потребностям Общества. Существующий профессиональный опыт, навыки, квалификация членов Совета директоров, а также опыт их участия в органах управления других организаций позволяет им принимать эффективные для Общества решения.

Количество Комитетов Совета директоров и их функционал соответствует потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества, достаточны для его эффективной работы. Анализ результатов анкетирования показал, что для работы всех Комитетов существует необходимость заблаговременного предоставления в полном объеме материалов к заседаниям Комитетов.

Деятельность Председателя Совета директоров признана эффективной. Председатель Совета директоров обладает необходимыми компетенцией, опытом, знаниями и управленческими навыками для выполнения своих функций и эффективной организации деятельности Совета директоров и его Комитетов.

Председатель Совета директоров высоко оценил индивидуальную работу членов Совета директоров. При этом анализ результатов анкетирования показал, что членам Совета директоров необходимо больше времени уделять работе в Совете директоров и его Комитетах.





КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Основной задачей Корпоративного секретаря является организация эффективного и оперативного взаимодействия членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительными органами Общества, руководителями подразделений Общества, ведение заседаний и протоколов заседаний Совета директоров.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления Общества требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих защиту прав и законных интересов акционеров.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается на должность Генеральным директором с согласия Совета директоров.

С 2020 года Корпоративным секретарем Общества является . . .⁶.

...

Корпоративный секретарь действует в соответствии с Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре ПАО «НМТП», внутренними документами, и решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Основные функции корпоративного секретаря:

- Обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, в том числе формирование материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.
- Обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами.
- Обеспечение взаимодействия Общества с организаторами торговли, регистратором, депозитариями, с органами государственного управления, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем.
- Обеспечение соблюдения требований по раскрытию информации, предоставления документов и информации по запросам акционеров, контроля эффективности корпоративных механизмов по раскрытию информации, обеспечение надлежащего хранения корпоративных документов Общества.
- Контроль соблюдения Обществом требований корпоративного законодательства, положений внутренних документов Общества и прав акционеров в части, относящейся к компетенции Корпоративного секретаря, принятие необходимых мер по устранению таких нарушений.

6...





ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАО «НМТП»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре ПАО «НМТП».

Генеральный директор ПАО «НМТП» осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и является Председателем Правления.

...

Генеральный директор в течение 2021 года акциями ПАО «НМТП» не владел, сделок с акциями ПАО «НМТП» не совершал, доли в уставном капитале Общества не имеет.

В течение 2021 года ПАО «НМТП» не выдавало займы (кредиты) Генеральному директору ПАО «НМТП».

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом ПАО «НМТП».

Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом ПАО «НМТП» и Положением о Правлении ПАО «НМТП».

Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

В течение 2021 года работало два состава Правления.

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 28.06.2018⁷

...

Состав Правления, образованный решением Совета директоров 13.10.2021⁸

...

Члены Правления в течение 2021 года не владели акциями ПАО «НМТП», сделок с акциями ПАО «НМТП» не совершали, долей участия в уставном капитале Общества не имели.

В течение 2021 года ПАО «НМТП» не выдавало займы (кредиты) членам Правления ПАО «НМТП».

7...
8...





ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

...

Система КПЭ деятельности Группы НМТП определяется как интегрированный подход к повышению эффективности работы Генерального директора ПАО «НМТП» и руководителей Обществ Группы НМТП через согласованную систему управления по целям.

Цели включают в себя количественно измеримые показатели, отражающие реализацию стратегических целей, программ и мероприятий Группы НМТП, находящихся в зоне ответственности руководителей.

Руководители, в отношении которых осуществляется процесс постановки КПЭ, подразделяются на две категории:

- Категория 1 – Генеральный директор Общества, члены Правления и иные руководители, отвечающие за функциональное руководство по направлениям в ПАО «НМТП».
- Категория 2 – Генеральные директора Обществ Группы НМТП, руководители этих Обществ, которые на усмотрение Генерального директора включены в процесс формирования системы КПЭ.

Максимальный размер вознаграждения отдельного руководителя Общества Группы НМТП, при условии безусловного достижения им планового уровня выполнения показателей, может составить 100 % годового оклада руководителя и варьируется в зависимости от фактического взвешенного значения исполнения всех установленных для него КПЭ.

...⁹

...

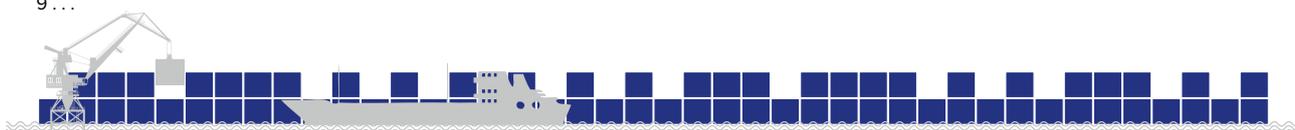
Максимальный размер вознаграждения Генерального директора ПАО «НМТП» устанавливается согласно условиям Трудового договора, утвержденного Советом директоров Общества.

...

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «НМТП», ВКЛЮЧАЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 2019, 2020, 2021 ГГ.

...

9...





РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и подотчетна ему. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

Согласно пункту 17.2. статьи 17 Устава ПАО «НМТП», численный состав Ревизионной комиссии составляет пять человек. . . .

В течение 2021 года работало два состава Ревизионной комиссии.

Персональный состав комиссии, работавший в период до 30.06.2021

(состав комиссии был избран годовым Общим собранием акционеров 17.07.2020)

...

Персональный состав комиссии, работавший в период с 30.06.2021

(состав комиссии был избран годовым Общим собранием акционеров 30.06.2021)

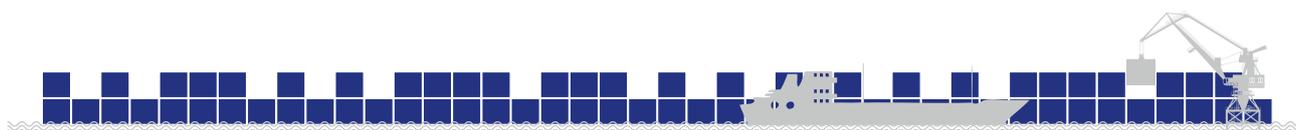
...

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «НМТП» В 2019, 2020, 2021 ГГ.

...

РАСШИФРОВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «НМТП» В 2021 ГОДУ

...





СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Ключевой составляющей системы корпоративного управления ПАО «НМТП» является внутренний контроль и управление рисками. Руководство ПАО «НМТП» реализует целенаправленную политику минимизации влияния внешних факторов, способных оказать негативное воздействие на деятельность Общества.

В целях обеспечения эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками (далее по тексту – СВКиУР) Советом директоров ПАО «НМТП» актуализировано Положение о Системе внутреннего контроля и управления рисками¹⁰ (далее по тексту – Положение).

Указанное Положение отвечает требованиям Методических указаний по подготовке Положения о системе управления рисками, разработанных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 №ИШ-П13-4148, а также соответствует лучшим отечественным и международным практикам в области внутреннего контроля и управления рисками¹¹. Положение устанавливает цели и задачи, основные принципы функционирования, компоненты, а также участников СВКиУР, их функции и распределение обязанностей.

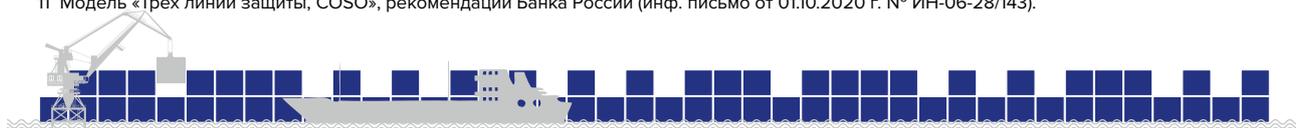
В соответствии с указанным документом СВКиУР представляет собой совокупность организационных мер, процессов, методик, процедур, иных ЛНА и действий, предпринимаемых Советом директоров, Правлением, генеральными директорами предприятий ГК НМТП, владельцами рисков/бизнес-процессов, Дирекцией внутреннего контроля и управления рисками и работниками предприятий ГК НМТП, направленных на обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед предприятиями ГК НМТП целей.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СВКиУР ЯВЛЯЕТСЯ:

- обеспечение методического единства ключевых процедур в области внутреннего контроля и управления рисками;
- распределение полномочий и ответственности за внутренний контроль и управление рисками на всех уровнях управления;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур;
- осуществление мониторинга процесса управления рисками, осуществление внутреннего контроля над деятельностью структурных подразделений и работников предприятий ГК НМТП;
- выявление и оценка рисков, влияющих на достижение целей;
- разработка и реализация мероприятий для своевременного реагирования на риски и управления ими;
- разработка и реализация контрольных процедур;
- создание механизмов, обеспечивающих контроль текущей и перспективной деятельности предприятий ГК НМТП;
- формирование отчетности участниками СВКиУР;
- выработка мероприятий по совершенствованию СВКиУР, устранение выявляемых недостатков в СВКиУР;
- обеспечение сохранности активов предприятий ГК НМТП и эффективности использования ресурсов.

