

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Южный Кузбасс» 22.05.2024 года
(протокол б/н от 23.05.2024 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2023 ГОД**

Управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс»

*Информация о лицах,
подписавших информацию,
подлежащую раскрытию не
раскрывается по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством.*

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
IV. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ (ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД	5
V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД	6
5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2023 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ.....	6
5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА	7
5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	8
VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	9
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	9
IX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	10
9.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:	10
9.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:	10
9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:	10
9.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:	11
9.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):	12
9.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:	12
9.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:	12
9.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:	12
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	13
XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	13
XII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
12.2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ СВЯЗИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	15
12.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
12.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	17
12.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ.....	17
12.8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА	18
XIII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	18

XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .	18
XV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	19
15.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	19
15.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	20
15.3. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»	20
XVI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	21
XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
17.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	22
17.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
17.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТАКИХ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАХ, НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	22
17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	22
17.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА	22
17.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	22

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2023 год представлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).

В настоящем Годовом отчете наименования Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», «Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», «ПАО «Южный Кузбасс», «Общество» признаются равнозначными.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30.12.1992 № 1702 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом «О порядке образования акционерных обществ на основе консолидации пакетов акций предприятий угольной промышленности» от 12.02.1993 № 268-р.

Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» учреждено распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 09.03.1993 № 410-р путем консолидации закрепленных за государством пакетов акций акционерных обществ – предприятий по добыче угля и обслуживающей инфраструктуры: АО «Разрез «Ольжерасский»; АО «Сибирга»; АО «Разрез Томусинский»; АО «Разрез Красногорский»; АО «Томусинская автобаза»; АО «Мысковская автобаза»; АО «Ольжерасская автобаза»; АО «ТПТУ»; АО «Томусинский РМЗ» и зарегистрировано распоряжением главы администрации г. Междуреченска за № 458-р от 04.06.1993 года.

Общество зарегистрировано распоряжением Администрации Междуреченска 04.06.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 689, серия: № 425.

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024201388661

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4214000608, код постановки на налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): 997550001

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 05.10.2 – обогащение угля

Телефон: 8 (38475) 7-22-67 (приемная); факс: 8 (38475) 7-22-41

Адрес электронной почты: pr1@uk.mechel.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе и выпущенных им ценных бумагах:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411>; <https://ukuzbass.ru/>

Обществом созданы 4 филиала:

- 1) Филиал - «Томусинское автотранспортное управление»
- 2) Филиал - Управление по подземной добыче угля, включающий:
 - Шахта «Сибиргинская», г. Мыски
 - Шахта «Ольжерасская-Новая», г. Междуреченск
 - Шахта имени В.И. Ленина, г. Междуреченск
- 3) Филиал - Управление по открытой добыче угля, включающий:
 - Разрез «Сибиргинский», г. Мыски
 - Разрез «Красногорский», г. Междуреченск
 - Разрез «Ольжерасский», г. Междуреченск
 - Разрез «Томусинский», г. Междуреченск
- 4) Филиал - Управление по обогащению и переработке угля, включающий:
 - Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» (ЦОФ «Кузбасская»), г. Междуреченск
 - Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» (ЦОФ «Сибирь»), г. Мыски
 - Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» (ГОФ «Томусинская»), г. Междуреченск
 - Обогатительная фабрика «Красногорская» (ОФ «Красногорская»), г. Междуреченск.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Угольная промышленность имеет огромное значение для экономики нашей страны. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля и занимает шестое место по объемам угледобычи.

В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн.

Общество осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи и переработки на обогатительных фабриках до сбыта угольной продукции.

Добыча угля

По данным ЦДУ ТЭК за 12 месяцев 2023 года добыча угля в Российской Федерации осуществлялась 194 угольными предприятиями. в том числе 55 шахтами и 139 разрезами.

За 2023 год в России добыто 438,7 млн. т. Добыча угля по Кузбассу составила 212,7 млн. т (-4,5%), при этом на долю бассейна приходится 48,5% от общего объема добычи угля в России. Среди предприятий угольной промышленности Кузбасса доля добычи ПАО «Южный Кузбасс» составила 3,4%.

