

**СИБУР**



# Партнеры для роста

Годовой отчет

**2022**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
3	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
4	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	10

5	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
6	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
7	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	22
8	ПРИЛОЖЕНИЯ	28

# ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

## Уважаемые акционеры, партнеры и работники ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Минувший год показал, что благодаря сплоченной команде можно справиться с любыми вызовами. При поддержке всей команды СИБУРа удалось значительно повысить результативность предприятия за счет трансформации процессов, внедрения решений по их автоматизации и цифровизации. В 2022 году были достигнуты исторические рекордные выработки по ряду продуктов – этилену, бензолу, пропилену, окиси этилена, стиролу, полипропилену, МЭГам, каучуку СКДН. А успешный старт интеграции в единую систему продаж, логистики и снабжения обеспечили Нижнекамскнефтехиму возможность сохранения устойчивости и темпов развития в условиях внешних вызовов.

В условиях санкционных ограничений и на фоне колебаний цен на готовую продукцию мы вели работу по повышению производственных результатов, обеспечению стабильной работы подразделений, внедрению лучших практик, нового подхода к остановочным ремонтам, повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности, цифровизации и экологичности производств. В течение всего года на ПАО «Нижнекамскнефтехим» активно перестраивались внутренние процессы, чтобы обеспечить непрерывную производственную деятельность и продолжить реализацию ключевых инвестиционных проектов – этиленового комплекса ЭП-600 и проекта по расширению мощности до 200 тыс. тонн в год галобутиловых каучуков (ГБК-200). Большая подготовительная работа была проведена для начала еще одного важного инвестиционного проекта на основе этилена, который позволит решить вопросы импортозамещения – строительству производства гексена мощностью 50 тыс. тонн в год. Продолжаем проработку проектов производств полистирола, этилбензола и стирола. Это весомый вклад в общую стабильность и устойчивость Компании, а также расширение портфеля крайне востребованными продуктами.

Ключевыми фокусами для менеджмента СИБУРа в 2022 году стали улучшение условий труда для сотрудников, внедрение новой корпоративной культуры, продолжение процесса интеграции в единую Компанию – и, главное, что удалось сделать, – целый ряд бизнес-процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно

интегрирован в общие процессы Компании и приведен к единым стандартам.

В свете происходящих геополитических событий, санкционных ограничений во всей отрасли, мы, вместе с R&D всей Компании, решали проблемы доступности спецхимии и катализаторов, оборудования и технологий, замещения недоступных импортных аналогов собственной продукцией. В течение 2022 года мы смогли заменить 68 позиций специальной химии, в том числе 6 катализаторов. Шла кропотливая работа по омологации химической продукции и катализаторов. Важным фокусом стала работа по поддержанию качества производства готовой продукции, особенно в условиях перехода на альтернативную специальную химию.

В рамках работы по повышению операционной эффективности был разработан план развития предприятия – мастер-план Нижнекамскнефтехима до 2026 года, в котором прописаны цели по ключевым параметрам: объемы производств по разным продуктам, рост эффективности, с точки зрения доступности мощностей, управление затратами и качеством продукции, «управляемый ноль» по показателям охраны труда и промышленной безопасности, освоение цифровых компетенций, улучшения условий труда, экологии и так далее. В течение 2022 года нам удалось на 39% повысить производительность труда за счет трансформации процессов, передачи непрофильных функций на аутсорсинг и исключения дублирующих, внедрения решений по автоматизации производств.

В течение года внедрялись единые стандарты СИБУРа через реализацию проектов улучшения условий труда. Модернизированы 6 столовых и 5 центров здоровья, обновлен автобусный парк, запущен процесс обновления СИЗ.

Мы запустили масштабную программу по демонтажу выведенных из эксплуатации технологически устаревших установок. Это позволит освободить территорию Нижнекамскнефтехима для строительства новых экологичных производств с использованием самого современного оборудования, и самое главное – позволит снизить их воздействие на окружающую среду.

В 2022 году была усилена экологическая деятель-



ность в рамках общего повышения безопасности и защиты окружающей среды – подписано соглашение с Росприроднадзором о природоохранных мероприятиях на ПАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму более 6 млрд рублей. Предприятие стало более открытым и доступным – для решения социально значимых вопросов создан Общественный совет. Выстроена партнерская работа с правительством Республики Татарстан и с администрацией Нижнекамского района. Результатом такой работы стали участие СИБУРа в проекте Этилен-600 на базе ОЭЗ «Алабуга», открытие лицея «Адымнар», закупка дорожной техники для города, передача спортивных объектов Нижнекамску для их дальнейшего развития. В рамках программы «Формула хороших дел» СИБУРа у нижекамцев появилась возможность реализовать и собственные социальные инициативы по самым разным направлениям.

Нижнекамскнефтехим вносит большой вклад в развитие территорий. Несмотря на сложности в экономике, связанные с последствиями пандемии, текущей геополитической ситуацией, предприятие стабильно осуществляло налоговые платежи. По итогам 2022 года поступления в местный бюджет от ПАО «Нижнекамскнефтехим» составили 1,3 млрд рублей, что на 163 млн больше, чем в 2021 году. В консолидированный бюджет республики платежи ПАО «Нижнекамскнефтехим» составили более 11,3 млрд рублей.

Выражаю благодарность акционерам, партнерам, менеджменту Компании, работникам предприятия за профессионализм, активность, целеустремленность, ответственный и неравнодушный подход к делу. Хочу отметить, что сотрудники предприятия демонстрируют высокую вовлеченность и активность в процессах изменений на предприятии, что является залогом продуктивной работы в будущем. В этот непростой период вместе мы сможем преодолеть возникающие сложности, двигаться к поставленным целям и добиваться отличных результатов!

**Марат Фаляхов,**  
Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»



НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ВНОСИТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ. НЕСМОТРА НА СЛОЖНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПАНДЕМИИ, ТЕКУЩЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЕ СТАБИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЛО НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ.



# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Приоритетные направления деятельности Компании включают производство и реализацию конкурентоспособной нефтехимической продукции и услуг в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, достижение устойчивого успеха Компании, повышение качества жизни сотрудников и Компании в целом.**

Цели текущей деятельности направлены на обеспечение надежности и безопасности производства, улучшение условий труда, повышение качества выпускаемой продукции, эффективность производства.

**Цели инвестиционной деятельности включают:**

- укрепление позиций в качестве диверсифицированного производителя синтетических каучуков;
- укрепление статуса крупного участника рынка России и СНГ в области производства и продаж широкого спектра пластиков, замещение импортных аналогов;
- обеспечение экологической безопасности и энергетической эффективности.

**Достижение вышеуказанных целей соответствуют стратегии развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан, в т.ч.:**

- Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года;
- Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года;
- Программе развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года.







# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» направлена на переработку дополнительных объемов сырья, обеспечение химической продукцией других производств Компании и предусматривает реализацию следующих наиболее крупных проектов:**

- Новый комплекс по производству олефинов (ЭП-600). Большая часть производимой в рамках проекта ЭП-600 продукции, такой как этилен и пропилен, будет направляться на собственное производство полипропилена, полистирола, окиси этилена и моноэтиленгликоля, что позволит создать дополнительные рабочие места в г. Нижнекамск.
- Строительство производства этилбензола мощностью 350 ттг и стирола мощностью 400 ттг (ЭБ/СМ), строительство производства полистирола мощностью 250 ттг (ПС). Помимо производства этилбензола, стирола и полистирола общего назначения, Компания планирует увеличить выпуск новых марок ударопрочного и химостойкого полистирола, особенно востребованного изготовителями холодильной техники, при производстве деталей литья под давлением, изделий технического и бытового назначения.
- Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 ттг.
- Модернизация производства ЛАО.