¹⁰ Положение о Системе внутреннего контроля и управления рисками, утверждено решением Совета директоров ПАО «НМТП» от 13.10.2021 г., Протокол № 03 – СД НМТП от 18.10.2021 г.

¹¹ Модель «Трех линий защиты, COSO», рекомендации Банка России (инф. письмо от 01.10.2020 г. № ИН-06-28/143).



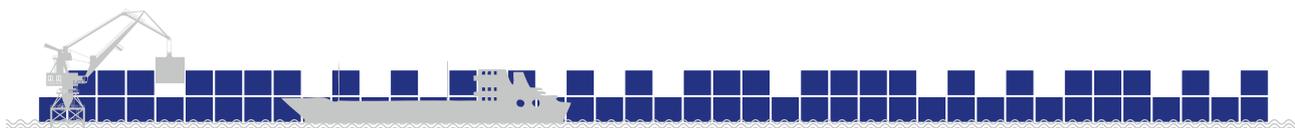
УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ИХ ФУНКЦИИ

В ПАО «НМТП» внутренний контроль и управление рисками интегрированы в многоуровневую Систему управления и являются ее неотъемлемой частью, в связи с чем развитие и совершенствование вышеуказанных компонентов является одной из важнейших задач корпоративного управления.

Участники системы внутреннего контроля и управления рисками	Задачи участников	Основные функции участников
Совет директоров	Определяет политику ПАО «НМТП» по внутреннему контролю и управлению рисками	<p>Утверждает принципы и подходы к организации СВКиУР путём утверждения Положения о Системе ВКиУР и Положения о Дирекции ВКиУР;</p> <p>Утверждает параметры системы управления рисками;</p> <p>Утверждает карту существенных рисков предприятий ГК НМТП;</p> <p>Утверждает годовую отчётность по управлению существенными рисками предприятий ГК НМТП;</p> <p>Утверждает результаты самооценки эффективности СВКиУР;</p> <p>Осуществляет общий надзор за СВКиУР</p>
Комитет по аудиту	Осуществляет консультационную поддержку по вопросам внутреннего контроля и управления рисками	<p>Осуществляет предварительное рассмотрение, и подготавливает рекомендации по вопросам, выносимым на утверждение Совета директоров;</p> <p>Контролирует деятельность структурных подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ФХД ПАО «НМТП»;</p> <p>Контролирует надежность и эффективность СВКиУР;</p> <p>Принимает решение о проведении внеплановой проверки ПАО «НМТП», рассматривает отчет по результатам такой проверки</p>
Генеральный директор	<p>Формирует «здоровую» бизнес-среду функционирования ПАО «НМТП»;</p> <p>Способствует внедрению в ПАО «НМТП» передовых стандартов по внутреннему контролю и управлению рисками</p>	<p>Обеспечивает функционирование СВКиУР;</p> <p>Согласовывает вопросы, выносимые на Совет директоров по ВКиУР;</p> <p>Утверждает локальные нормативные акты по внутреннему контролю и управлению рисками;</p> <p>Утверждает планы работы Дирекции ВКиУР;</p> <p>Принимает решение о проведении внеплановых проверок ФХД ПАО «НМТП»;</p> <p>Рассматривает результаты самооценки эффективности СВКиУР</p>
Правление	Рассматривает вопросы в области внутреннего контроля и управления рисками	<p>Утверждает локальные нормативные акты по внутреннему контролю и управлению рисками, отнесенные к компетенции Правления;</p> <p>Согласовывает параметры Системы управления рисками;</p> <p>Утверждает Корпоративную карту рисков предприятий ГК НМТП, и рассматривает проект карты существенных рисков предприятий ГК НМТП для вынесения на Совет директоров;</p> <p>Согласовывает годовую отчётность по управлению рисками предприятий ГК НМТП;</p> <p>Одобрывает вынесение на рассмотрение и утверждение Советом директоров результатов самооценки эффективности СВКиУР</p>



Участники системы внутреннего контроля и управления рисками	Задачи участников	Основные функции участников
<p>Дирекция внутреннего контроля и управления рисками</p>	<p>Содействует органам управления ПАО «НМТП» в достижении поставленных перед Обществом целей, сокращении непроизводственных потерь и обеспечении защиты собственности;</p> <p>Повышает эффективность функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;</p> <p>Обеспечивает единообразие принципов и подходов в области внутреннего контроля и управления рисками</p>	<p>Определяет риск-аппетит;</p> <p>Осуществляет общую координацию процесса внутреннего контроля и управления рисками;</p> <p>Анализирует информацию по рискам, идентифицированным структурными подразделениями;</p> <p>Подготавливает и представляет Правлению и Совету директоров Корпоративную карту рисков предприятий ГК НМТП и Карту существенных рисков предприятий ГК НМТП;</p> <p>Проводит мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками владельцами рисков;</p> <p>Формирует сводную отчетность по управлению рисками по ГК НМТП;</p> <p>Разрабатывает необходимые методические документы и локальные нормативные акты по внутреннему контролю и управлению рисками и изменения к ним;</p> <p>Оказывает консультационную и методологическую поддержку участникам СВКиУР;</p> <p>Разрабатывает план работы с последующим направлением на утверждение Генеральному директору ПАО «НМТП»;</p> <p>Проводит плановые и внеплановые проверки с подготовкой отчета;</p> <p>Проводит ежегодную самооценку эффективности СВКиУР, и информирует Генерального директора ПАО «НМТП» о ее результатах;</p> <p>Выполняет иные функции в области внутреннего контроля и управления рисками, в соответствии с действующими ЛНА и законодательством РФ</p>
<p>Владельцы рисков / бизнес-процессов</p>	<p>Организовывают процесс внутреннего контроля и управления рисками на операционном уровне</p>	<p>Управляют и владеют рисками в силу своих полномочий и функциональных обязанностей;</p> <p>Определяют структурные подразделения, на которые будут возложены функции по управлению выявленными рисками;</p> <p>Согласовывают информацию по рискам для включения в карту рисков предприятий ГК НМТП;</p> <p>Контролируют и оценивают исполнение мероприятий по управлению рисками структурными подразделениями;</p> <p>Согласовывают промежуточную и годовую отчетность по исполнению мероприятий по управлению рисками и изменению статуса риска;</p> <p>Согласовывают политики и контрольные процедуры, регламентирующие действующие бизнес-процессы и контролируют их исполнение;</p> <p>Рассматривают отчеты по результатам внутреннего контроля ФХД, и согласовывают планы корректирующих мероприятий по устранению выявленных недостатков</p>





Участники системы внутреннего контроля и управления рисками	Задачи участников	Основные функции участников
Структурные подразделения	Осуществляют оперативный внутренний контроль и управление рисками	Выявляют и идентифицируют риски; Анализируют и оценивают риски; Разрабатывают и реализуют мероприятия по управлению рисками; Осуществляют мониторинг статуса рисков; Подготавливают промежуточную и годовую отчётность по исполнению мероприятий по управлению рисками ПАО «НМТП» и изменению статуса риска; Подготавливают материалы, необходимые для проверок ФХД; Разрабатывают и исполняют планы корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок; Разрабатывают и исполняют политики и контрольные процедуры, регламентирующие действующие бизнес-процессы
Департамент внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть»	Оценка эффективности СВКиУР	Анализ целей СВКиУР на предмет соответствия целям Общества; Предоставление рекомендаций по совершенствованию СВКиУР

Деятельность всех участников внутреннего контроля направлена на обеспечение экономической эффективности, максимальной прозрачности и соответствия всех аспектов деятельности предприятий ГК НМТП законодательным требованиям.

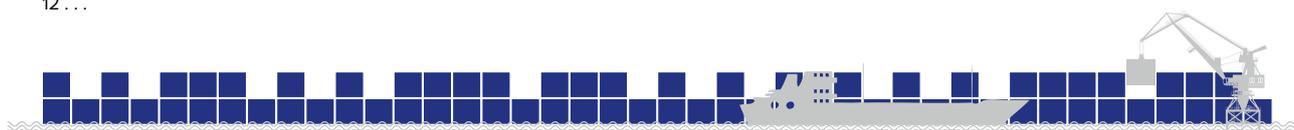
Основные функции и задачи специализированных подразделений Системы внутреннего контроля и управления рисками

В ПАО «НМТП» создано специализированное подразделение по внутреннему контролю – Дирекция внутреннего контроля и управления рисками¹² (далее по тексту – Дирекция ВКиУР) для организации и координации работы в области внутреннего контроля и управления рисками.

Основные задачи Дирекции ВКиУР в области внутреннего контроля и управления рисками:

- содействие органам управления ПАО «НМТП» в контроле финансово-хозяйственной деятельности для достижения поставленных перед Обществом целей, сокращения непроизводительных потерь и обеспечения защиты собственности;
- повышение эффективности функционирования СВКиУР;
- обеспечение единообразия принципов и подходов в области внутреннего контроля и управления рисками.

12 . . .