Переработка угля

Объем переработки угля на обогатительных фабриках РФ за 2023 год составил 206,2 млн. т, в том числе переработка углей для коксования составила 97,2 млн.т. По Кемеровской области объем переработки угля на обогатительных фабриках составил 129,9 млн. т, в том числе переработка углей для коксования – 67,2 млн. т. По итогам работы 2023 года доля переработки угля ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,1%.

Выпуск концентрата по РФ за 12 месяцев 2023 года достиг 124,2 млн. т, в том числе объем угля для коксования составил 59,6 млн. т. Выпуск концентрата по Кемеровской области достиг 82,2 млн. т., в том числе выпуск коксующегося концентрата составил 44,8 млн. т. По итогам работы 2023 года доля выпуска концентрата ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,3%.

Поставка угольной продукции

По итогам 12 мес. 2023 год суммарная поставка российских углей составила 384,0 млн. т. На внутренний рынок отгружено (по данным угледобывающих предприятий) 187,7 млн. т. (+0,8%) российских углей.

Информация в настоящем абзаце не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2023 году являлись:

- активизация инвестиционной политики;
- концентрация сбытовых возможностей;
- повышение качества выпускаемой продукции и расширение рынков сбыта;
- увеличение загрузки производственных мощностей обогатительных фабрик;
- соблюдение лицензионного законодательства, требований законодательства в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
- привлечение квалифицированных кадров, увеличение репутационной ответственности, выполнение социальных обязательств.

IV. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ (ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

В течении 2023 года постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности Общества.

Диапазон мировых цен на угольную продукцию в 2023 году в среднем был существенно ниже котировок 2022 года, но при этом находился на приемлемых для компании уровнях. Мы видим, что ребалансировка глобального рынка сырьевых товаров фактически завершилась, ключевыми ее игроками окончательно стали Китай и Индия. На фоне развития металлургической отрасли и бума угольной энергетики высоким остается спрос на угольную продукцию и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Основной целью деятельности Общества является осуществление производственной и финансово-экономической деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи и переработки на обогатительных фабриках до сбыта угольной продукции, обеспечивающее экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие этого рост объемов производства, реализации и извлечение прибыли.

Для выполнения поставленных целей решались следующие задачи:

- разработка и реализация программы целевого финансирования ремонта и восстановления оборудования обогатительных фабрик;
- привлечение подрядных организаций на оказание комплекса работ по добыче угля и выполнения услуг по отдельным видам работ;

- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- более точное планирование и гибкое ценообразование;
- сохранение существующей базы покупателей и налаживание взаимоотношений с новыми потребителями;
- разработана программа сокращения издержек;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

В 2023 году утверждена Программа мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности Общества, включающая в себя 5 мероприятий с суммарным плановым эффектом в 2023г 359 млн. руб. На 2024 год разработана Программа мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «Южный Кузбасс», включающая в себя 15 мероприятий с суммарным экономическим эффектом в 2024г 499 млн. руб.

В течение 2023 года продолжался процесс оптимизации структуры дочерних обществ ПАО «Южный Кузбасс» для консолидации финансовых, управленческих и технологических ресурсов для наиболее эффективного их использования и повышения эффективности деятельности: ликвидировано ООО «Шахтоучасток Урегольский» и реорганизовано в форме присоединения ООО «Транскол».

V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для выполнения поставленных задач в 2023 году решались следующие задачи:

- проведены закупочные процедуры для привлечения подрядных организаций, подписаны договоры на выполнение комплекса горных работ, услуг бурения на разрезах, по услугам проведения работ горных выработок и обслуживанию горно-шахтного оборудования на шахтах;
- в целях снижения себестоимости производства разработана программа мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности;
- в целях снижения потерь от воздействия рисков на деятельность общества утверждены Положение по определению риск-аппетита в рамках интегрированной системы управления рисками и утверждено заявление о риск-аппетите, в рамках которого проводится контроль, анализ и оценка воздействия рисков, разработан план мероприятий по устранению рисков событий, выявленных в рамках мониторинга;
- обеспечение выполнения производственных планов и бесперебойности производственного процесса;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- более точное планирование и гибкое ценообразование;
- сохранение существующей базы покупателей и налаживание взаимоотношений с новыми потребителями;
- решение социальных задач.

В рамках решения указанных задач в 2023 году в производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2023 г. осуществлялся монтаж инженерно-технических систем охраны.

Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2023 г. произведены ремонты оборудования фабрик, горнотранспортного, шахтного оборудования, большегрузного автотранспорта.

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2023 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

В 2024г планируется продолжить реализацию следующих проектов:

- Вскрытие, подготовка и отработка пласта XI шахты им.В.И. Ленина;
- Организация цеха по капитальному ремонту ДВС Cummins.

Практически полностью приостановлена реализация инвест. проекта "Строительства 2-й очереди ш. Ольжерасская-Новая".

В рамках реализации инвест. проекта "Строительство 2-й очереди ш. Сибиргинская" в 2024 г. выполняются только проектные и изыскательские работы, связанные с корректировкой проекта строительства 2-й очереди.

5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество располагает достаточным количеством запасов угля, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Балансовые запасы составляют на 01.01.2024 г. – 1,456 млрд. тонн:

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов на 01.01.2024 г. млн. тонн	Срок действия лицензии
Разрез Ольжерасский	КЕМ 01374 ТЭ	12.05.2008 г.	0,8	до 31.12.2029 г.
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	25,9	до 30.12.2039 г.
Березовский - Глубокий	КЕМ 01917 ТЭ	20.08.2015 г.	18,1	до 19.08.2035 г.
Разрез Распадский	КЕМ 12939 ТЭ	12.01.2005 г.	24,6	до 30.12.2024 г.
Разрез Красногорский	КЕМ 14016 ТЭ	16.04.2007 г.	64,9	до 31.12.2038 г.
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	99,8	до 01.11.2025 г.
Разрез Сибиргинский	КЕМ 13639 ТЭ	14.06.2006 г.	144,0	до 31.12.2032 г.
Урегольский-Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	33,2	до 20.04.2031 г.
Шахта им. В.И. Ленина	КЕМ 14060 ТЭ	14.05.2007 г.	77,3	до 31.12.2032 г.
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,9	до 15.02.2033 г.
Шахта Усинская	КЕМ 14093 ТЭ	04.06.2007 г.	69,8	до 31.12.2033 г.
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	574,0	до 01.11.2025 г.
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	70,7	до 31.12.2034 г.
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,6	до 14.12.2032 г.
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,1	до 19.08.2035 г.
Поле шахты Ольжерасская-Новая	КЕМ 14199 ТР	17.08.2007 г.	6,3	до 01.04.2026 г.
Разведочный	КЕМ 13366 ТР	17.11.2005 г.	199,7	до 01.11.2025 г.
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,4	до 25.01.2030 г.
Разрез Томусинский	КЕМ 010350 ТЭ	07.12.2022	6,6	До 31.12.2025 г.
Итого:			1 455,7	

В обществе продолжаются мероприятия по техническому перевооружению, которые направлены на увеличение объемов добычи угля.

В ближайшей перспективе развития Общества планируется рост объема продаж угольной продукции. В 2025 году по сравнению с предыдущим периодом объем продаж угольной продукции будет увеличен на 34% (+2 076 тыс.т), в основном от реализации на внутренний рынок. Также, планируется рост доходов Общества в 2025 году относительно 2024 года на 43% (+23 847 млн.руб.), в основном от реализации угольной продукции.

В рамках решения перспективных задач в 2023 году на производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2023 г. осуществлялся монтаж

инженерно-технических систем охраны. Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2023 г. произведены ремонты оборудования фабрик, горнотранспортного и шахтного оборудования, большегрузного автотранспорта.

VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, общепринятыми международными принципами, а также разработанными на их основе планами по минимизации вредного воздействия на природу и здоровье населения при проведении горных, обогатительных и сопутствующих работ.

При этом основными приоритетами при проведении природоохранных мероприятий являются:

- максимальное сохранение природной среды в зоне размещения горнодобывающих предприятий, рациональное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и сбросов вредных веществ в водные объекты, сбор и утилизация отходов производства и потребления;
- обеспечение экологической безопасности при проведении горных работ, транспортировке и переработке угля, при работе вспомогательных производств.

В Обществе разработана система управления вопросами охраны окружающей среды.

Одной из основных целей Общества является устойчивое развитие при сохранении и улучшении качества окружающей среды, повышении уровня экологической безопасности, обеспечении надежного и экологически безопасного производства. Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения задач по созданию условий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия горнодобывающей и перерабатывающей деятельности на окружающую среду.