Часть проектов предполагается реализовать в ОЭЗ «Алабуга» с целью применения возможных налоговых льгот.

В рамках бенчмаркинга и целеполагания в 2022 году разработан мастер-план, охватывающий 20 производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Мероприятия менеджмента направлены на повышение качества выпускаемой продукции, оптимизацию расходных норм на сырье, энергетику и вспомогательные материалы, повышение времени полезной работы и производительности труда производств, снижение ремонтных затрат.

Реализация комплекса мероприятий до 2026 года позволит добиться прироста к EBITDA более 29 млрд рублей относительно 2021 года.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Экологической программой ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021–2025 гг. предусмотрено 255 мероприятий, направленных на предотвращение выбросов в атмосферу, на уменьшение образования сточных вод и их загрязнение, на рациональное использование природных ресурсов, на уменьшение образования отходов, на защиту земель и грунтовых вод, на озеленение и другие организационно – профилактические мероприятия. За 2022 год выполнено 39 мероприятий, профинансировано 1,47 млрд рублей.

В 2022 г. по сравнению с 2021 г. сокращен выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 5,3 тыс. тонн, сброс загрязняющих веществ в водоем на 15,9 тыс. тонн. По итогам 2021 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем республиканского конкурса «Эковесна 2022».



## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2022 году в рамках V Программы энергосбережения на период 2021–2025 гг. реализовано 18 энергосберегающих мероприятий, в результате чего сэкономлено 0,235 млн кВт\*час электрической энергии, 14,4 тыс. Гкал тепловой энергии и на общую сумму 12,4 млн рублей.

**Информация об объеме использованных  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
энергоресурсов в 2022 году\***



## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Задачами ПАО «Нижнекамскнефтехим» в направлении социального развития являются внедрение социальных программ, обеспечивающих сотрудников и членов их семей дополнительными возможностями оздоровления, занятий физкультурой и спортом, культурного досуга.

Являясь основным градообразующим предприятием, ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает участие и организывает культурно-массовые и социально значимые мероприятия в масштабах федерального, республиканского и городского уровня. Социально значимые и культурно-массовые мероприятия являются важнейшим фактором в формировании положительного имиджа Компании, сохранении народных традиций на территории присутствия Компании, способствуют повышению уровня лояльности сотрудников и членов их семей.

Признание заслуг трудового коллектива Компании, чествование заслуженных работников нефтехимической промышленности, для создания благоприятного климата в трудовом коллективе и поддержания имиджа Компании проводится в рамках проведения профессионального праздника – Дня Химика, а также Дня рождения предприятия – даты выпуска первой продукции. Охват данными мероприятиями распространяется не только на сотрудников предприятия, но и на членов их семей.

Благодаря амбассадорам по видам спорта и специалистам по укреплению здоровья и ЗОЖ ПАО «Нижнекамскнефтехим», личным примером пропагандирующим здоровый образ жизни, организуются спортивные мероприятия по 15 направлениям: лыжному спорту, волейболу, футболу, хоккею, баскетболу, плаванию, шахматам и др.

Сохранение здоровья работников, их отдых и оздоровление является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим». С этой целью предприятием организовано направление сотрудников и членов их семей на восстановительный отдых за счет средств Компании.

За оздоровительный сезон 2022 года в КЦО «СИБУР – Юг» отдохнули около 6 000 сотрудников Компании СИБУР, из них 1 147 (19%) работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» с членами семей.

В ООО «Корабельная роща - НКНХ» оздоровилось 2 110 сотрудников Компании. Также был организован отдых для детей сотрудников в ОЛ «Юность», в летний период 2022 года более 1 200 юных химиков провели свои каникулы в оздоровительном лагере.



Наименование	Ед. изм.	Объем потребления в натур. выражении	В стоимостном выражении, млн руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт*час	1 047 062	4 242
Тепловая энергия	тыс. Гкал	13 675	14 239
Бензин автомобильный	тн	88	4
Топливо дизельное	тн	1 490	74
Мазут	тн	581	14
Газ природный	тыс. куб. м	930 078	4 781
Сухой газ	тыс. куб. м	12 632	56

\* в данной таблице предоставлена информация о потреблении энергоресурсов, приобретённых от поставщиков, без учета собственной выработки

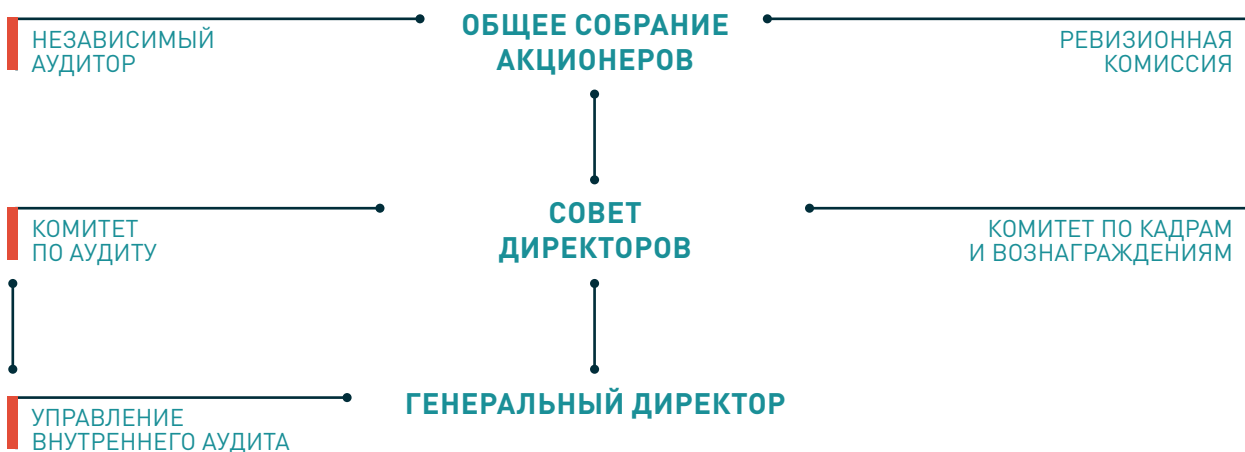


# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Равное отношение ко всем акционерам
- Своевременное раскрытие достоверной информации о Компании
- Разумное, добросовестное и эффективное выполнение исполнительными органами руководства текущей деятельностью Компании
- Активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами
- Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
- Реальная возможность акционерам осуществлять свои права

### СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»



# ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2022 году было проведено одно Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Вид собрания	Дата и форма проведения	Вопросы повестки дня
Годовое общее собрание акционеров	29.06.2022 (заочное голосование)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 г.</li> <li>2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 г.</li> <li>3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».</li> <li>4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».</li> <li>5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».</li> <li>6. Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.</li> <li>7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.</li> <li>8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.</li> <li>9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.</li> <li>10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим».</li> <li>11. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».</li> </ol>

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Деятельность Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании и представляет интересы акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, определяет приоритетные направления, стратегию развития и политику Компании, отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей, принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам, контролирует достижение стратегических задач, реализацию планов и целевых программ Компании.