К основным функциям Дирекции ВКиУР относятся:

В целях содействия органам управления ПАО «НМТП» в обеспечении их эффективного функционирования, сокращения непроизводственных потерь и обеспечения защиты собственности Дирекцией ВКиУР осуществляется:

В области внутреннего контроля:

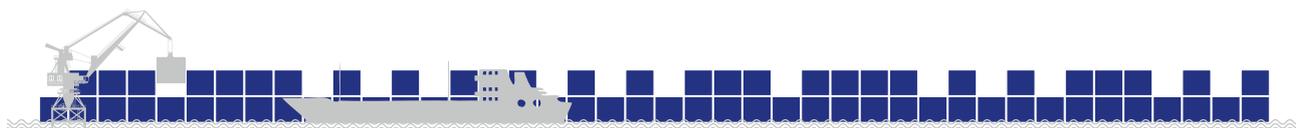
- проведение плановых и внеплановых проверок;
- анализ эффективности процедур внутреннего контроля, установленных для бизнес-процессов/подпроцессов, направлений деятельности;
- выборочный контроль фактического наличия и состояния объектов, в том числе их выборочная инвентаризация;
- оценка достижимости показателей управленческой отчетности;
- выборочный контроль достоверности управленческой отчетности;
- выработка рекомендаций и предложений по устранению выявленных в рамках проведенных проверок нарушений;
- контроль своевременного и полного исполнения принятых рекомендаций Дирекции ВКиУР.

В области управления рисками:

- определение риск-аппетита;
- анализ рисков, идентифицированных структурными подразделениями, анализ достоверности проведенной ими финансовой оценки, а также достаточности мероприятий по управлению рисками;
- формирование, подготовка, корректировка, своевременное представление Правлению сводной Корпоративной карты рисков Предприятий ГК НМТП;
- формирование, подготовка, корректировка, своевременное представление совету директоров сводной Карты существенных рисков Предприятий ГК НМТП;
- мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками владельцами рисков.

В целях повышения эффективности функционирования СВКиУР осуществляется:

- оценка эффективности механизмов контроля, осуществляемых на операционном уровне;
- оценка разграничения полномочий, в том числе на предмет исключения совмещения одним лицом функции инициирования, исполнения и контроля совершения хозяйственной операции;
- формирование отчетности по внутреннему контролю и управлению рисками;
- проведение ежегодной самооценки эффективности СВКиУР и информирование Генерального директора Общества о ее результатах, с последующим вынесением результата самооценки на утверждение Советом директоров после одобрения Правлением и предварительного рассмотрения Комитетом.





В целях обеспечения единообразия принципов и подходов в области внутреннего контроля и управления рисками Дирекцией ВКиУР осуществляется:

- общая координация процессов внутреннего контроля и управления рисками;
- разработка необходимых методических документов и локальных нормативных актов по внутреннему контролю и управлению рисками и изменений к ним;
- распространение локальных нормативных актов Общества в рамках Предприятий ГК НМТП;
- оказание консультационной и методологической поддержки участникам СВКиУР, обучение работников в области внутреннего контроля и управления рисками.

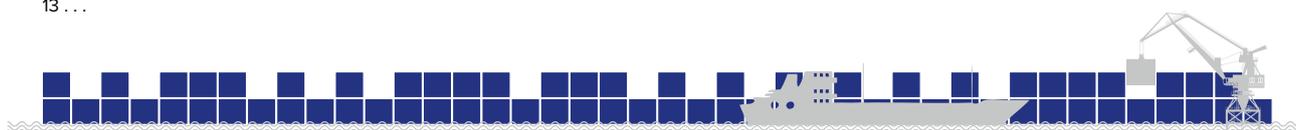
Выполнение иных функций в области внутреннего контроля и управления рисками, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики ПАО «НМТП» в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)

...¹³

...

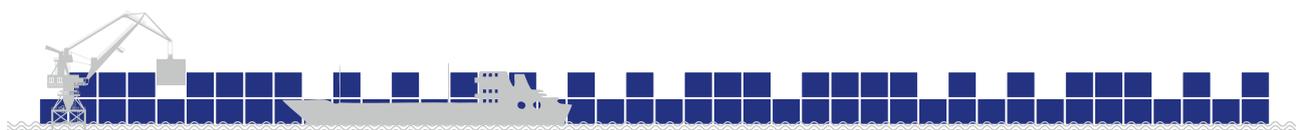
13 ...





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Направление деятельности	Мероприятия
Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> • проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов, структурных подразделений предприятий ГК НМТП установленным целям; • проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; • проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений предприятий ГК НМТП соответствуют поставленным целям; • определение адекватности критериев, установленных для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; • выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) предприятиям ГК НМТП достичь поставленных целей; • оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых предприятиями ГК НМТП на всех уровнях управления; • проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов предприятий ГК НМТП; • проверка обеспечения сохранности активов предприятий ГК НМТП; • проверка соблюдения требований законодательства, уставов и нормативных документов предприятий ГК НМТП
Оценка надежности и эффективности системы управления рисками (далее – СУР)	<ul style="list-style-type: none"> • проверка достаточности и зрелости элементов СУР предприятий ГК НМТП для эффективного управления рисками: цели и задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации и т.п., организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках СУР, отчетность; • проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством предприятий ГК НМТП на всех уровнях управления; • проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; • проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. о выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и в других случаях)
Оценка корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей предприятий ГК НМТП; • проверка порядка постановки целей предприятиям ГК НМТП и мониторинга/контроля их достижения; • проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в т.ч. по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления предприятий ГК НМТП, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; • проверка обеспечения прав акционеров, в т.ч. подконтрольных компаний, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; • проверка процедур раскрытия информации о деятельности предприятий ГК НМТП





ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В 2021 году ПАО «НМТП» актуализированы и утверждены локальные нормативные акты в области внутреннего контроля и управления рисками в части классификации рисков, форм, сроков отчетности и др.

Изменения коснулись Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля, Положения о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками, а также Методики по управлению рисками.

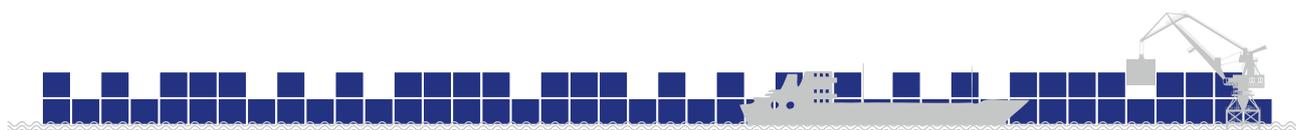
В ПАО «НМТП» определены и утверждены следующие параметры СУР:

- риск-аппетит;
- шкала оценки ущерба от реализации риска;
- шкала оценки вероятности реализации риска;
- матрица последствий и вероятностей.

Кроме того, в 2021 году был реализован еще ряд мер, направленных на совершенствование СВКиУР:

- подготовлена и утверждена сводная корпоративная карта рисков Предприятий ГК НМТП;
- осуществлялось взаимодействие с Предприятиями ГК НМТП как в части методической поддержки процесса имплементации актуализированных ЛНА в финансово-хозяйственную деятельность Группы, так и по вопросам информационно-консультационного сопровождения, и координации деятельности ответственных подразделений в области ВКиУР;
- проводились плановые и внеплановые проверки деятельности предприятий Группы на предмет оценки эффективности контролей и процесса управления рисками, по результатам которых формировались предложения по повышению эффективности СВКиУР и осуществлялся мониторинг их исполнения;
- принятие и исполнение планов по предупреждению и противодействию коррупции для поддержания политики «нулевой терпимости» и недопущения возникновения коррупционных рисков;
- непрерывный анализ бизнес-среды и своевременное реагирование на ее изменение;
- гибкое информационное взаимодействие между всеми участниками СВКиУР;
- поддержание высокого профессионализма работников ПАО «НМТП»;
- совершенствование контрольных процедур и методов управления рисками, исходя из поставленных перед СВКиУР целей.

...





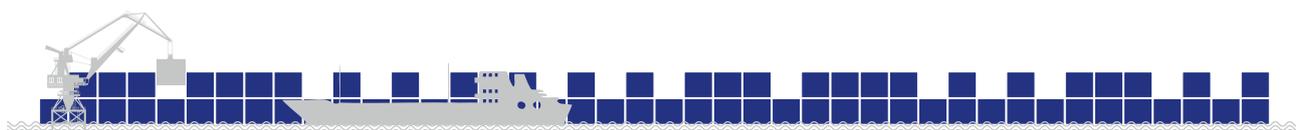
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль и управление рисками

- Положение о Системе внутреннего контроля и управления рисками (утверждено решением Совета директоров ПАО «НМТП» от 13.10.2021, Протокол № 03 – СД НМТП 18.10.2021).
- Положение о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками (утверждено решением Совета директоров ПАО «НМТП» от 13.10.2021, Протокол № 03 – СД НМТП 18.10.2021).
- Методика по управлению рисками предприятий ГК НМТП (утверждена решением Правления ПАО «НМТП» от 11.10.2021, Протокол № 314 – ЗП НМТП);
- Порядок взаимодействия Службы внутреннего контроля и управления рисками с руководством и работниками ПАО «НМТП», дочерних и зависимых обществ ПАО «НМТП» при проведении проверок основных направлений финансово-хозяйственной деятельности (утвержден Генеральным директором ПАО «НМТП» 31.12.2020);
- Программа консультационно-методологической поддержки Системы внутреннего контроля и управления рисками (утверждена Генеральным директором ПАО «НМТП» 11.10.2021).

