

Утвержден

Советом директоров ПАО «Химпром»

«25» мая 2023 г.

Протокол от «26» мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ХИМПРОМ»

за 2022 год

г. Новочебоксарск

2023 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Химпром» (в дальнейшем ПАО «Химпром» или Общество) является одним из крупных предприятий химической отрасли Российской Федерации и единственным крупным химическим комплексом Чувашской Республики. Основным видом деятельности ПАО «Химпром» является производство химической продукции. По общепринятому в мировой практике делению производимая предприятием продукция относится к сегментам среднетоннажной и малотоннажной химии.

Основные особенности глобального рынка продукции малотоннажной и среднетоннажной химии состоят в том, что требуется высокая специализация производителей в рамках выбранных товарных направлений, клиентоориентированный подход с разработкой улучшенных потребительских свойств и оптимальными решениями по соотношению цена - качество. Ключевым фактором в развитии мало- и среднетоннажной химии является внедрение инноваций, что влечет за собой увеличение технологического передела, применение безопасных и экологически эффективных технологий.

В отечественной химии на долю производства мало - и среднетоннажной продукции приходится 10 - 15 % общего объема производства химикатов (в развитых странах - 40 %). Спрос удовлетворяется за счет импорта, по многим стратегически важным продуктам зависимость от импорта доходит до 100 %.

К основным проблемам, сдерживающим развитие отрасли, относятся слабость внутреннего рынка, использование устаревших классических технологий, отсутствие необходимого ассортимента сырья для дальнейшей переработки, отсутствие недорогих источников финансирования проектов.

Значимость продукции ПАО «Химпром» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром ее применения. Она востребована практически всеми отраслями промышленности.

Существенная часть продукции ПАО «Химпром» используется в качестве сырья предприятиями химической промышленности: хлор, каустик, ацетонанил, хлорпарафины, кремнийорганические смолы, хлороформ, перекись водорода, изопропиловый спирт и другие.

Потребителями продукции ПАО «Химпром» являются крупные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, которые в процессах отбелки целлюлозы применяют большие количества хлора, каустика и перекиси водорода. Предприятие является основным отечественным поставщиком технической перекиси водорода в эту отрасль. Эти же продукты используются и для предприятий легкой промышленности.

Для машиностроительного комплекса выпускаются готовые связующие, применяемые в процессах точного литья, а также компоненты для их приготовления - этилсиликаты. В настоящее время ПАО «Химпром» принадлежит существенная часть отечественного рынка этой продукции.

В производстве электротехнической продукции применяются кремнийорганические лаки, которые наряду с их высокой электроизоляционной способностью отличаются термостойкостью. Высокое качество продукции позволяет продавать ее на зарубежных рынках.

С 2019 года начато производство нового вида продукции, реагента для золотодобычи - гипохлорита кальция. Продукт используется для нейтрализации стоков процесса золотодобычи и водоподготовки. Созданное производство направлено на снижение доли импорта гипохлорита кальция со 100% до 50% и обеспечивает маржинальную переработку основных полупродуктов (хлора, каустика). Принято решение о строительстве второй очереди производства гипохлорита кальция, чтобы полностью обеспечить потребность российского рынка.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство и поставки химической продукции.

Кроме этого, Общество согласно Уставу, осуществляет следующие виды деятельности:

производство и оборот токсичных химикатов;
 производство и поставки товаров народного потребления;
 выполнение государственных заказов и реализация государственных программ по разработке и производству химической и иной продукции;
 разработка новых технологий, создание новых производств;
 ведение экспортно-импортных операций, торгово-коммерческой деятельности и оптово-розничной торговли;
 научные и инженерно-технические разработки;
 полиграфическая и рекламная деятельность;
 посреднические, маркетинговые, брокерские, транспортные и прочие услуги на территории Чувашской Республики, РФ и других государств;
 профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;
 строительство и продажа жилья и других объектов;
 проектные, строительные, ремонтные, монтажные работы и услуги;
 предоставление услуг местной связи;
 производство электроэнергии;
 производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
 торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
 торговля электроэнергией;
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательными актами РФ и Чувашской Республики.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ХИМПРОМ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном 2022 году ПАО «Химпром» продолжило деятельность по стабилизации и укреплению финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия путем комплексного подхода к рациональному использованию ресурсов Общества.