При формировании и утверждении планов, бюджетов и инвестиционных программ Совет директоров учитывает аспекты устойчивого развития и цели в области промышленной и экологической безопасности, социальной политики, управления кадровыми ресурсами.

В 2022 году было проведено 15 заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», из которых 5 состоялись в очной и 10 в заочной форме. Всего на заседаниях рассмотрен 47 вопрос, в том числе: об итоговых результатах деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год и исполнении утвержденного инвестиционного плана, о созыве Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2022 году, о рассмотрении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции, а также новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим», об утверждении Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2023 год.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и составляет 11 человек, 10 из которых избраны 29 июня 2022 года решением годового Общего собрания акционеров Компании, 1 назначен Республикой Татарстан на основании специального права («золотой акции»).

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «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».



Изменения в составе Совета директоров в течение 2022 года		Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, проведенных в течение 2022 года	
Состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2022 г.	Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2022 г.	Участвовал в заседаниях (раз)*	
		Проведенных в очной форме (с учетом предоставленных письменных мнений)	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)
Член Совета директоров №1	Член Совета директоров №1	5	10
Член Совета директоров №2	Член Совета директоров №2	5	10
Член Совета директоров №3	Член Совета директоров №3	5	10
Член Совета директоров №4	Член Совета директоров №4	5	10
-	Член Совета директоров №12	3	4
Член Совета директоров №5	Член Совета директоров №5	5	10
-	Член Совета директоров №13	3	4
Член Совета директоров №6	Член Совета директоров №6	5	10
Член Совета директоров №7	-	2	6
Член Совета директоров №8	Член Совета директоров №8	4	10
Член Совета директоров №9	Член Совета директоров №9	5	9
Член Совета директоров №10	-	2	4
Член Совета директоров №11	-	2	3
-	Член Совета директоров №14	3	4

\* Член Совета директоров №14 назначен на основании специального права («золотой акции») с 24 августа 2022 года.



## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений в Компании действуют 2 комитета Совета директоров, которые предварительно рассматривают наиболее важные вопросы повестки заседания Совета директоров и готовят соответствующие рекомендации в рамках своих компетенций.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров. Персональный состав комитетов утверждается Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом соответствующих знаний, квалификации и опыта каждого кандидата в члены комитета.





## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Комитет по аудиту действует в интересах акционеров Компании, способствует установлению эффективной системы контроля за её финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Комитет осуществляет надзор за подготовкой финансовой отчетности и обеспечением достоверности, прозрачности и полноты финансовой информации (в том числе публикуемой), обеспечивает надежность системы внутреннего контроля, взаимодействует с аудитором Компании.

Изменения в составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»			Участие членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», проведенных в течение 2022 года	
Состав до 15 июля 2022 года	Состав, сформированный на заседании Совета директоров, состоявшемся 15 июля 2022 года	Состав, сформированный на заседании Совета директоров, состоявшемся 24 октября 2022 года	Участвовал в заседаниях (раз)*	
			Проведенных в очной форме (с учетом предоставленных письменных мнений)	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)
Член Совета директоров №1	-	-	-	2
Член Совета директоров №2	-	-	-	2
Член Совета директоров №11	-	-	-	2
Член Совета директоров №4	-	-	-	2
-	Член Совета директоров №12	Член Совета директоров №12	-	2
-	Член Совета директоров №5	Член Совета директоров №5	-	2
-	Член Совета директоров №13	Член Совета директоров №13	-	2
Член Совета директоров №6	Член Совета директоров №6	Член Совета директоров №6	-	4
-	Член Совета директоров №9	Член Совета директоров №9	-	2
-	-	Член Совета директоров №14	-	1
Член Совета директоров №10	-	-	-	2

\* В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заочной форме.

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Комитет содействует привлечению к управлению Компанией квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. Предварительно рассматривает и готовит рекомендации Совету директоров для принятия решений по следующим вопросам:

- осуществления кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Компании;
- приоритетных направлений деятельности Компании в области кадров и вознаграждения менеджеров, членов органов управления и Ревизионной комиссии;
- иным вопросам деятельности, включая вопросы по формированию социальной политики.

Изменения в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в течение 2022 года		Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, проведенных в течение 2022 года	
Состав до 15 июля 2022 года	Состав, сформированный на заседании Совета директоров, состоявшемся 15 июля 2022 года	Участвовал в заседаниях (раз)*	
		Проведенных в очной форме (с учетом предоставленных письменных мнений)	Проведенных опросным путем (заочным голосованием)
-	Член Совета директоров №1	-	2
Член Совета директоров №11	-	-	1
Член Совета директоров №4	Член Совета директоров №4	-	3
Член Совета директоров №5	Член Совета директоров №5	-	3
Член Совета директоров №6	Член Совета директоров №6	-	3
Член Совета директоров №8	Член Совета директоров №8	-	3
Член Совета директоров №10	-	-	1

\* в 2022 году было проведено 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заочной форме.

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Исполнительными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

В соответствии с Уставом, Единоличный исполнительный орган и члены Правления назначаются Советом директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок.

Исполнительные органы осуществляют организацию эффективного управления текущей деятельностью Компании, участвуют в разработке и организации реализации стратегии ПАО «Нижне-

камскнефтехим», а также обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» решением Совета директоров назначен Климов Игорь Георгиевич.

Полномочия Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» были прекращены решением Совета директоров Компании 15 июля 2022 г. В 2022 году Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» не принималось решение о формировании Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим», финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

## АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» привлекает аудиторскую организацию для проведения ежегодного аудита финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Кандидатура аудиторской организации утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

### **Сведения об аудиторской организации:**

Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10.

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер: 1027700148431.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020338.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В отчетном году в Компании действовали Положения «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также Положение «О принципах и критериях вознаграждения членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Размер фонда вознаграждения членов Совета директоров определяется исходя из чистой прибыли Компании за финансовый год и положительного абсолютного прироста капитализации Компании за период работы текущего состава Совета директоров Компании.

Размер фонда вознаграждения членов комитетов Совета директоров Компании определяется исходя из процента отчислений от чистой прибыли Компании за финансовый год.

При расчете вознаграждения также учитывается участие члена Совета директоров в заседаниях данного органа.

**Суммарный размер вознаграждений (включая заработную плату), выплаченных членам Совета директоров и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2022 г. составил 257 423,2 тыс. рублей, в том числе:**

- членам Совета директоров – 157 027,1 тыс. рублей;
- членам Правления – 100 396,1 тыс. рублей.





## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании рекомендаций Совета директоров. При определении размера дивидендов Совет директоров ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности составленной ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета.

На годовом Общем собрании акционеров Компании 29 июня 2022 года принято решение направить на выплату дивидендов 18 818 525 109,50 рублей по результатам 2021 года, с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года (17 456 826 735,50 рублей) из расчета 10,282 рублей на 1 акцию, в т.ч.:

- по обыкновенным акциям 16 566 934 192 рублей;
- по привилегированным акциям 2 251 590 917,50 рублей.