Внутренний аудит

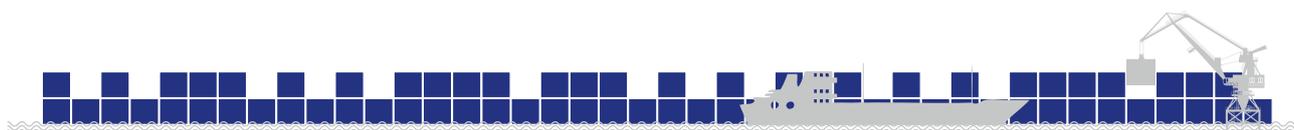
...



НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ, ПРИСУЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК НМТП, НА 2022 ГОД

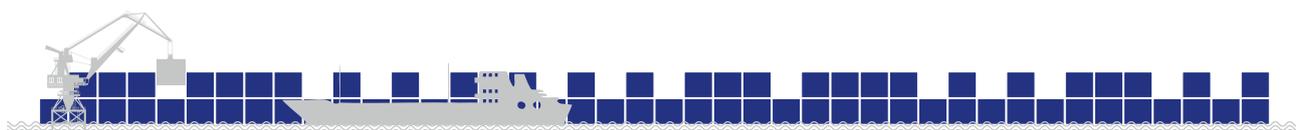
Все упомянутые риски описывались до наступления событий после отчетной даты (24.02.2022 г.), в связи с чем прогноз по рискам может измениться. Работа по их выявлению, анализу, а также разработке мероприятий по их недопущению /устранению /минимизации проводится в текущем режиме.

Описание риска	Мероприятия по управлению
Риск изменения курса валют	Мониторинг рублевых тарифов и своевременное их изменение; Размещение депозитов в валюте
Риски, связанные с судебным разрешением крупных споров (более 10 млн. руб.), претензий ГК НМТП и к ГК НМТП, споров, создающих вероятность формирования негативной судебной практики, способной оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, а также связанные с судебными разбирательствами, создающими угрозу наступления для ГК НМТП значительных неблагоприятных последствий репутационного характера	Обеспечение правовой защиты интересов в компетентных государственных органах и судах
Риск снижения объемов перевалки в результате недовоза груза по железной дороге	Организация взаимодействия с грузовладельцами и ОАО «РЖД» по целевому подводу вагонов для формирования судовых партий и снижению нагрузки на сеть РЖД. Анализ конвенций ОАО «РЖД» в адрес компании. Централизованное обращение в адрес Руководства ОАО «РЖД» о необходимости исполнения обязательств по договорам. Перераспределение отгрузок между ДЗО для сохранения грузопотоков в ГК НМТП
Риск снижения объемов перевалки угля в результате конкуренции с другими портами	Мониторинг экспортного грузопотока углей и стоимости логистических цепочек основных клиентов. Мероприятия, направленные на удержание доли предприятий ГК НМТП среди портов АЧБ. Гибкая тарифная политика. Проработка замещения потерянного грузопотока новым грузопотоком в данном или другом сегменте стивидорных услуг
Риск снижения объемов перевалки черных металлов в результате конкуренции с портами	Мониторинг действий портов-конкурентов. Мероприятия, направленные на удержание доли предприятий ГК НМТП среди портов АЧБ. Гибкая тарифная политика. Проработка замещения потерянного грузопотока новым грузопотоком в данном или другом сегменте стивидорных услуг
Риск потери объемов в случае введения санкций в отношении клиентов	Анализ загрузки и использования производственных мощностей для оценки высвобождающихся мощностей, в случае введения санкций и остановки грузопотока; Ведение переговоров с Клиентами на оперативное замещение выпадающих объемов



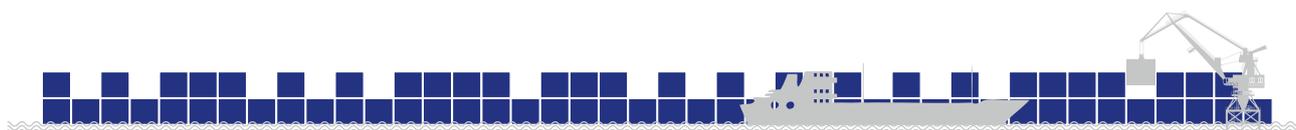


Описание риска	Мероприятия по управлению
<p>Риск изменения ситуации на рынке грузов, переваливаемых через терминалы ГК НМТП, вызванный совокупностью факторов кризисных явлений в экономике и ограничительных мер, вводимых в связи с распространением коронавирусной инфекции</p>	<p>Мониторинг грузопотоков, традиционно обрабатываемых предприятиями ГК НМТП.</p> <p>Гибкая тарифная политика.</p> <p>Проработка вопроса по перемещению груза на тыловые площадки НМТП либо на альтернативные, предложенные клиентом, в случае длительного хранения груза.</p> <p>Проработка замещения потерянного грузопотока новым грузопотоком в данном или другом сегменте стивидорных услуг</p>
<p>Риск массового заражения работников COVID-19</p>	<p>Проведение разъяснительных мероприятий по информированию персонала о рисках заражения, способах предотвращения возможных заражений.</p> <p>Сокращение направлений работников в командировки, на обучение. Уменьшение контактов между работниками (перевод совещаний в режим видеоконференций и т.п.).</p> <p>Обеспечение наличия дезинфицирующих средств в местах общего пользования. Увеличение регулярности уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.</p> <p>Перевод сотрудников на удаленную работу.</p> <p>Организация вакцинации персонала от коронавирусной инфекции COVID-19</p>
<p>Риск снижения объемов перевалки, в связи с изменением схемы организации дорожного движения</p>	<p>Разработка и согласование с МО г. Новороссийск схемы организации дорожного движения с сохранением действующих приоритетов проезда технологического транспорта порта.</p> <p>Изменение организации схемы движения стороннего автотранспорта при въезде на территорию производственных районов.</p> <p>Проведение технического переоснащения проезда между грузовыми районами в соответствии с разработанной проектной документацией на основании согласованной схемы организации дорожного движения</p>



РЕАЛИЗАЦИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ В 2021 ГОДУ

Описание риска	Фактическая реализация рисков в 2020 году
Риск досрочного возврата непогашенных кредитных обязательств	Риск в 2021 году не реализовался
Риск изменения курса валют	Риск в 2021 году не реализовался Риск хеджировался поступлением валютной выручки в необходимом объеме для покрытия валютных обязательств
Риск потери объемов в случае введения санкций в отношении клиентов НМТП	Риск в 2021 году не реализовался
Риск снижения объемов перевалки угля в результате конкуренции с портами Азово-Черноморского бассейна	Риск в 2021 году предотвращен На фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка углей применение гибкой тарифной политики позволило удержать грузопоток клиентов, а в период стремительного восстановления угольного рынка получить дополнительные доходы
Риск снижения объемов перевалки алюминия в связи с конкуренцией за грузопоток с портами Азово-Черноморского бассейна	Риск в 2021 году частично реализовался С целью остановки оттока грузов (цветные металлы) и сохранения доли рынка в регионе применение гибкой тарифной политики позволило сохранить основную часть грузопотока Частичная реализация риска не оказала существенного влияния на финансово-экономические показатели Общества
Риск снижения объемов перевалки из-за кризиса в мировой экономике (на фоне ценовой войны на рынке нефти) и влияния пандемии коронавируса	Риск в 2021 году предотвращен По итогам 2021 г. произошло снижение объемов перевалки относительно плановых показателей по генеральным грузам. Частично потери грузооборота были компенсированы привлечением дополнительных объемов грузов, что позволило компенсировать потери в полном объеме
Риск массового заражения работников COVID-19	Риск в 2021 году не реализовался.
Риск негативного воздействия на окружающую среду	Риск в 2021 году частично реализовался Обществом разработан и реализуется план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду: <ul style="list-style-type: none"> • приобретено оборудование для снижения пылеобразования при проведении погрузочно-разгрузочных работ; • осуществляется строительство локальных очистных сооружений; • установлены датчики экологического мониторинга Реализация риска не оказала существенного влияния на финансово-экономические показатели Общества
Риски публикации негативной, искаженной информации, способной нанести ущерб деловой репутации ГК НМТП	Риск в 2021 году не реализовался





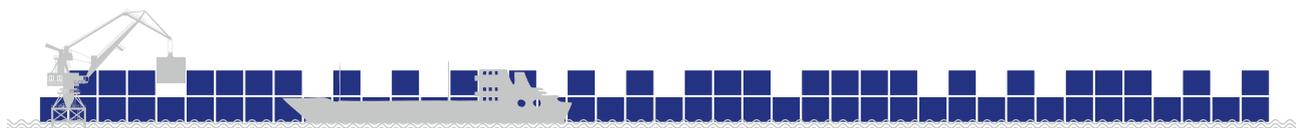
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В Группе используются следующие методы управления рисками:

- Воздействие на риск – основной и приоритетный вариант управления рисками. Включает комплекс превентивных мероприятий, направленных на удержание риска на существующем уровне с одновременным активным воздействием на него для снижения вероятности наступления рискованного события и/или снижения потенциального ущерба.
- Устранение источника риска – вариант управления риском, подразумевающий частичный отказ от бизнес-процесса, либо модификацию принимаемого решения в той его области, которая содержит наибольший риск. При этом такая модификация должна быть экономически обоснованной.
- Разделение риска – передача всего риска, либо его части иным лицам посредством инструментов страхования, хеджирования, финансовых гарантий и т.д. Данный вариант применяется в том случае, когда воздействие на риск экономически неэффективно, а принятие невозможно из-за недопустимо высокого уровня риска.
- Изменение последствий – комплекс мероприятий, направленный на нивелирование негативных последствий, возникновение которых обусловлено наступлением риска. При этом затраты на изменение последствий должны быть адекватными и сопоставимыми с выгодами, извлекаемыми от использования данного варианта.
- Принятие риска – отказ от любого воздействия на риск, ввиду его незначительности, либо в случае, когда затраты по управлению риском экономически не обоснованы. Принятие риска может происходить лишь в том случае, когда применение иных вариантов управления, кроме избежания риска, не эффективно. В результате принятия риска Общество может формировать различные финансовые резервы, фонды. Принятие риска одновременно означает использование такого варианта управления как «изменение последствий» к модифицируемой части риска.
- Избегание риска – подразумевает отказ от совершения тех или иных действий (не начинать, не продолжать или не возобновлять деятельность), несущих в себе высокий риск. Применение данного варианта должно носить исключительный характер и применяться лишь в том случае, когда совокупная стоимость воздействия на риск экономически не выгодна, либо такое воздействие невозможно, равно как и невозможно разделение риска.

Ключевыми мероприятиями по управлению рисками, реализованными ПАО «НМТП» в 2021 году, явились:

- систематическая конвертация рублевой выручки в валюту с последующим размещением денежных средств на валютных депозитах (для минимизации последствий риска роста валютного курса);
- замещение потерянного грузопотока новым грузопотоком в данном или другом сегменте стивидорных услуг;
- использование гибкой тарифной политики для сохранения грузопотока;
- создание и поддержание высокого уровня сервиса для клиентов;
- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- модернизация технологического оборудования нефтеналивных причалов.





ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

...

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

...

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

...

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

...

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

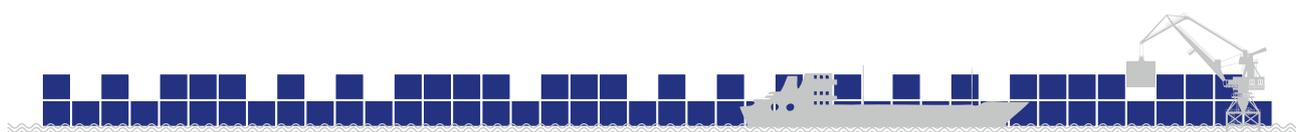
...

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

...

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИИ

...





НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Российское налоговое и валютное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, все применимые налоги начислены и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Тем не менее, налоговые органы могут иначе трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-либо операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами.

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ

Для управления и контроля за ликвидностью Общества осуществляет процедуры бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, обеспечивающие наличие у Общества необходимых средств для выполнения платежных обязательств. Сальдо денежных потоков от операционной деятельности Общества обеспечивает достаточную величину оборотных средств для осуществления предприятием хозяйственной деятельности. Риск ликвидности заключается в том, что возможен кассовый разрыв при наступлении сроков выполнения обязательств Общества.

...

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

...

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

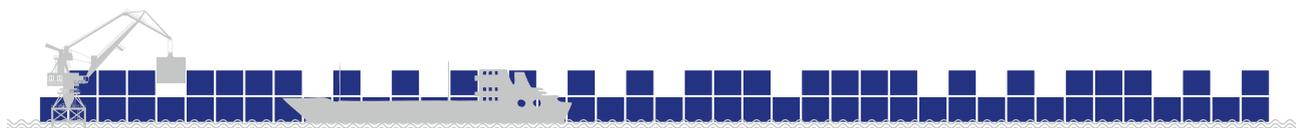
...

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

...

РИСК УТРАТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ВЛИЯНИЕ РИСКА НА СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Риск утраты платежеспособности и влияние риска на события после отчетной даты отсутствуют. Однако, одновременное совпадение вышеперечисленных рисков может привести к негативным последствиям.





ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В течение 2021 года изменения в валютном регулировании, налоговом законодательстве, правилах таможенного контроля и пошлин, требованиях по лицензированию, которые могут негативно сказаться на результатах хозяйственной деятельности ПАО «НМТП», не происходили.

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью ПАО «НМТП», которые могут негативно сказаться на ее результатах, в текущий момент не предвидится.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ОБЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 10 ПРОЦЕНТОВ В ГОД, С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛИ И СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

...

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЙСМООПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗОНА СЕЗОННОГО НАВОДНЕНИЯ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

Обстоятельства, объективно препятствующих деятельности ПАО «НМТП» отсутствуют.

СЕЙСМООПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

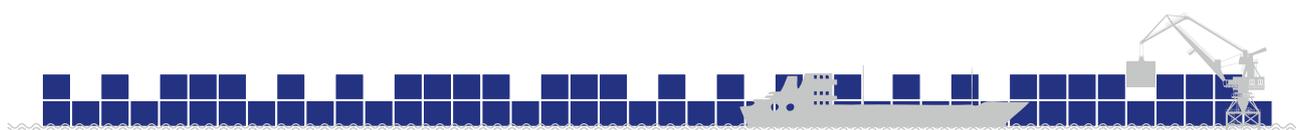
ПАО «НМТП» согласно ТСН 22-302-2000 Краснодарского края находится в зоне землетрясений с интенсивностью 9 баллов по шкале МК-64.

ЗОНА СЕЗОННОГО НАВОДНЕНИЯ

Территория ПАО «НМТП» в зону сезонного наводнения не попадает (Приказ Кубанского бассейнового водного управления от 23 сентября 2021 года № 135-пр «Об установлении зон затопления, подтопления Краснодарского края»).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ (АКТЫ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА) В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РОССИИ, ФСБ РОССИИ, МВД РОССИИ ОТ 5 МАРТА 2010 Г. N 52/112/134

Террористические акты, а также акты незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры ПАО «НМТП» в 2021 году не зафиксированы.





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Согласно Уставу ПАО «НМТП», уставный капитал Общества состоит из 19 259 815 400 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 261 326 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции).

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-30251-E

Дата государственной регистрации выпуска акций: 04.06.2003

...

СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»)

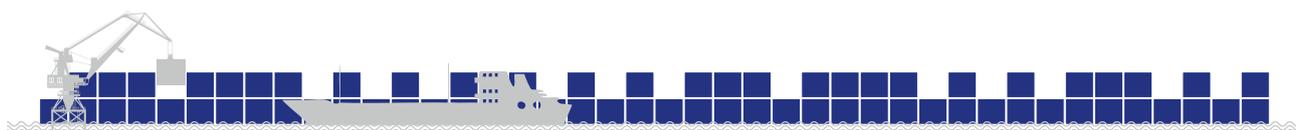
...

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ

Согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленному на 06.06.2021 – 105 568 акционеров.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «НМТП»

1. Правление публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» заявляет о том, что в Обществе по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют сведения о существовании иных юридических и физических лиц, владеющих более 2 % акций Общества.
2. Правление публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» заявляет о том, что по состоянию на 31.12.2021 в Обществе отсутствуют сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале, в том числе на основании акционерных соглашений.





ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика – один из важнейших элементов корпоративного управления, ключевой показатель соблюдения Обществом прав ее акционеров.

Порядок определения размера и выплаты дивидендов, выплачиваемых акционерам ПАО «НМТП», регулируется Положением о дивидендной политике, утвержденным Советом директоров Общества в 2007 году. Дивидендная политика направлена на соблюдение интересов всех акционеров ПАО «НМТП» и проводится с учетом необходимости повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

В Положении о дивидендной политике отражен механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты и определен подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям Общества, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и порядку их выплаты.

...

ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ СВОИХ ПРАВ

- Право на участие в управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НМТП».
- Право на участие в формировании Совета директоров ПАО «НМТП» в соответствии с условиями, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- Право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов.
- Право на свободное распоряжение акциями.

Общество обеспечивает надежные и безопасные методы учета прав на акции, привлекая для ведения учета акций профессионального регистратора.

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Организацией, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги ПАО «НМТП», является акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ведущее профессиональную деятельность на Российском рынке ценных бумаг в качестве специализированного регистратора.

Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

ИНН: 7726030449

КПП: 771801001

Лицензия Банка России: № 045-13976-000001 от 03.12.2002.





РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НМТП» стремится обеспечивать своевременное и достоверное раскрытие существенной информации о своей деятельности. При раскрытии информации Общество соблюдает и следует рекомендациям по раскрытию информации в соответствии с требованиями федерального законодательства, Банка России, российских и зарубежных торговых площадок, на которых обращаются ценные бумаги Общества, а также положениями внутренних документов.

На официальном сайте ПАО «НМТП», размещается информация об Обществе, его Устав и внутренние документы. В оперативном режиме публикуются данные о производственных и финансовых результатах ПАО «НМТП», годовые отчеты, пресс-релизы, данные об аффилированных лицах и иные сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества. Информация для акционеров и инвесторов.

...

На постоянной основе реализуется комплекс мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации.





ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ПАО «НМТП» В 2021 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2021 году Общество не совершало сделок, относящихся в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к категории крупных.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ПАО «НМТП» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном 2021 году ПАО «НМТП» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Информация о совершенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении № 4.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ, ПРЕДМЕРЕ, ЦЕНЕ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ДАННЫХ ДОГОВОРОВ

В 2021 году Общество не заключало договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, С УКАЗАНИЕМ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

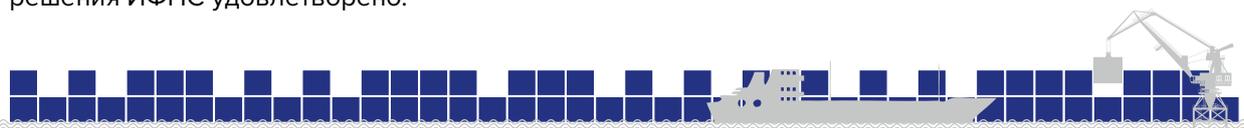
По состоянию на 31.12.2021 отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых ПАО «НМТП» выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, С УКАЗАНИЕМ СУММЫ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

По состоянию на 31.12.2021 отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых ПАО «НМТП» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Решением инспекции от 21.08.2020 № 5 признано неправомерным применение нулевой ставки налога на прибыль за 2019 год к отчуждению ПАО «НМТП» в мае 2019 года доли ООО «НЗТ», преобразованного в 2017 году из АО в ООО.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2021, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанции заявление ПАО «НМТП» о признании недействительным решения ИФНС удовлетворено.





VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

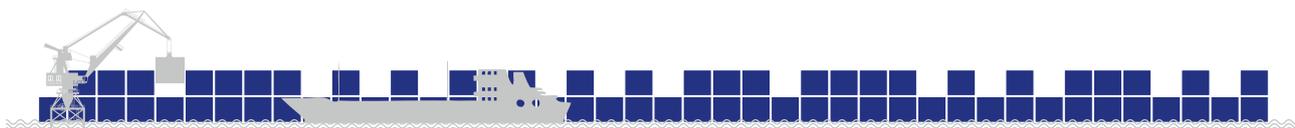




■ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ПАО «НМТП» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

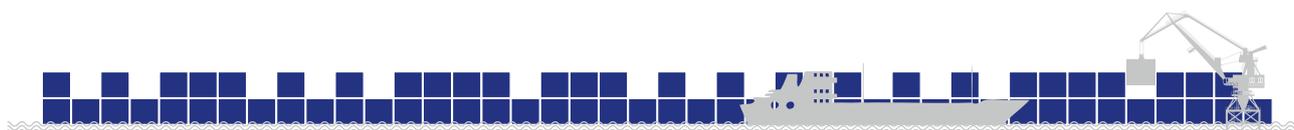
...



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ В 2021 ГОДУ

Вид энергетического ресурса (ед. изм.)	Объем потребления в натуральном выражении по годам		Объем потребления по годам (тыс. руб.)		Уменьшение/ увеличение 2021/2020 (тыс. руб.)
	2020	2021	2020	2020	
Атомная энергия	–	–	–	–	–
Тепловая энергия, приобретенная от сторонних теплоснабжающих организаций (Гкал)	1 430,71	2 283,44	2 590,69	4 194,01	1 603,32
Тепловая энергия, выработанная котельными и топочной Общества (Гкал)	7 779,89	6 159,94	23 774,75	19 641,42	-4 133,33
Электрическая энергия (тыс. квт*ч)	31 110,58	31 548,57	150 812,01	158 194,42	7 382,41
Электромагнитная энергия	–	–	–	–	–
Нефть	–	–	–	–	–
Бензин автомобильный (тыс. т.)	0,10	0,10	4 145,28	4 116,30	-28,98
Топливо дизельное (тыс. т.)	3,53	3,23	124 313,27	122 875,37	-1 437,90
Мазут топочный	–	–	–	–	–
Газ (природный) (тыс. м ³)	1 462,47	1 189,22	8 688,89	7 350,89	-1 338,00
Уголь	–	–	–	–	–
Горючие сланцы	–	–	–	–	–
Вода (тыс. л ³)	315,23	203,92	16 956,44	12 032,95	-4 923,49
Торф	–	–	–	–	–





■ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ЗА 2021 ГОД

Настоящий Отчет сформирован в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (далее также Кодекс), рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, включается в состав Годового отчета в соответствии с Главой 57 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НМТП» на заседании 23 мая 2022 года (Протокол от 25.05.2022 № 15 СД НМТП) в составе Годового отчета по итогам 2021 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «НМТП» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году.

Планируемые и осуществленные действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в отношении не соблюдаемых принципов изложены по тексту Отчета.

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства и нацелена на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными сторонами.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется ПАО «НМТП» на основании рекомендаций Банка России письма от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Если Общество отвечало лишь некоторым критериям или не отвечало ни одному критерию, приведенному в отношении принципа, то указывалось на частичное соблюдение или на несоблюдение рассматриваемого принципа соответственно.

Принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, соблюдаются на 53,16%. Общество намерено продолжать работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в свою деятельность.





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. 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 совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



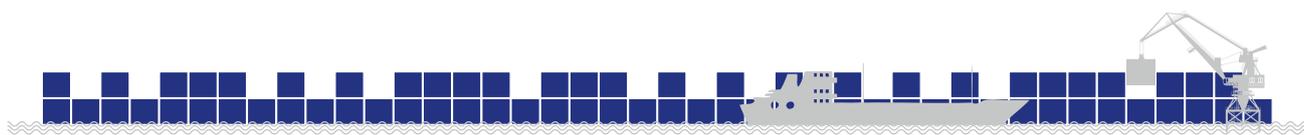


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2021 году частичное соблюдение принципа в части п. 1 вызвано проведением годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, в связи с пандемией COVID-19, в соответствии со ст. 2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В дальнейшем, в качестве альтернативной меры, на сайте Общества планируется организовать форум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
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	Уставом Общества не предусмотрена такая возможность. В будущем, при подготовке новой редакции Устава, Общество не исключает возможности внесения соответствующих положений в Устав Общества





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6.	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересные их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, 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>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдаются:</p> <p>1. По п. 1 в силу причин, отмеченных в п. 1.1.3. Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.</p> <p>2. По п. 2 в силу причин, отмеченных в п. 1.1.3. В то же время информация по каждому кандидату, содержащая: -год рождения; -образование с указанием наименования учебного заведения; -все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, размещается на сайте Общества и доступна в период подготовки и проведения общего собрания.</p> <p>3. По п. 3 и п. 4 Общество прорабатывает возможность предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p> <p>При этом, чтобы обеспечить коммуникацию акционеров с кандидатами в органы управления и контроля, Общество в рамках подготовки к собранию предлагает доступный способ коммуникации, такой как горячая линия и электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить свои вопросы кандидатам. Одновременно, Общество считает, что сложившаяся практика не несет рисков для корпоративного управления в силу особенностей структуры акционерного капитала</p>



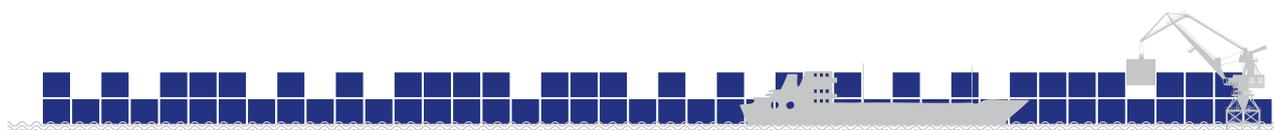


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 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. 3. Обоснование 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)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части п. 2 и п. 3. Дивидендная политика ПАО «НМТП» была утверждена и раскрыта на сайте Общества в сети Интернет до принятия «Кодекса корпоративного управления». С введением Кодекса в действие, принято решение о подготовке новой редакции «Положения о дивидендной политике, учитывающей консолидированные показатели отчетности. Подходы из проекта «Положения о дивидендной политике» используются в работе
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 checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В дивидендной политике описаны условия выплаты дивидендов
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	



