

# 1. Анализ достижения целевых значений ключевых показателей эффективности, запланированных на 2023г. по акционерному соглашению

**Таблица 1 Анализ достижения целевых значений ключевых показателей эффективности, запланированных на 2023г. по акционерному соглашению**

КПЭ	Направление	Показатель	Вес, %	2023 г. план	2023 г. (факт)	Отклонение	Выполнение, %	Причины отклонений
КПЭ1	Участие в достижении национальной цели "Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство"	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	15%	11 002	6 316	-4 686	57%	Вследствие исключения из инвестиционной программы 2023г. следующих ключевых проектов: - Внедрение производства мембранного каустика на сумму 2 576,2 млн. руб. в связи со смещением реализации на более поздний период; - Наращивание мощности производства гранулированного хлористого кальция на сумму 1 170,7 млн. руб. в связи со смещением реализации на более поздний период; - Наращивание мощности производства чешуированного каустика на сумму 237,2 млн. руб. в связи со смещением реализации на более поздний период; - ЖК «Прибрежный» на сумму 735,9 млн. руб. в связи с тем, что изначально планировалось строительство целого микрорайона, в итоге запланировано строительство двух жилых домов
КПЭ2		Коэффициент обновления основных средств	10%	8,0%	6,7%	-1,3%	84%	Смещение ввода объектов основных средств
КПЭ3		Объем несырьевого неэнергетического экспорта, млн. руб.	15%	18 850	15 566	-3 284	83%	Вследствие снижения объема и цен реализации на экспортные рынки основных видов продукции из – за введенных санкций

КПЭ	Направление	Показатель	Вес, %	2023 г. план	2023 г. (факт)	Отклонение	Выполнение, %	Причины отклонений
КПЭ4		Достижение объемов суммарного валового выпуска основной продукции не ниже уровня 2020 г. (суммарный валовый выпуск основной продукции в сопоставимых ценах 2020 г.: кальцинированная сода (марка Б), очищенный бикарбонат натрия, смола ПВХ, натр едкий жидкий), в млн. руб.	15%	43 502	39 086	-4 416	90%	Снижение объемов производства вследствие: - внеплановых простоев оборудования в 2023г., повлекших снижение объемов производства основных продуктов; - падения объемов реализации.
КПЭ5	<b>Финансово-экономические ключевые показатели эффективности</b>	Выручка от реализации, млн. руб.	15%	65 960	58 289	-7 671	88%	Вследствие снижения фактической выручки от реализации ПВХС от плановой на 13 176 млн. руб. (в том числе за счет снижения объемов реализации на 4 999 млн. руб. и за счет снижения цен реализации на 8 177 млн. руб.)
КПЭ6		Рентабельность продаж АО "БСК", %	15%	31,5%	27,0%	-4,5%	86%	Вследствие снижения показателя EBITDA в связи с падением объемов производства и реализации, снижением мировых цен на смолу ПВХС, увеличением цен на основное сырье (этилен, уголь)
КПЭ7		Показатель чистый долг/EBITDA	15%	0,40	1,30	0,90	0%	Вследствие снижения показателя EBITDA в связи с падением объемов производства и реализации, снижением мировых цен на смолу ПВХС, увеличением цен на основное сырье (этилен, уголь)

Таблица 2 — Общий процент достижения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «БСК»

КПЭ	Направление	Показатель	% достижения за 2023г
КПЭ1	Участие в достижении национальной цели «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство»	Инвестиции в основной капитал	9%
КПЭ2		Коэффициент обновления основных средств	8%
КПЭ3		Объем несырьевого неэнергетического экспорта	12%
КПЭ4		Достижение объемов суммарного валового выпуска основной продукции не ниже уровня 2020 г. (суммарный валовый выпуск основной продукции в сопоставимых ценах 2020 г.: кальцинированная сода (марка Б), очищенный бикарбонат натрия, смола ПВХ, натр. едкий жидкий)	13%
КПЭ5	Финансово-экономические ключевые показатели эффективности	Выручка от реализации	13%
КПЭ6		Рентабельность продаж АО «БСК»	13%
КПЭ7		Показатель чистый долг/EBITDA	0%
Общий процент достижения КПЭ			68,92%

Таблица 3 — Анализ достижения целевых значений ключевых показателей эффективности по импортозамещению по направлению «Цифровая трансформация»

Наименование КПЭ	2023 план	2023 факт	Выполнение
Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)	Не менее 65,0%	92,5%	Показатель выполнен