По состоянию на дату, в которую обязательство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате доходов по ценным бумагам должно было быть исполнено в соответствии с действующим законодательством, общий размер выплаченных дивидендов составил 18 776 310 415,20 рублей (99,8% от общего размера обязанности, подлежащей исполнению).

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.

### Сведения о держателе реестра акционеров:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10а.

Сайт: [www.earc.ru](http://www.earc.ru)

Телефоны: +7 (843) 207-17-70, 207-17-78.





# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная Советом директоров Компании, в рамках которой ПАО «Нижнекамскнефтехим» целенаправленно формирует систему, позволяющую четко определять существующие риски, информировать о них стейкхолдеров и минимизировать возможные негативные последствия для Компании:

К ключевым рискам отнесены риски, реализация которых может нанести Компании существенный, потенциально необратимый ущерб и/или создаст угрозу продолжению деятельности Компании:

- макроэкономический риск;
- геополитический риск;
- риск долгосрочной финансовой устойчивости;
- регуляторный риск;
- рыночный риск;
- сырьевой риск;
- производственный риск;
- логистический риск;
- риск информационных систем;
- риск недостижения результатов инвестиционных проектов;
- кадровый риск;
- риск в области устойчивого развития и изменения климата;
- эпидемиологический риск.

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК

Макроэкономический риск представляет собой риск, связанный с экономической ситуацией в России и в регионах, в которых Компания осуществляет свою деятельность.

К факторам данного риска можно отнести: волатильность мировых цен на энергоносители и другие виды сырьевых товаров, валютных курсов, инфляционные процессы, изменения фискальной и денежно-кредитной политики.

Управление макроэкономическим риском осуществляется через пересмотр закупочной политики, проработка возможности использования материалов и оборудования отечественных производителей с целью замены ими импортных поставщиков для производства товарной продукции Компании, переориентация экспорта продукции на страны Азиатского региона и внутренний рынок, проработка мер в связи с наличием законодательных ограничений по выплатам в валюте, повышение эффективности операционной деятельности, изыскание внутренних резервов в целях снижения издержек.

Данный риск частично компенсируется тем, что на поставку основного сырья для Компании действуют долгосрочные контракты. Кроме того, решению вопросов сырьевого обеспечения Компании способствует тесное сотрудничество с предприятиями нефтегазохимического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях, а также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики.

## ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК

Геополитический риск представляет собой риск, связанный с политической ситуацией в России и регионах, в которых Компания осуществляет свою деятельность.

К факторам данного риска можно отнести нестабильную политическую обстановку в отдельных странах, а также существующую угрозу дальнейших санкций по отношению к РФ со стороны ряда иностранных государств. Управление геополитическим

риском осуществляется через географическую диверсификацию закупок и продаж, сокращение объемов операций в нестабильных регионах, развитие альтернативных маршрутов и способов транспортировки с целью снижения затрат по логистике, анализ проводимых инвестиционных программ Компании на предмет возможности применения аналогичного оборудования и материалов других поставщиков, проработку альтернативных источников финансирования.

## РИСК ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Риск долгосрочной финансовой устойчивости представляет собой риск, связанный с неспособностью Компании исполнять свои обязательства в рамках финансовой, инвестиционной и операционной деятельности из-за дефицита ликвидности, а также в рамках геополитической нестабильности.

К факторам риска можно отнести сложности с обслуживанием валютного кредитного портфеля, возможное снижение ликвидности Компании, повышение неплатежеспособности покупателей, увеличение сроков реализации инвестиционных

программ, общая макроэкономическая нестабильность и неопределенность. Для управления данным риском Компания осуществляет пятилетнее, ежегодное, квартальное, месячное и ежедневное планирование движения денежных потоков на горизонте трех недель; проводит мониторинг инвестиционных программ, управляет финансовой задолженностью и рабочим капиталом (включая дебиторскую задолженность), а также проводит сценарный анализ влияния макроэкономических и политических факторов на деятельность Компании.

## РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК

Регуляторный риск представляет собой риск изменения режима нормативно-правового регулирования деятельности Компании. Большое влияние на деятельность Компании могут оказать изменения в законодательстве, изменение антимонопольного, валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, регулирующие тарифы в области энергетики и железнодорожных перевозок, изменение экспортных пошлин на энергетические продукты, введение или увеличение импортных пошлин на технологическое оборудование, ужесточение

внешнеторгового регулирования, принятого в зарубежных странах, увеличение налоговой нагрузки, изменение судебной практики по вопросам Компании.

Компания применяет информационно-аналитическую систему мониторинга контрагентов и нормативно-правовой среды в целях разработки своевременных мер реагирования на изменение законодательства, проводит консультации и обучение сотрудников по вопросам применения законодательства, активно участвует в обсуждениях проектов законодательных актов.

## РЫНОЧНЫЙ РИСК

Рыночный риск представляет собой риск наступления негативных событий, снижающих спрос или цены на основную продукцию Компании, усиление конкуренции на рынке, а также замещение продуктов Компании продуктами-субститутами. Наступление риска может привести к потере Компанией рыночных долей на ключевых рынках, негативно сказаться на операционных и финансовых результатах Компании.

Управление рыночным риском организовано по нескольким направлениям:

- мониторинг и анализ ключевых рынков и сегментов применения продуктов Компании;
- развитие продуктового портфеля и марочного ассортимента;
- диверсификация географий продаж, заключение долгосрочных договоров на реализацию готовой продукции;
- клиентоориентированный подход, реализуемый через выполнение требований клиентов по качеству продукции, транспортировке, маркировке и упаковке;
- развитие системы продаж, каналов сбыта с учетом ввода новых мощностей;
- развитие бренда.

## СЫРЬЕВОЙ РИСК

Сырьевой риск представляет собой риск недостаточности объемов предложения сырья на рынке или дефицита отдельных сырьевых фракций, и как следствие, рост конкуренции за сырьевую базу. К реализации данного риска можно отнести снижение объемов и увеличение стоимости сырья, ухудшение качества закупаемого сырья и, как следствие, снижение маржинального дохода Компании.

В текущих геополитических и макроэкономических условиях возникает риск дополнительного снижения

предложения сырья на рынке в связи с возможным сокращением добычи нефтегазовыми компаниями РФ, вызванным невозможностью экспорта нефтегазового сырья в страны, присоединившиеся к санкциям, а также риски, связанные с неисполнением контрактных обязательств по объемам закупки сырья. Компания осуществляет непрерывный мониторинг ситуации в отношении указанных рисков и прорабатывает комплекс мер направленных на минимизацию негативных последствий в случае их реализации.

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК

В составе производственных рисков рассматриваются риски, возникающие на производстве, последствия которых могут проявиться в снижении объемов выпуска продукции, ухудшении качества продукции, увеличении операционных расходов на производство, возникающих в результате сбоев в работе или остановки производственных процессов, отказов или снижении эффективности работы оборудования. Реализация данных рисков практически всегда приводит к упущенному маргинальному доходу.