По итогам работы за 2022 год ПАО «Химпром» характеризуется следующими показателями:

- Объем производства товарной продукции увеличился на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составил 15,1 млрд. руб.;
- Объем продаж вырос на 9,3 % по сравнению с прошлым годом и составил 15,1 млрд. руб.
- Среднесписочная численность работников составила 3 271 чел.
- Чистая прибыль за 2022 год выросла в 3,9 раза по сравнению с 2021 годом и составила 3 037 млн. руб.

Являясь социально ответственным предприятием, ПАО «Химпром» в 2022 году осуществляло активную политику, направленную на повышение заработной платы работников.

В результате осуществления целого ряда мероприятий в 2022 года по сравнению с 2021 годом фонд оплаты труда увеличился на 11,2 %, средняя заработная плата - на 16,8 %.

В отчетном году финансово-экономическое положение ПАО «Химпром» оставалось стабильным.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПАО «ХИМПРОМ» В 2022 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Энергетические ресурсы | Объемы потребления в натуральном выражении | Объемы потребления в денежном выражении (без НДС) |
|------------------------|--|---|
| Электрическая энергия | 460 634 ,90 тыс. кВт- ч | 1 662 092,17 тыс. руб. |
| Теплоэнергия | 794 576,50 Гкал | 665 379,60 тыс. руб. |

| | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Газ природный | 25 278,67 тыс. м3 | 127 232,59 тыс. руб. |
| Вода речная | 4 142,342 тыс. м3 | 57 023,27 тыс. руб. |
| Вода питьевая | 719,082 тыс. м3 | 13 367,76 тыс. руб. |
| Бензин Нормаль- 80 | 438,64 л. | 11 816,90 руб. |
| Бензин АИ-92/95 | 139 304,99 л. | 5 308 319,36 руб. |
| Дизельное топливо | 394 136,03 л. | 17 034 538,64 руб. |

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ХИМПРОМ»

В современных условиях решения экологических проблем является одной из главных задач осуществления устойчивого развития Общества, которым государством уделяется огромное внимание.

С целью обеспечения соблюдения экологического законодательства, все законодательные и нормативные требования, а также изменения к ним в области охраны окружающей среды отслеживаются Обществом на постоянной основе. На предприятии ежегодно актуализируется перечень действующих законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-технических, локальных документов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При осуществлении хозяйственной деятельности в 2022 году ПАО «Химпром» принимались все необходимые меры по соблюдению требований экологического законодательства:

1. В области обращения с отходами производства и потребления:

ПАО «Химпром» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, № 21.0014.18 от 07.09.2018, выдана Управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике.

Вывоз отходов ТКО осуществляется на основании договора с региональным оператором на территории Чувашской Республики.

Промышленные отходы III-IV классов опасности размещаются на полигоне промышленных отходов ПАО «Химпром».

Работа по обращению с отходами организована в ПАО «Химпром» в соответствии с процедурой Общества № 30-2019 «Порядок обращения с твердыми отходами в ПАО «Химпром». Также учет в области обращения с отходами ведется в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды России от 08.02.2020 № 1028.

На предприятии сбор, транспортирование, обезвреживание и размещение отходов осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами на размещение отходов.

Нарушений требований действующей лицензии по обращению с отходами в 2022 году зафиксировано не было.

2. В области охраны атмосферного воздуха:

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с Разрешением, выданным Управлением Росприроднадзора Чувашской Республики в 2018 г.

В 2021 г. был выполнен и согласован в установленном порядке документ «Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий» для ПАО «Химпром».

Реализация указанных мероприятий позволяет избежать загрязнение атмосферного воздуха даже в период неблагоприятных метеорологических условий.

Производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха осуществляется аккредитованной ПСЛ ПАО «Химпром» согласно планам-графикам, пересматриваемым и утверждаемым ежегодно.

По результатам производственного экологического контроля нарушений за 2022 г. выявлено не было.

3. В области охраны водных объектов:

Сточные воды ПАО «Химпром» направляются для последующей очистки на ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии. Передача стоков на очистку осуществляется в рамках договора водоотведения.

Одновременно ПАО «Химпром», как гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения на территории г. Новочебоксарска, оказывает услуги абонентам по приему, транспортировке хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод на ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии для биологической очистки. Абонентами ПАО «Химпром» являются 9 сторонних организаций.

Производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод осуществляется аккредитованной ПСЛ ПАО «Химпром».

Нарушений качества сбрасываемых сточных вод в 2022 году зафиксировано не было.

Выводы: В ПАО «Химпром» постоянно ведется мониторинг законодательных и нормативных требований в области охраны окружающей среды.

В целях соблюдения требований природоохранного законодательства на предприятии ведется производственный экологический контроль, включающий в себя:

- ведение первичной отчетной документации;
- контроль выполнения организационно-технических мероприятий;
- экологический аналитический контроль;
- контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий.

Указанные мероприятия позволяют принимать своевременные меры по выявлению и решению экологических проблем Общества.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ХИМПРОМ»

Социальная политика всегда была и остается в центре внимания ПАО «Химпром». Она направлена на создание условий социальной защищенности работников, поддержания стабильности и благоприятного психологического климата коллектива.

В целях обеспечения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности и для урегулирования отношений между работодателем и работниками ПАО «Химпром», заключается Коллективный договор.

В 2022 году на предприятии действовал Коллективный договор со сроком действия с 2021 по 2024 гг.

В соответствии с Коллективным договором в Обществе реализуются следующие социальные мероприятия:

1. В целях сохранения физического и психологического здоровья каждого работника, ПАО «Химпром» организует регулярные профилактические осмотры работников в ФГБУЗ «МСЧ-29» ФМБА России, на территории предприятия работают здравпункты.

2. Работникам, занятым в неблагоприятных условиях труда, выдается лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Выдача ЛПП также производится женщинам на период отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, имевшим до наступления указанного отпуска право на бесплатное получение ЛПП. Работникам, занятым на работе с вредными условиями выдается молоко.

На ПАО «Химпром» около 2000 человек получают лечебно-профилактическое питание.

3. Содействуя развитию и поддержанию здорового образа жизни, ПАО «Химпром» предоставляет работникам на льготных условиях путевки в санаторно-курортные учреждения Чувашской Республики.

В 2022 году работникам было предоставлено более 200 путевок в санаторно-курортные учреждения республики за счет средств предприятия.

4. ПАО «Химпром» содействует организации летнего отдыха детей работников, предоставляя работникам на льготных условиях путевки в детские оздоровительные лагеря.

В летний период 2022 года в загородные лагеря Чувашии было выделено более 100 путевок для детей работников предприятия.

5. В соответствии с Коллективным договором, работникам и членам семей бывших работников производится компенсация части затрат на ритуальные услуги.

6. Работники, имеющие детей, обеспечиваются:

- ☐ новогодними подарками (детям до 15 лет)
- ☐ билетами на новогодние детские представления
- ☐ подарками к 1 сентября (детям-первоклассникам).

Дети работников предприятия регулярно участвуют в творческих конкурсах, проводимых предприятием.

7. Работникам выплачиваются единовременные денежные премии:

- ☐ к профессиональному празднику «День Химика»
- ☐ по достижению 50, 60 и 70 лет
- ☐ при увольнении на пенсию.

8. С целью стимулирования и мотивация персонала, разработана политика награждений работников, добросовестно выполняющих свои обязанности и внесших достойный вклад в развитие предприятия.

Ежегодно на предприятии различными видами наград, начиная от юбилейных и заканчивая государственными, отмечается более 700 человек.

9. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска на проведение свадьбы и по случаю похорон членов семьи (дети / супруги), родителей мужа/жены.

10. В целях укрепления здоровья работников, ПАО «Химпром» проводит физкультурно-оздоровительную работу и развивает массовые виды спорта среди работников, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре, а именно: аренда спортзала для посещения работниками бесплатных тренировок по волейболу, мини-футболу и легкоатлетического манежа, аренда ледового дворца «Сокол» для бесплатного посещения работников и их семей ледового поля, также привлечение работников для участия в фестивалях ГТО.

11. ПАО «Химпром» способствует получению работниками высшего образования, направляя их на целевое обучение в высшие учебные заведения Чувашской Республики, а также способствует повышению квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников. За 2022 год на предприятии обучено более 5 288 человек, заключено более 20 договоров на целевое обучение.