Реализация основных мероприятий в области охраны окружающей среды и нормирования негативного воздействия на окружающую среду в Обществе осуществляется согласно проектной документации, разработанной специализированными учреждениями и согласованной в установленном порядке с органами исполнительной власти.

В Обществе проведен комплекс мероприятий по определению классов опасности отходов, образующихся в результате производственной деятельности, на основании результатов которых разработаны паспорта опасных отходов.

С целью оценки влияния (его отсутствия) на объектах негативного воздействия имеющих объекты размещения отходов, разработаны программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия.

В настоящее время ПАО «Южный Кузбасс» имеет 11 объектов негативного воздействия (Далее – ОНВ), обязанных иметь комплексное экологическое разрешение (Далее – КЭР).

Из 11 объектов негативного воздействия получено комплексное экологическое разрешение для 3 объектов:

1. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля (Шахта «Сибиргинская»);
2. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля (Шахта имени В.И. Ленина);
3. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угля (Разрез «Сибиргинский»).

Ежегодно выполняются мероприятия по зарыблению водоемов, находящихся в пользовании у предприятий Общества.

В целях проведения экологического мониторинга по каждому объекту негативного воздействия Общества разработаны и утверждены программы производственного экологического контроля.

Лабораторный контроль в Обществе проводится силами собственной аккредитованной лаборатории - участком анализа по экологической безопасности и сторонними лабораториями на основании заключенных договоров. Все привлекаемые лаборатории аккредитованы в системе аккредитации аналитических лабораторий.

Контроль ведется:

- за содержанием загрязняющих веществ в производственно-сточных водах;
- за содержанием загрязняющих веществ в газозооочистных установках, выбрасываемых в атмосферный воздух, за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и эффективности работы аспирационно-технических и других газоочистных установках;
- за содержанием загрязняющих веществ в воде поверхностных водоемов в зоне влияния объектов Общества;
- за состоянием воздушной среды, подземных вод, почвы в районах объектов размещения отходов;
- за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон Общества и ближайших жилых застроек.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание решению социальных вопросов и изыскивает возможности по реализации социально-экономических прав и интересов работников Общества, в частности: укрепление здоровья работников и их детей, забота о пенсионерах, ветеранах и детях работников.

Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам Общества и пенсионерам, обусловлены Коллективным договором ПАО «Южный Кузбасс», согласно которому для них предусмотрен социальный пакет:

- возмещение вреда здоровью, причиненного работнику трудовым увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья;
- выплаты компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семьи (иждивенцев);
- обеспечение бесплатным углем и компенсацией за энергоресурсы в стоимости коммунальных услуг работников и пенсионеров, стоящих на учете;
- выплаты работникам вознаграждения за выслугу лет;
- выплаты работникам единовременного вознаграждения в размере 15% за каждый полный год работы в угольной промышленности РФ;
- выплаты ежегодной материальной помощи детям, вдовам и одиноким родителям работников погибших в результате несчастного случая на производстве;
- предоставление детских путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в оздоровительных лагерях;
- предоставление путевок работникам, пенсионерам и вдовам на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение бесплатным молоком или другим равноценным пищевым продуктом, или осуществление компенсационной выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;
- расходы на погребение, погибших в результате несчастного случая, умершего естественной смертью на производстве;
- материальная помощь работнику в связи с регистрацией брака (впервые), рождением (усыновлением, удочерением) ребенка;
- материальная помощь работникам, принимаемым на работу в течение первых трех месяцев после увольнения со срочной военной службы и ранее уволенными с предприятий Группы «Мечел» в связи с призывом на военную службу по п. 1 ст. 83 ТК РФ.
- материальная помощь на погребение родственникам умерших работников естественной смертью не на производстве;
- материальная помощь родственникам на погребение умерших пенсионеров, стоящих на учёте;
- материальная помощь работникам на погребение, в случае смерти близкого родственника;
- материальная помощь неработающим пенсионерам, стоящим на учете (ежеквартальная);
- формирование здорового морально-психологического климата в компании: проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- повышение квалификации или переобучение на другую профессию в Учебном центре ПАО «Южный Кузбасс»;
- подарки детям на новый год и первоклассникам на 1 сентября;
- прочие социальные льготы.