Производственный риск с техногенным потенциалом – это потенциальное событие производственного характера, характеризующееся нарушением механической целостности/герметичности технологических систем и сопровождающееся утечкой находящихся в

них веществ, приводящее к негативному воздействию. В составе производственных рисков рассматриваются риски, возникающие на производстве, последствия которых могут проявиться в снижении объемов выпуска продукции, ухудшении качества продукции, увеличении операционных расходов на производство, возникающих в результате сбоев в работе или остановки производственных процессов, отказов или снижении эффективности работы оборудования. Реализация данных рисков практически всегда приводит к упущенному маргинальному доходу.

Производственный риск с техногенным потенциалом – это потенциальное событие производственного характера, характеризующееся нарушением механической целостности/герметичности технологических

систем и сопровождающееся утечкой находящихся в них веществ, приводящее к негативному воздействию на людей, окружающую среду, производственный процесс, затратам на устранение последствий.

Управление производственными рисками, в том числе с техногенным потенциалом, направлено на своевременное выявление, оценку, снижение вероятности реализации рисков и/или минимизацию

последствий, а именно, потерь маржинального дохода, происшествий техногенного характера. Для снижения негативного влияния рисков на Компанию ведется системная работа по их идентификации и снижению за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие процессов, развитие и повышение компетенции персонала, обновление основных фондов.

## ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РИСК

Логистический риск представляет собой риск увеличения логистических затрат, изменения сроков поставки сырья и готовой продукции, изменения качества продукции в процессе транспортировки. Ограничения пропускной способности железных дорог, автодорог, складской и ж/д инфраструктуры, терминалов, портов, дефицит подвижного состава и транспортного оборудования, снижение качества перевозимой продукции в процессе транспортировки могут повлиять на исполнение Компанией контрактных обязательств и привести к потере части маржинального дохода и увеличению логистических затрат.

Компания разрабатывает альтернативные маршруты транспортировки, реализует мероприятия

по созданию и/или развитию объектов инфраструктуры, разрабатывает комплексные долгосрочные решения логистических задач совместно с партнерами – грузоотправителями экспедиторами, ОАО «РЖД» и государством. Реализация указанных выше позволяет обеспечить выполнение обязательств по поставкам на фоне возросшего дефицита автотранспорта, а также увеличения сроков международных контейнерных перевозок.

С целью снижения логистических рисков по каждой группе продукции оперативно прорабатываются и запускаются доступные транспортные каналы, обеспечивается хранение, ведется непрерывный мониторинг изменений рынка грузоперевозок.

## РИСК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Риск информационных систем представляет собой риск неработоспособности ключевых информационных систем и оборудования, сети передачи данных, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, искажение информации при ее передаче и принятие на ее основе ошибочных решений.

В Компании идет активный процесс централизации информационных систем предприятий, поэтому выход из строя ключевого программного обеспечения и/или оборудования может привести к снижению операционной эффективности, увеличению сроков и снижению качества подготовки финансовой отчетности.

Для управления риском информационных систем в Компании внедрены и продолжают развиваться системы резервного копирования информации, системы защиты информации; реализуются методики отказоустойчивости при организации каналов связи и подключения оборудования; подготовлены планы

восстановления ключевых информационных систем; прорабатываются варианты георезервирования центра обработки данных (ЦОД).

В условиях реализовавшегося риска международных санкций в 2022 году Компанией проработаны и реализуются дополнительные мероприятия по снижению влияния риска информационных систем: реализованы мероприятия по ограничению доступа извне контура Компании к ключевым корпоративным информационным системам и оборудованию, планируется внедрение системы многофакторной аутентификации (MFA) в информационные системы Компании, для оборудования и программного обеспечения, попавшего в зону риска, прорабатываются архитектурные решения по программному обеспечению, варианты альтернативной поддержки программного обеспечения и поставки оборудования; проводятся мероприятия по оптимизации текущих лицензий на программное обеспечение.

## РИСК НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Стратегия развития Компании предполагает введение новых производственных мощностей, модернизацию существующих объектов.

Риски инвестиционной деятельности – это недостижение утвержденных показателей проектной мощности, качества выпускаемой продукции, сроков реализации и стоимости проектов.

В рамках управления данными рисками Компания укрепляет функцию проектного управления, контроль качества проектирования и технического надзора, активно развивает механизмы предквалификации контрагентов, внедряет инструменты эффективного воз-

действия на подрядчиков и поставщиков, в том числе стимулирующие к оптимизации проектных решений.

С целью снижения инвестиционных рисков сформирована собственная база расценок по стоимости работ; физические объемы контролируются, начиная со стадии разработки технических решений; производится контроль производства технологического оборудования экспертами Компании.

Прорабатываются альтернативные варианты изготовления и доставки необходимого оборудования, расширяются связи с новыми производителями.

## КАДРОВЫЙ РИСК

Под кадровым риском понимается угроза потерь, возникающих вследствие неэффективного функционирования системы управления персоналом, ошибок, допущенных руководством и функцией управления персоналом Компании при разработке кадровой стратегии или в процессе принятия оперативных решений в области управления персоналом. Кадровый риск также включает в себя неспособность привлечь и удерживать квалифицированных сотрудников из-за высокой конкуренции на рынке труда.

Для снижения риска в Компании разработана и применяется кадровая политика, в соответствии с которой для привлечения высокопотенциальных сотрудников Компания добивается формирования на

рынке труда имиджа привлекательного работодателя, стабильно развивающейся Компании, ориентированной на обучение и развитие талантливых сотрудников.

Проводится моральное стимулирование персонала в виде признания успешных результатов работы на уровне Компании, местного самоуправления, министерств и правительства Республики Татарстан и Российской Федерации. Действует система обучения и развития персонала: сотрудники проходят подготовку на базе Учебного центра, сопровождаемую развивающими задачами на местах, проектной деятельностью и ротациями. Для руководителей и специалистов организовано систематическое повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

## РИСК В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Риски в области устойчивого развития и изменения климата включают в себя негативные факторы и внешние угрозы, связанные с глобальной повесткой в области устойчивого развития, диктующей новые вызовы для бизнеса. Основные составляющие этой повестки: экономика замкнутого цикла и климатические аспекты.

К реализации данного риска можно отнести снижение спроса на полимеры в упаковке, обусловленное ростом ставок экосбора (РОП) и, как следствие, снижение объемов продаж; введение углеродного налога в отношении импортируемой в ЕС продукции в рамках трансграничного углеродного регулирования (ТУР), внедрение регулирования выбросов парниковых газов



(ПГ) в России и, как следствие, снижение маржинального дохода Компании.

Для управления риском снижения спроса на полимеры в упаковке, обусловленного ростом ставок экосбора, Компания участвует в работе с профильными федеральными органами исполнительной власти

на стадиях проработки изменений в законодательство, разработки методики формирования ставок экосбора.

В 2021-2022 гг. Компания присоединилось к мероприятиям Группы СИБУР по сохранению устойчивого развития и приступило к подготовке единого ESG-отчета в соответствии с мировыми стандартами.

## ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Эпидемиологический риск подразумевает более высокую вероятность возникновения инфекционных заболеваний. На примере пандемии коронавируса (COVID-19) риск оказывает существенное влияние на обеспечение устойчивости бизнеса Компании.

Несмотря на стабилизацию ситуации с распространением COVID-19, при вспышках массовых инфекционных заболеваний остаются высокими риски выбытия ключевого персонала, снижения надежности оборудования из-за невозможности проведения остановочных ремонтов, остановки части проектов

развития, нарушения цепочек поставок компонентов и готовой продукции, неготовности регионов к масштабному вызову пандемии.