12. ПАО «Химпром» активно участвует в социально-экономических программах, благотворительной и спонсорской деятельности в республике и городе Новочебоксарске. Приоритетными направлениями благотворительной деятельности предприятия являются социально-значимые проекты, сориентированные на поддержку бывших работников предприятия, ветеранов и инвалидов войны и труда, лечебных, детских и культурных учреждений.

13. В рамках стимулирования социальной и творческой активности молодежи, на ПАО «Химпром» успешно действует Союз молодежи, который является на сегодня одной из ведущих молодежных общественных организаций в республике. Ежегодно в мае проходит торжественное награждение представителей молодежи предприятия почетными грамотами ПАО «Химпром» и администрации города ко Дню химика. По итогам года выдвигаются кандидатуры на присуждение специальной стипендии для молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

14. В Обществе разработана система обеспечения обратной связи по вопросам, волнующим работников: проводятся встречи в трудовых коллективах, введена практика сбора вопросов вышестоящим руководителям и ответов через газету «Химик».

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В ПАО «Химпром» разработана концепция Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Указанная Стратегия Общества предусматривает как модернизацию существующих производств ПАО «Химпром», так и решение вопроса реализации новых инвестиционных проектов.

8. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В зависимости от результатов финансово – хозяйственной деятельности, ПАО «Химпром» ежегодно принимает решение о выплате дивидендов акционерам Общества.

За 2019 – 2021 год были объявлены и выплачены дивиденды в следующем размере:

| Категория (тип) акций | Обыкновенные акции | Привилегированные акции типа «А» |
|---|--------------------|----------------------------------|
| За 2019 год | | |
| Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0 | 0,49417 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 0 | 113 272 030,81 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2022г. | 0 | 99,82 |
| За 2020 год | | |
| Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0 | 0,36886 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 0 | 84 548 882,95 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2022г. | 0 | 99,82 |
| За 2021 год | | |
| Размер объявленных дивидендов по акции данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0 | 0,374812 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 0 | 85 913 180,07 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %, по состоянию на 31.12.2022г. | 0 | 99,82 |

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

ПАО «Химпром» осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Химическая промышленность – капиталоемкое производство.

В современных условиях, к основным отраслевым риска относятся:

- закрытие западных рынков, что ведет к проблемам в приобретении сырья и повышению конкуренции в отрасли;
 - наличие большого количества монополистов в производстве сырья, необходимого для изготовления продукции ПАО «Химпром», что безусловно сказывается на повышении цен на сырье;
 - быстрые технологические изменения в отрасли, приводящие к увеличению затрат на производство продукции, в т.ч. с целью улучшения ее качества для повышения конкурентоспособности;
 - дефицит специалистов на рынке труда в отрасли;
 - дисбаланс между спросом и предложением выпускаемой продукции.
- Стратегия действий Общества, направленных на снижение отраслевых рисков:
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
 - увеличение объемов выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;
 - наращивание объемов производства с целью экономии от масштаба (синергия);
 - проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции;
 - инвестиции в основные фонды предприятия, переход к наиболее передовым методам производства продукции;
 - повышение цены на производимую Обществом продукцию при росте тарифов на товары и услуги монополистов: ж/д, энергетика, газ и т.д., а также при росте цен на сырье.
 - заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья по фиксированным ценам;
 - поиск альтернативных поставщиков;
 - сокращение издержек по другим статьям;
 - перераспределение трудовых ресурсов внутри предприятия.
- Осуществляемые Обществом в рамках принятой стратегии действия способствуют минимизации негативного воздействия наступления отраслевых рисков.

Финансовые риски

Финансовые риски являются одним из основных видов предпринимательских рисков, они связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). В результате своей деятельности Общество подвержено целому ряду финансовых рисков, включая влияние изменения рыночных цен на сырье и продукцию, произведенную Обществом, колебаний валютных обменных курсов и процентных ставок.

В случае роста инфляции, влияния изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность, Общество будет вынуждено оперативно предпринимать меры по снижению затрат.

Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность предприятия Общество предполагает осуществлять следующие действия:

- увеличить отпускные цены в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних рынках;
- переключиться с импортных поставок сырья и оборудования на отечественные аналоги;

Поскольку для пополнения своих оборотных средств Обществом привлекаются кредитные средства, в деятельности Общества существует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитным договорам.