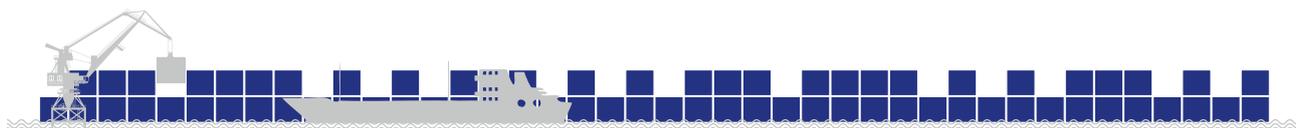


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами 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 условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. 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	



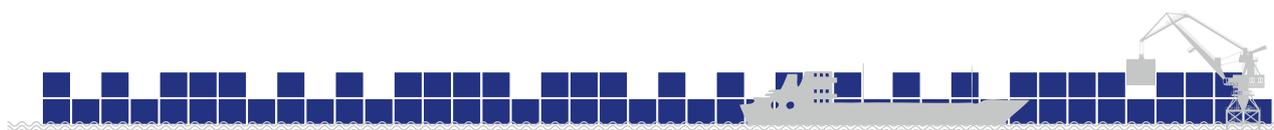


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с надлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. 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. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части п. 3. В 2019 году Советом директоров ПАО «НМТП» утверждена Стратегия развития до 2024 года. Отчет о выполнении стратегии не рассматривался в отчетном году
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2019 году Советом директоров ПАО «НМТП» утверждена Стратегия развития до 2024 года. Отчет о ходе исполнения стратегии не рассматривался в отчетном году
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	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. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



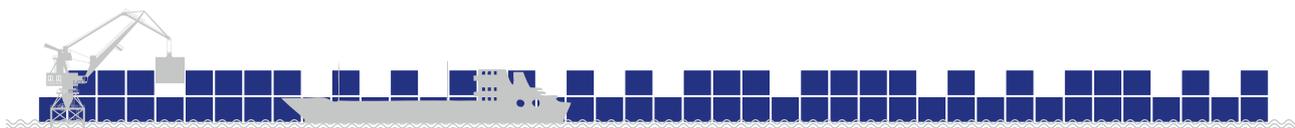


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. 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 посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	При выдвижении кандидатов в Совет директоров учитывается наличие у кандидата необходимого опыта, знаний, деловой репутации. Дополнительная оценка кандидатов в Совет директоров не проводится
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 рекомендациями 102 – 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части того, что акционерам не была представлена информация о соответствии кандидатов критериям независимости. В связи со структурой акционерного капитала и включением акций Общества в Третий уровень листинга Московской биржи практическая целесообразность в предварительной оценке соответствия кандидатов критериям независимости отсутствует. В будущем Общество не исключает избрание членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	При выдвижении кандидатов в Совет директоров учитывается наличие у кандидата необходимого опыта, знаний, деловой репутации



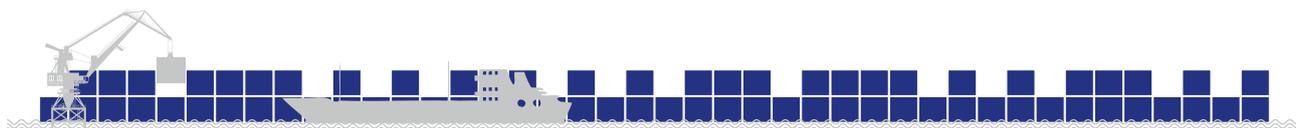


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В такой редакции Совет директоров вопрос не рассматривал. Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества и ст. 66 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и представляет интересы основных акционеров
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. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается ввиду отсутствия независимых членов Совета директоров. В связи со структурой акционерного капитала ПАО «НМТП» и включением акций Общества в Третий уровень листинга Московской биржи кандидатуры в Совет директоров ПАО «НМТП» выдвигаются контролирующим акционером. В будущем Общество не исключает возможность избрания членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости



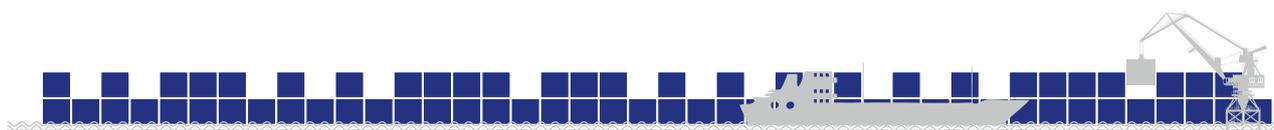


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не выполнено в части п. 1 и п.2. ввиду отсутствия независимых членов Совета директоров. В отчетном году Совет директоров не рассматривал независимость кандидатов в Совет директоров и не составлял мнение о независимости действующих членов Совета директоров
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части того, что в отчетном году в составе Совета директоров независимых директоров не было в силу причин, отмеченных в п. 2.4.1
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году в составе Совета директоров независимых директоров не было в силу причин, отмеченных в п. 2.4.1
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 определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части п. 1 ввиду отсутствия в отчетном году в составе Совета директоров независимых директоров



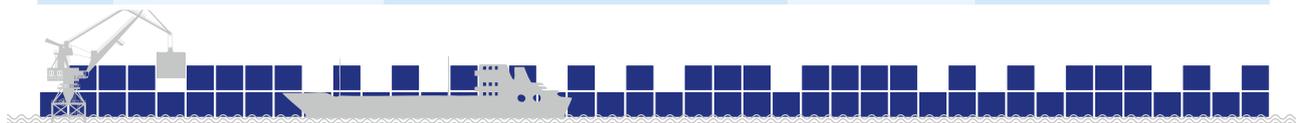


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную 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 риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



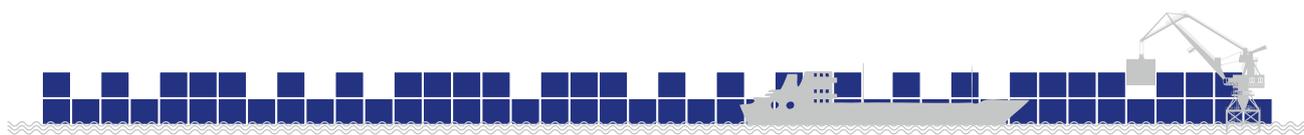


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени 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 работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров 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	



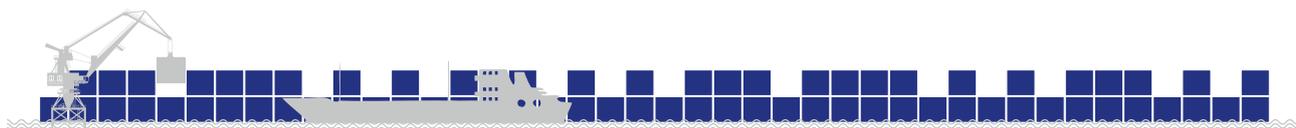


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Наиболее важные вопросы в основном решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. В 2021 году, в связи с пандемией COVID-19, все заседания Совета директоров были проведены в форме заочного голосования
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе Общества предусмотрен не полный перечень вопросов изложенный в рекомендации 170 Кодекса
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдаются в части п. 1 и п. 3 ввиду отсутствия в отчетном году в составе Совета директоров ПАО «НМТП» независимых директоров. Состав Комитета по аудиту сформирован из представителей контролирующего акционера, которые обладают профессиональными знаниями и опытом



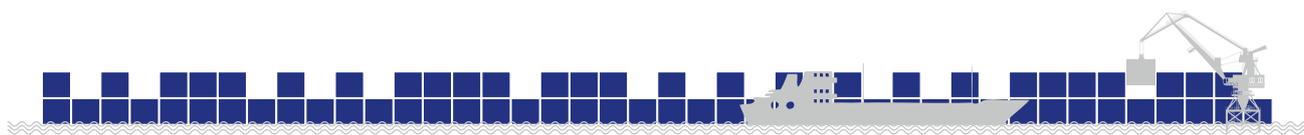


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных 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, 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается в части п. 1 и п. 2 ввиду отсутствия в отчетном году в составе Совета директоров независимых директоров. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является представителем контролирующего акционера. К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров отнесены вопросы, предусмотренные Кодексом для Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям. В части п. 3 не соблюдается ввиду того, что во внутренних документах Общества не закреплены 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</p>
2.8.3.	<p>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>	<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). 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. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Функции комитета по номинациям реализуются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Не соблюдается в части включения в состав Комитета независимых директоров. Не соблюдается в части п. 3, Комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами не организовал взаимодействие с акционерами</p>





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или 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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части того, что Комитеты Совета директоров возглавляют не независимые директора, ввиду отсутствия в составе Совета директоров независимых директоров
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Большинство членов Совета директоров входят в составы Комитетов и участвуют в их работе, таким образом Совет директоров ПАО «НМТП» достаточно информирован о работе Комитетов