Для целей снижения воздействия риска на деятельность Компании ведется непрерывный мониторинг изменений эпидемиологической обстановки и предпринимаются меры по контролю и сдерживанию распространения заболевания среди сотрудников Компании, разрабатываются и реализуются целевые программы по профилактике эпидемически обусловленных заболеваний.



# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Информация о совершенных в 2022 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке цен-

ных 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».

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2022 году не одобрялись и не совершались.







## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является крупной публичной Компанией и стремится следовать передовым стандартам корпоративного управления согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, а также лучшим международным практикам.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята модель корпоративного управления, основанная на нормах российского законодательства, целью которой является соблюдение интересов акционеров, сотрудников Компании, ее органов управления, исполнительных органов и иных заинтересованных сторон. Информация о принципах корпоративного управления, а также о структуре органов управления и исполнительных органов приведена в разделе «Корпоративное управление».

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 22 мая 2023 года в рамках рассмотрения и предварительного утверждения Годового отчета Компании за 2022 год.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенным в письме Банка России от 27 декабря 2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
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.	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 кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).	Соблюдается	
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 отчетных 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.	Соблюдается	



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.4 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 кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, составляющий 50 дней. Общество считает, что данный срок достаточен для волеизъявления акционеров и направления ими предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и не влечет дополнительных рисков для Общества. Критерий 2 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.	Соблюдается	
1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 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 были доступны для ответов на вопросы акционеров. 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. 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.	Частично соблюдается	Критерии 1, 2, 3 соблюдаются. В отчетном периоде в условиях распространения коронавирусной инфекции Общество проводило годовое собрание акционеров в заочной форме в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ. Критерий 4 не соблюдается. В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях, Совет директоров не принимал решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде. В отчетном году Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, в котором предусмотрена возможность дистанционного участия акционеров в общем собрании акционеров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование 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).</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. Для определения размера дивидендов используются данные бухгалтерской отчетности Общества, составленной по РСБУ. В 2023 году Общество планирует вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об актуализации Положения о дивидендной политике Общества с учётом лучших практик.</p> <p>Критерий 3 соблюдается</p>
1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Не соблюдается	<p>В Положении о дивидендной политике Общества не установлены дополнительные финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов. При этом действующий Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики, в т.ч. четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p> <p>Высокая волатильность макроэкономической ситуации в стране и на основных международных рынках Общества создает значительные сложности для формулирования в Положении о дивидендной политике Общества дополнительных условий невыплаты дивидендов на долгосрочную перспективу.</p>
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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4 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.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
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 уделит им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<b>1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>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.</b>			
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов Правления в свете утвержденной стратегии Общества.</p> <p>Решением Совета директоров Общества (Протокол № 17 от 18.07.2022) полномочия всех членов Правления были прекращены, решение о формировании Правления не принималось.</p> <p>При принятии решения об избрании генерального директора и/или членов Правления Совет директоров обладает достаточной информацией о кандидатах и их квалификации для принятия решения.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров Общества не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит), Комитет по аудиту Совета директоров не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества. Общество приложит усилия для включения данного вопроса в План работы Комитета по аудиту Совета директоров в 2023-2024 гг.
2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества 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).	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	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.	Соблюдается	