В связи с сохраняющейся некоторой нестабильностью экономической ситуации в стране и мире увеличились риски, связанные со снижением устойчивости и ликвидности финансово-кредитной системы. Общество имеет расчетные и текущие счета, открытые в банках, проводит и получает платежи через банковскую систему. В случае банкротства, отзыва лицензии банка-контрагента Общество также может нести финансовые риски. Общество минимизирует данные риски путем диверсификации кредитного портфеля, работы с ведущими банковскими институтами, имеющими кредитные рейтинги и занимающими устойчивое финансовое положение.

Уровень инфляции также может сказаться на финансовых результатах деятельности Общества (уменьшение объема полученной прибыли). Инфляционные процессы ведут к увеличению цен на сырье, материалы и, как следствие, к росту себестоимости выпускаемой продукции.

В целях снижения риска превышения указанного уровня инфляции проводятся следующие мероприятия:

- контроль и поддержание объемов складских запасов на оптимальном уровне;
- совершенствование системы материально-технического снабжения на основе конкурсного отбора наиболее оптимальных поставщиков, мониторинга цен и качества сырья основных поставщиков, осуществления дорогостоящих закупок на тендерной основе;
- разработка и внедрение схем приобретения сырья и материалов, направленных на снижение транспортно-заготовительных расходов;
- заключение долгосрочных договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья.

Осуществления мероприятий по снижению финансовых рисков позволяют ПАО «Химпром» значительно уменьшить негативные последствия от их наступления.

Правовые риски

К правовым рискам в деятельности Общества относятся:

- изменения валютного регулирования;
- изменения налогового законодательства;
- изменения правил таможенного контроля и пошлин;
- изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

В целях минимизации указанных рисков Общество на постоянной основе производит мониторинг проектов изменения законодательства в указанной сфере с целью возможности заранее планировать свою деятельность с учетом готовящихся изменений.

Стратегические риски

Стратегическое управление в Обществе определяется формированием продуктово-рыночной стратегии развития Общества, с учётом комплексного анализа будущего развития рынка. Стратегия Общества формируется на долгосрочный период с учётом интересов акционеров и потенциала Общества. Стратегия Общества определяет наиболее перспективную модель развития бизнеса, задаёт приоритетные направления деятельности Общества с точки зрения достигаемых результатов и необходимых ресурсов.

Система оценки стратегического риска включает анализ выполненных запланированных целей развития и отклонений от таковых.

Риск потери деловой репутации

Основной целью управления репутационными рисками является уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом характеризуется как низкий.

В целях минимизации репутационного риска ПАО «Химпром» использует следующие методы:

- создание внутренней нормативной базы для исключения конфликта интересов между работниками предприятия и контрагентами;
- постоянный контроль за соблюдением работниками предприятия, дочерними и зависимыми организациями законодательства РФ;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, контрагентам, контролирующим органам и другим заинтересованным лицам.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2022 году отсутствуют.

Устав Общества не содержит перечня иных сделок, на которые бы распространялся порядок одобрения крупных сделок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 году приведены в Приложение № 1 к настоящему Отчету.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общим собранием акционеров в Обществе избран Совет директоров, состоящий из 7 членов. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью в 2022 году осуществляли:

- Временно исполняющая обязанности Генерального директора Колесникова Елена Владимировна до 01.07.2022 г.
- Генеральный директор Колчин Дмитрий Владимирович с 01.07.2022 г.

13. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведен в Приложение № 2 к данному отчету.

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления и планируемых действиях, и мероприятиях ПАО «Химпром» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в 2022 году:

Несмотря на то, что некоторые принципы корпоративного управления в Обществе не соблюдаются, в частности:

- не созданы иные, кроме комитета Совета директоров по аудиту, комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов;
- не проводится на регулярной основе оценка работы Совета директоров;
- отсутствует корпоративный секретарь;
- отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям кодекса корпоративного управления;
- отсутствует в виде отдельного документа положение о порядке выплаты дивидендов,

Общество ведет постоянную работу по анализу основных принципов корпоративного управления и внедрению их в повседневную практику, так в 2019 году в Обществе создан комитет

по аудиту, а также отдельное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, функции которого соответствуют рекомендациям корпоративного управления.

Дальнейшие действия Общества в 2023 году будут по – прежнему направлены на совершенствование принципов корпоративного управления и широкого их применения согласно Кодексу корпоративного управления.

Руководитель

XXXXXXXXXX

Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном документе в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 (ред. от 24.11.2022) "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".