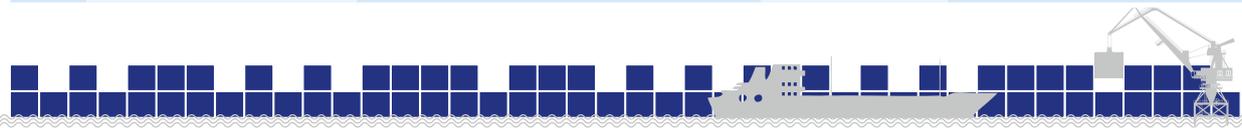


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части п. 3. В 2021 году Совет директоров не рассматривал результаты оценки (самооценки) на очном заседании Совета директоров
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация. Положением предусмотрено привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки раз в три года



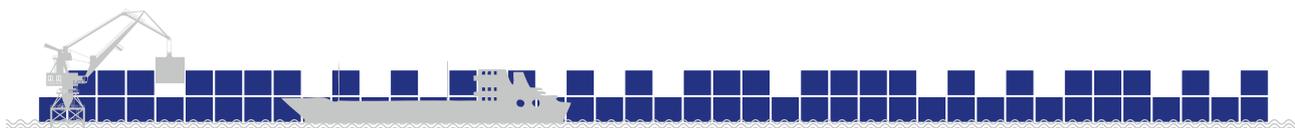


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное 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 должностных лиц общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами к компетенции Совета директоров не отнесены вопросы отстранения и дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



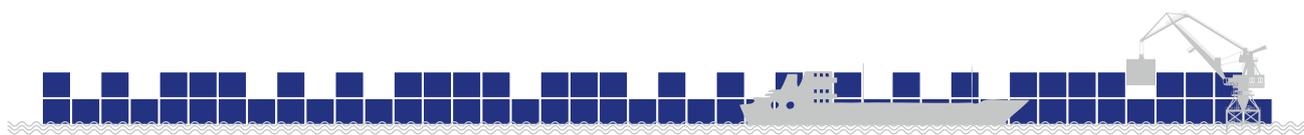


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в отчетном году не рассматривал политику Общества по вознаграждениям и практику ее реализации
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



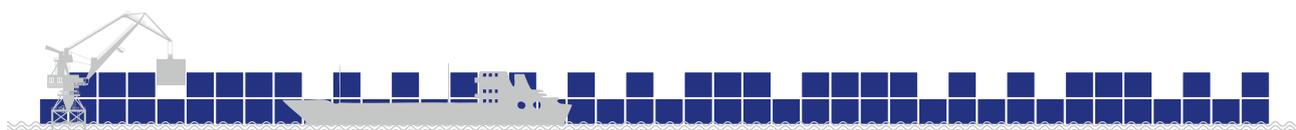


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП» не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



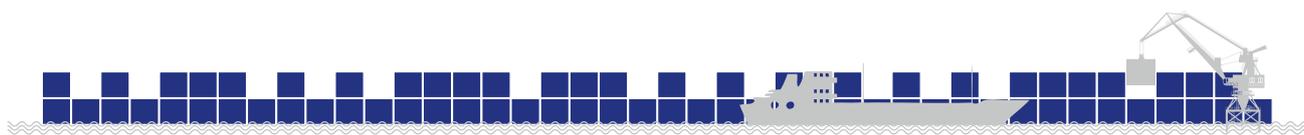


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В части п. 3 критерия оценки: Вознаграждение членов исполнительных органов Общества осуществляется на основании «Положения о формировании и контроле системы ключевых показателей эффективности деятельности руководителей Группы компаний ПАО «НМТП»
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не используются акции Общества





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	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, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



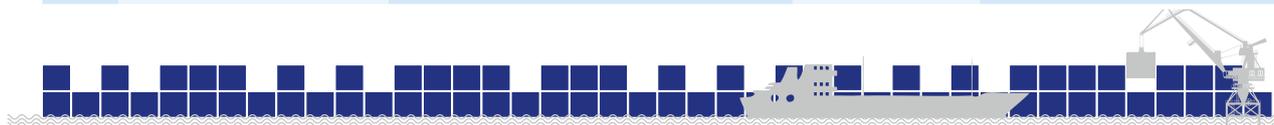


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые 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	<p>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.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	30.04.2019 Совет директоров ПАО «НМТП» принял решение передать функцию внутреннего аудита во внешнюю организацию с одновременной ликвидацией Службы внутреннего аудита ПАО «НМТП»
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	



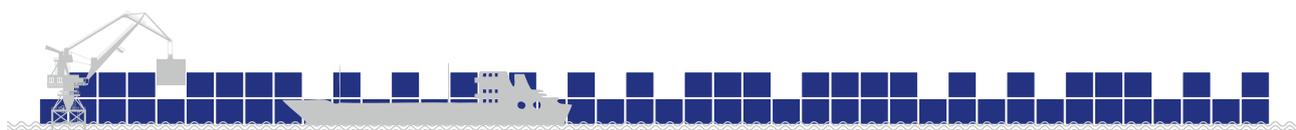


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается в части п. 2. Совет директоров не рассматривал вопросы, об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности 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	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



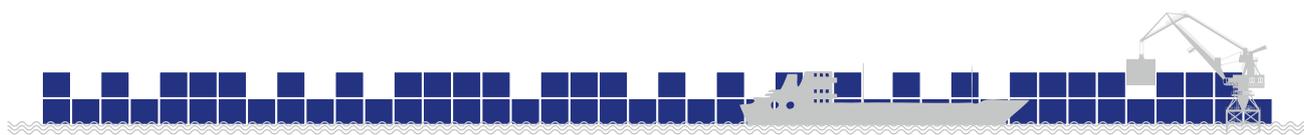


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В 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, 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не соблюдается в части п. 3 и п. 4. Общество не раскрывает информацию о ключевых направлениях деятельности подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций. Также Общество не раскрывает нефинансовые отчеты или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не соблюдается в части п. 1, годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита



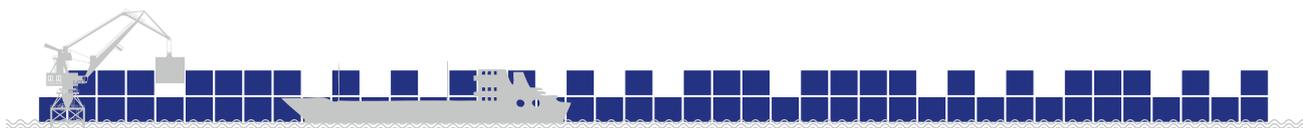


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности				
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не определяет порядок предоставления информации о подконтрольных обществах
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



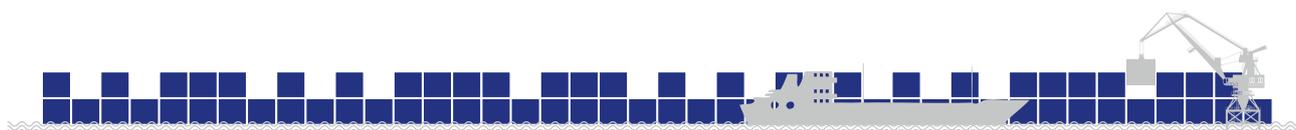


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (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	
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2021 году в Совете директоров ПАО «НМТП» независимых директоров не было



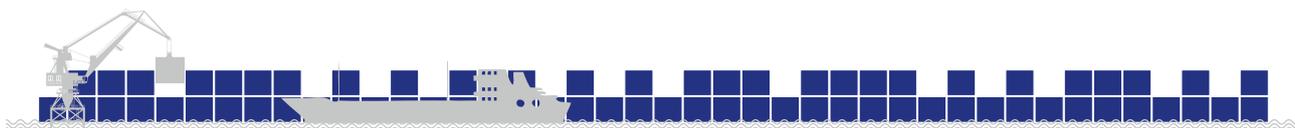


№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
71.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	





№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах не определены случаи привлечения оценщика. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров ПАО «НМТП» и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона

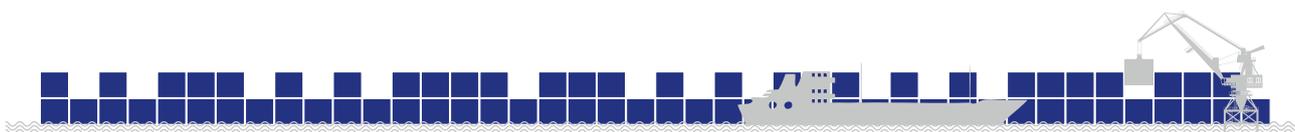




■ ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

...

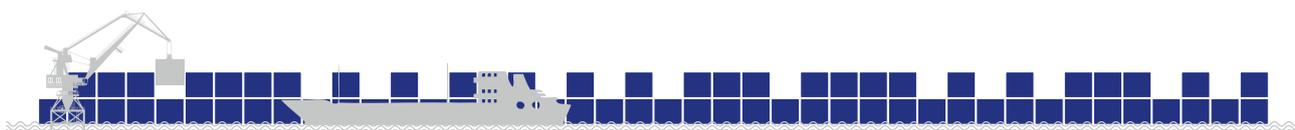




■ ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

...





■ ПРИЛОЖЕНИЕ 6

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2020 ГОД.

...





■ ПРИЛОЖЕНИЕ 7

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2021 ГОД.

...