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе. В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий методику проведения самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе. Контроль за практикой корпоративного управления в Обществе осуществляет Совет директоров согласно своей компетенции. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров, намерено провести такую оценку в будущем и приложить усилия по включению данного вопроса в План работы Совета директоров в 2023-2024 гг.
<b>2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
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.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров, поскольку такая оценка в отчетном периоде не проводилась, т.к. в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий методику проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Подробные объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров за отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
2.2.2 Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>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.</b>			
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 т.д.	Частично соблюдается	При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества. В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, с учетом наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Формализованная оценка кандидатов в Совет директоров в отчетном периоде не проводилась. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
2.3.2 Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	В отчетном году материалы к Общему собранию акционеров Общества включали основные биографические данные о кандидатах в члены Совета директоров и сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров, но не включали результаты оценки таких кандидатов в связи с тем, что такая оценка Советом директоров не проводилась. Информация о соответствии кандидатов критериям независимости не представлялась акционерам, в связи с тем, что акционерами в состав Совета директоров независимые директора не выдвигались. Более того, законодательством РФ и Правилами листинга ПАО Московская биржа для эмитентов, акции которых включены в Третий уровень Списка, не предусмотрены требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Указанный анализ в отчетном периоде не проводился. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт, знания и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества, и пользуется доверием акционеров.
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 рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества установлено, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек. Совет директоров считает, что данное количество является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества и интересам акционеров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по изменению количественного состава Совета директоров.
<b>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</li> <li>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.</li> </ol>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В состав Совета директоров в течение отчетного периода входил независимый директор. Однако утвержденными в Обществе внутренними документами не предусмотрены процедуры составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, а также процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Кроме того, в отчетном периоде не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.</p> <p>Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров и в него входит независимый член Совета директоров. Более того, законодательством РФ и Правилами листинга ПАО Московская биржа для эмитентов, акции которых включены в Третий уровень Списка, не предусмотрены требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров.</p> <p>В случае если в состав Совета директоров будут избраны независимые члены Совета директоров Общество приложит усилия для включения в план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям вопроса о независимости избранных членов Совета директоров.</p> <p>В целях регламентации порядка действий члена совета директоров, который перестает быть независимым, Общество в 2023 году оценит необходимость внесения соответствующих изменений в Положение о Совете директоров.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода в состав Совета директоров входили независимые директора, число которых составляло менее одной трети состава совета директоров. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров и в него не входят независимые директора.</p> <p>При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт, знания и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества, и пользуется доверием акционеров.</p> <p>В настоящий момент у Общества отсутствует необходимость во включении в состав директоров независимых членов Совета директоров. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде предварительная оценка независимыми директорами (у которых отсутствует конфликт интересов) существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществлялась.</p> <p>В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров без исключения, что способствует полному и всестороннему рассмотрению подобных вопросов. Согласно Положению о Совете директоров Общества, члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров.</p> <p>При возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества члена Совета директоров обязан незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.
<b>2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
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.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Решением Совета директоров избран Председатель Совета директоров, не являющийся независимым в соответствии с критериями, определенными Кодексом. Председатель Совета директоров был избран единогласно всеми членами Совета директоров как наиболее авторитетный член Совета директоров, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли, имеющий безупречную деловую и личную репутацию. Кроме того, во внутренних документах Общества отсутствует процедура определения старшего независимого директора. Общество считает, что отсутствие статуса независимого директора у Председателя Совета директоров, а также старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса. Критерий 2 соблюдается.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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.	Не соблюдается	Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров дается членами Совета директоров при обсуждении вопроса о его переизбрании Председателем нового состава Совета директоров, сформированного акционерами. По мнению Общества, работа Председателя Совета директоров в отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя Совета директоров в Общество не поступало. Вместе с тем, в Обществе в 2022 году был утвержден Кодекс корпоративного управления, в котором предусмотрена процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров и его Председателя. В 2023 году Общество планирует провести оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров в соответствии с положениями утвержденного Кодекса корпоративного управления.
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.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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..	Соблюдается	
2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Отсутствие оценки Совета директоров в отчетный период не препятствует анализу индивидуальной посещаемости членами Совета директоров заседаний Совета и его комитетов. Сведения об индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров и его комитетов приводятся в настоящем годовом отчете Общества.</p> <p>С учетом анализа указанных сведений, по мнению Общества, члены Совета директоров имели в отчетный период достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Наличие достаточного количества времени членам Совета директоров Общества для изучения материалов и подготовки к участию в заседаниях также предусмотрено принятым в Обществе Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров.</p> <p>Вместе с тем, в Обществе в 2022 году был утвержден Кодекс корпоративного управления, в котором предусмотрена процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>В 2023 году Общество планирует провести оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, в рамках которой будет проанализирована индивидуальная посещаемость заседаний и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров осуществляются мероприятия по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью Общества. В 2023 году Общество приложит усилия для разработки и утверждения программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
<b>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2 Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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.	Не соблюдается	Уставом и положением о Совете директоров Общества предусмотрена возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и иных существенных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия решений Советом директоров. При рассмотрении наиболее важных вопросов Общество стремится отдавать предпочтение очной форме проведения заседаний Совета директоров. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	<p>Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством. Общество проводит предварительное обсуждение вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) с членами Совета директоров, планируемых к вынесению на рассмотрение Совета директоров, в целях получения обратной связи и более полного отражения в материалах к заседаниям Совета директоров информации по вопросам.</p> <p>Рассылка материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) осуществляется в сроки, определенные Положением о Совете директоров Общества.</p> <p>Указанные мероприятия позволяют обеспечить, как правило, единогласие или квалифицированное большинство при голосовании членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров.</p> <p>Соответственно, на практике данная рекомендация Кодекса соблюдается. В случае предпосылок возникновения рисков, связанных с частичным соблюдением рекомендаций Кодекса, Общество предпримет доступные меры для корректировки указанной системы путем внесения изменений в устав.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества сформирован из членов Совета директоров Общества.</p> <p>Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета.</p> <p>Комитет по аудиту сформирован исходя из требований максимальной эффективности работы и с учетом квалификации членов для достижения оптимального баланса релевантных экспертных компетенций и профессионального опыта. Совет директоров не ограничивается формальным подходом к формированию Комитета и учитывает их профессиональные знания и навыки, необходимые для обеспечения эффективной работы Комитета. Принимается во внимание вся совокупность факторов, касающихся как профильных компетенций членов Комитета, включая наличие релевантной профессиональной экспертизы, образования, так и иных важных аспектов, связанных со способностью формировать объективные мнения и суждения, принимать решения исходя из долгосрочных интересов Общества и всех его акционеров.</p> <p>При этом члены Совета директоров, включенные в состав Комитета по аудиту, обладают большим опытом, глубоким пониманием бизнеса, обширными познаниями в областях, относящихся к компетенции Комитета и вносят существенный вклад, необходимый для эффективного функционирования Комитета.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролирующих функций Совета директоров. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса об оценке целесообразности внесения изменений в Положение о Комитете по аудиту, в том числе закрепления задач Комитета в соответствии с рекомендацией 172 Кодекса.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества не входят независимые директора. При этом, по крайней мере один член Комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса. Критерий 4 соблюдается.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>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>	Частично соблюдается	<p>Критерии 1, 2 не соблюдаются. Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям был сформирован из членов Совета директоров Общества. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям не является независимым директором. Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. Члены Совета директоров, включённые в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, обладают большим опытом, глубоким пониманием бизнеса, обширными познаниями в областях, относящихся к компетенции Комитета и вносят существенный вклад, необходимый для эффективного функционирования Комитета. Действующий Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли, имеет безупречную деловую и личную репутацию.</p> <p>В случае появления в составе Совета директоров Общества независимых директоров, при формировании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, они будут предложены для избрания в состав Комитета.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными 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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 3 частично соблюдается. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендации 180 Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективно-му выполнению контролирующих функций Совета директоров. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в план работы Совета директоров вопроса об оценке целесообразности внесения изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, в том числе закрепления задач Комитета в соответствии с рекомендацией 180 Кодекса.</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. Задачи комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, большинство членов которого не являются независимыми директорами. Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. Члены Совета директоров, включенные в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, обладают большим опытом, глубоким пониманием бизнеса, обширными познаниями в областях, относящихся к компетенции Комитета и вносят существенный вклад, необходимый для эффективного функционирования Комитета. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>Критерий 2 частично соблюдается. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролируемых функций Совета директоров.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса об оценке целесообразности внесения изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, в том числе закрепления задач Комитета в соответствии с рекомендацией 186 Кодекса.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров. Комитет по кадрам и вознаграждениям, выполняющий функции комитета по номинациям в отчетном периоде не организовывал взаимодействие с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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.	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.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Комитеты Совета директоров Общества в отчетном году не возглавлялись независимыми директорами. Квалификация председателей Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям позволяет принимать разумные и взвешенные решения в интересах Общества и акционеров. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.
			Критерий 2 соблюдается
2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
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>	Не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в отчетный период Обществом не проводилась.</p> <p>Однако Советом директоров в 2022 году утвержден Кодекс корпоративного управления, в котором в том числе определена процедура проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>В соответствии с положениями Кодекса Общество планирует регулярно проводить оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, включающую в том числе оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общество планирует рассмотреть на очном заседании Совета директоров в 2023 году.</p>
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).	<p>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).</p>	Не соблюдается	<p>В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Советом директоров в 2022 году утвержден Кодекс корпоративного управления, в котором в том числе определена процедура проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>В соответствии с положениями Кодекса Общество планирует регулярно проводить оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, включающую в том числе оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
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.	Не соблюдается	Уставом Общества и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров отнесено решение по вопросу согласования на должность Корпоративного секретаря. В отчетном году Советом директоров не принималось решение по вопросу согласования назначения Корпоративного секретаря. Основные функции Корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. Права и обязанности секретаря Совета директоров установлены в Положении о Совете директоров Общества и в значительной степени соответствуют правам и обязанностям Корпоративного секретаря. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в план работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.
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.	Не соблюдается	Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего отчета.
<b>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.</b>			

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	
4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	
<b>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
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.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в отчетном году регламентировался Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Согласно данному Положению выплачиваемое годовое вознаграждение является не фиксированным, а переменным, получаемым расчетным путем на основе ряда достигнутых показателей, что является мотивирующим фактором. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не вправе получать иное вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение своих обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров, состоявшемся 29.06.2022, была утверждена новая редакция Положения о Совете директоров, которым установлен фиксированный размер вознаграждения членов Совета директоров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
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 переменной 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 и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	Частично соблюдается	Критерии 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. В Обществе в течение 2022 года были приняты принципы и критерии вознаграждения членов Правления, в соответствии с которыми размер вознаграждения определяется показателями чистой прибыли и положительного абсолютного прироста капитализации Общества. Вознаграждение членам Правления выплачивалось за исполнение ими обязанностей как работников Общества в соответствии с заключенными трудовыми договорами, Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Правления Общества, а также Положением о премировании работников Общества. Критерий 3 соблюдается.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	
4.3.3 Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
<b>5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
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.	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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Критерии 1, 2 не соблюдаются. В течение отчетного периода Совет директоров Общества и Комитет Совета директоров Общества по аудиту не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Совет директоров регулярно (не реже одного раза в год) рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по ее улучшению. В годовой отчет Общества включены факторы риска и способы реагирования на возникающие риски, связанные с деятельностью Общества. Общество приложит усилия для включения в План работы Комитета по аудиту в 2023-2024 гг. вопроса об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и вопроса о рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества в План работы Совета директоров в 2023-2024 гг.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
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.	Соблюдается	
5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 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.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (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.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Действующее в Обществе Положение об информационной политике разработано и утверждено до публикации Кодекса. Однако, на практике данное Положение в значительной части соответствует рекомендациям Кодекса, в т.ч. в части принципов раскрытия, дополнительно раскрываемой информации, каналов раскрытия и т.д. Также информационная политика Общества регулируется локальными нормативными актами Общества. Действующее Положение об информационной политике обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами, регулярно публикует информацию о своей деятельности, как обязательную к раскрытию, так и дополнительную информацию по всем основным аспектам своей деятельности для всех заинтересованных сторон, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами. В 2023 году Общество оценит целесообразность актуализации Положения об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отчетном году органами управления не рассматривались вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. В этом нет необходимости в связи с тем, что все процедуры по информированию заинтересованных сторон регламентированы и реализуются Обществом с учетом требований законодательства, Положением об информационной политике Общества и задач, стоящих перед Обществом. Общество регулярно публикует информацию о своей деятельности, как обязательную к раскрытию, так и дополнительную информацию по всем основным аспектам своей деятельности для всех заинтересованных сторон, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами с учетом соблюдения баланса интересов Общества в сложившейся геополитической ситуации.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Общество указывает информацию об основных принципах корпоративного управления, применяемых в обществе в составе Кодекса корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденного Советом директоров и размещенного в сети Интернет на страницах, используемых Обществом для раскрытия информации. Общество раскрывает информацию о структуре органов управления, компаниях с долевым участием Общества, акционерах и прочую информацию на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>В 2023 году с учетом макроэкономической ситуации Общество оценит целесообразность раскрытия дополнительной информации на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. На основании Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №351 «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», Указания Банка России от 21.03.2019 №5096-У «О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется», Указания Банка России от 22.04.2019 № 5130-У «О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается» Общество не раскрывает информацию о составе Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров на страницах в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>В то же время, данная информация содержится в настоящем годовом отчете Общества, а также в отчетах эмитента.</p> <p>Правление Общества не сформировано.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>У Общества отсутствует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе по причине того, что контролирующим лицом не доводилась до сведения Общества информация о его планах в отношении корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Планы лица, контролирующего Общество, в отношении корпоративного управления в Обществе находят отражение в утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества документах, доступных неограниченному количеству заинтересованных лиц.</p> <p>В 2023 году Общество приложит усилия по включению в план работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

**6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается
---	---	-------------

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>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>	<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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Общество предоставляет информацию о результатах своей деятельности, которая может оказать влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства, а также сложившейся практикой общения с заинтересованными сторонами, исходя из закрепленного в Положении об информационной политике принципа сбалансированности интересов. Такой подход обеспечивает возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами Общества, в связи с чем Общество не имеет планов по изменению сложившейся практики. Критерий 2 частично соблюдается. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети интернет, исходя из закрепленного в Положении об информационной политике принципа сбалансированности интересов. При этом Общество раскрывает ключевую информацию о структуре капитала Общества содержится в отчетах эмитента. В 2023 году при принятии решения о раскрытии полной информации о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет Общество будет руководствоваться макроэкономической ситуацией. Критерий 3 соблюдается. Критерий 4 не соблюдается. Нефинансовая информация о факторах, связанных с окружающей средой, корпоративным управлением и социальными факторами включена в годовой отчет Общества. В дальнейшем Общество не исключает возможности подготовки и раскрытия нефинансовых отчетов. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса.</p>



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.
6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, в связи с тем, что оценка не проводилась. Общество стремится к максимальному полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы комитетов Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем. В 2023 году Общество приложит усилия для включения в План работы Комитета по аудиту вопрос о результатах оценке эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Критерий 2 соблюдается.
<b>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
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.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. В соответствии с Положением об информационной политике Общества информация предоставляется акционерам в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в которой отсутствует обязанность предоставления акционерам информации о подконтрольных Обществу организациях. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в план работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.
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.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
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.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом 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.	Частично соблюдается	В Уставе Общества отдельно не определен список существенных корпоративных действий и критерии для их определения. При этом в Уставе приведены сделки или иные действия, относящиеся к существенным корпоративным действиям, в том числе реорганизация Общества, получение добровольных или обязательных предложений о приобретении акций Общества, согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>			<p>акции, с указанием органа, к компетенции которого они относятся. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в план работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>
<p>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.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в связи с тем, что на практике в ходе обсуждения вопросов повестки дня все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании Совета, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества задают вопросы докладчикам и приглашенным лицам, а также высказывают свое мнение (в том числе в письменном виде). При этом, в случае, если возникают существенные разногласия в отношении проекта принимаемого решения, Совет директоров имеет право принять решение о дополнительной проработке соответствующего вопроса с его повторным рассмотрением на следующем заседании Совета директоров. Указанные процедуры способствуют полному и всестороннему рассмотрению вопросов повестки дня. В 2023 году Общество приложит усилия по включению в План работы Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов самооценки практики корпоративного управления, в рамках которого будет рассматриваться, в том числе, целесообразность и возможность применения несоблюдаемых или частично соблюдаемых в настоящий момент рекомендаций Кодекса.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
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.	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.	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. Общество руководствуется требованиями законодательства, устанавливающими необходимость привлечения независимого оценщика, однако внутренними документами Общества такая процедура не формализована. На практике Общество регулярно привлекает независимого оценщика для оценки стоимости имущества, в т.ч. и в отчетном году. Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данный подход в должной степени обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>Критерии 2, 3 не соблюдаются.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения оценщика. Привлечение оценщика происходит в соответствии с законодательством. Одобрение сделок происходит в полном соответствии с законодательством и уставом Общества.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Перед заключением каждой сделки, в совершении которой может присутствовать заинтересованность, Общество оценивает все возможные обстоятельства, которые могли бы повлечь наличие заинтересованности, в том числе не предусмотренные законодательством.</p> <p>Указанный подход подтвердил на практике свою эффективность, полностью исключает возникновение рисков и отрицает целесообразность в указании дополнительных оснований заинтересованности во внутренних документах Общества. Таким образом, Общество в ближайшее время не планирует вносить изменения во внутренние документы и в дальнейшем будет придерживаться сложившегося подхода. Вместе с тем Общество осуществляет мониторинг указанной системы и в случае предпосылок возникновения рисков предпримет необходимые меры для ее корректировки.</p> <p>Внутренними документами общества не определены дополнительные критерии, которым должны соответствовать члены коллегиальных органов, а также единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и обязанностей, связанных с одобрением и совершением обществом сделок.</p>



## ОБ ОТЧЕТЕ

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

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 22 мая 2023 г., протокол №31.

Марат Фаляхов,  
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»