Цель кадровой политики - создание сбалансированной системы, соответствующей стратегии развития Общества, потребностям производства, требованиям действующему законодательству обеспечивающей укрепление и развитие кадрового потенциала Компании.

Главная ценность ПАО «Южный Кузбасс» - люди, разделяющие интересы сторон социального партнерства, с выраженной позицией и активным участием в жизни Компании, с высоким чувством причастности и ответственности к происходящим изменениям.

ПАО «Южный Кузбасс» стремится поддерживать прозрачность кадровой политики, обеспечивая заинтересованным сторонам понятную позицию в отношении комплектации штата, развития персонала, действующей системы мотивации, социальной защищенности, безопасности труда.

VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

IX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

Деятельность компании, работающей в угольной отрасли, сопряжена с рядом рисков. Классифицировать риски можно следующим образом:

- повышающаяся отраслевая конкуренция;
- риск изменения конъюнктуры на внешнем рынке, учитывая структуру реализации угольной продукции Общества;
- волатильность спроса;
- сезонность поставок углей энергетических марок;
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (железнодорожные линии, вагонный парк, портовые мощности и др.), который может затруднить выполнение планов сбыта угля;
- ведомственные требования РЖД в части повышения тарифов на железнодорожные перевозки и введения логистического контроля по проблемным направлениям перевозок (в частности, в порты Дальнего Востока).

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- более гибкая ценовая политика;
- анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен;
- заключение долгосрочных контрактов с потребителями;
- диверсификация сбыта между различными рынками позволяет снизить до приемлемого уровня риск колебания спроса;
- снижение себестоимости производства;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и подготовки кадров;
- внедрение систем автоматизированного контроля для повышения объемов и качества выпускаемой продукции;
- усовершенствуется система по управлению рисками.

9.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Тем не менее, вероятность военных конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность ПАО «Южный Кузбасс», Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране, адекватны рискам, характерным для любого предприятия, ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации. Особенности регионального характера в основном носят положительный характер, отсутствие в непосредственной близости «горячих точек» и центров межнациональных конфликтов, полная внутрирегиональная обеспеченность энергоресурсами, наличие надежных транспортных артерий, наличие вертикально интегрированных связей с потребителями продукции свидетельствует о незначительности страновых и региональных рисков для Общества.

9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

ПАО «Южный Кузбасс», как и любое предприятие, осуществляющее экспортно-импортную деятельность и заимствования на финансовом рынке подвержено финансовым рискам, характеризующимся различной степенью вероятности проявления и влияния на результат деятельности Общества. В случае возникновения указанных рисков ПАО «Южный Кузбасс» предпримет все возможные шаги для минимизации негативных последствий. Параметры используемых инструментов и проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «Южный Кузбасс» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество подвержено рискам, связанным с изменением ключевой ставки Российской Федерации.

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. В частности, ввиду того, что ряд действующих договоров заимствования средств у Банков-кредиторов заключены на условиях в виде кредитов с плавающей процентной ставкой, то соответственно увеличится сумма собственных средств, направленных на выплату Кредиторам процентов.

В настоящий момент Общество не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.

В ходе осуществления своей деятельности Общество производит расчеты в иностранной валюте, соответственно Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению затрат и обязательств Общества. Валютный риск Общества возрастает ввиду наличия затрат, которые выражены в иностранной валюте, и нестабильности курса иностранной валюты.

Нестабильность на финансовом рынке и падение курса рубля в определенные периоды в совокупности требует от Общества принятия определенных мер: в случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам; в случае неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности частичного досрочного погашения задолженности для снижения сумм выплат процентов Кредиторам.

Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества. Однако существующие уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений. Общество проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. т

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

9.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

К наиболее значимым правовым рискам Общества можно отнести следующие:

- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- риски, связанные с изменением таможенно-тарифного регулирования;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков и внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут негативно отразиться на деятельности Общества. Однако, в отчетном периоде изменений в налоговом законодательстве, способных существенно повлиять на деятельность эмитента, не было.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо изменением уже имеющейся лицензии, однако Общество прогнозирует риск возникновения таких событий как минимальный. Общество стремится соблюдать и ведет непрерывный мониторинг соблюдения требований условий осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, лицензионных соглашений и законодательства в этой области.

Изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность Общества. Однако, в случае внесения изменений в действующее законодательство, Общество проводит мониторинг изменений законодательства и планирует свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим Общество оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Ввод вывозных таможенных пошлин и сборов оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества. В связи с этим Общество оценивает риски изменения таможенно-тарифного регулирования как существенные.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, существенного влияния не оказывают.

Общество постоянно отслеживает изменения действующего законодательства и судебной практики, осуществляя мониторинг правовых рисков, своевременно предпринимая необходимые и достаточные меры к их исключению, а также минимизации.

9.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):

Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии производственного процесса на окружающую среду. В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов корпоративной социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко определяет зоны ответственности, предпринимает меры по улучшению имиджа надежного поставщика и деловой репутации. Данный риск оценивается как средний.

9.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:

Общество входит в группу «Мечел» и является предприятием горнодобывающего сегмента. Для предприятий горнодобывающего сегмента разработана программа стратегического развития. Стратегическое развитие Общества осуществляется в рамках этой программы. Также советом директоров ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической деятельности Общества, а также осуществляется контроль и оценка их выполнения.

Снижение стратегического риска компании достигается за счет проработки управленческих решений на основе детального анализа и прогнозирования макроэкономических показателей, показателей развития рынков, перспектив их развития, а также оценки возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения стратегических целей.

9.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

В отчетном периоде Общество не участвовало в судебных процессах, которые, по его мнению, могут существенно отразиться на его деятельности, поэтому риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.

Вероятность рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы оценивается Обществом как минимальная, каких-либо затруднений при продлении действия лицензий по основному виду деятельности Обществом не прогнозируется.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам подконтрольных Обществу лиц, незначительны, несмотря на то, что в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества ПАО «Южный Кузбасс» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, входящих в Группу Мечел. Существует риск предъявления требований со стороны кредиторов по исполнению обязательств в рамках выданных поручительств в случае неисполнения третьими лицами, входящими в Группу Мечел.

Возникновение рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, маловероятно, в связи с тем, что отгрузка угольной продукции ПАО «Южный Кузбасс» сбалансирована между экспортом и внутренними потребителями.

9.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Общество широко использует информационные системы и технологии (ИТ) и полагается на их стабильное, безопасное и бесперебойное функционирование.

Потенциальные риски, которым подвержены ИТ системы, могут включать в себя: попытки несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или персональным данным; повреждение информации; нарушение работы программного и программно-аппаратного обеспечения, странами происхождения которого являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских и физических лиц недружественные действия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него меры для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Созданная в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля, направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, задачами которых являются:

- достижение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками;
- обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективного ведения хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности Общества;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- соблюдение действующего законодательства, устава Общества, а также иных документов Общества.

Советом директоров Общества система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году признана эффективной, но при этом отмечено, что имеет потенциал для улучшения.

В Обществе функционирует Экспертный совет по рискам, к задачам которого относятся:

- общая координация процессов управления рисками;
- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями Общества.

Эффективное функционирование системы управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых рисков.

В Обществе функционирует система внутреннего аудита, направленная на осуществление независимой и объективной оценки операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг внутреннего аудита со сторонней организацией.

В Обществе функционирует система внутреннего контроля, действующая на основании регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля и в соответствии с методикой проведения работ по сертификации. Благодаря действующей системе разработаны и внедрены контроли корпоративного уровня, регулирующие общую корпоративную культуру Общества, в которых осуществляется контроль соблюдения руководством и работниками Общества законов и утвержденных правовых актов. Ответственные за исполнение контрольных процедур и перечень контролей корпоративного уровня, утверждается приказом по Обществу. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг сертификации системы внутреннего контроля со сторонней организацией.

По результатам проведенной в отчетном году оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества Система управления рисками и внутреннего контроля Общества признаны эффективными, но с наличием потенциала для их улучшения.

Х. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном периоде совершены 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента

балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, содержится в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету за 12 месяцев 2023 года.

ХII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (избран годовым общим собранием акционеров 29 июня 2023 года)

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2023 года, в состав Совета директоров Общества в течение 2023 года также входили избранные 29 июня 2022 года годовым общим собранием акционеров Общества члены совета директоров:

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ СВЯЗИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционеры могут письменно обратиться к председателю совета директоров с вопросами и/или предложениями следующими способами:

- по адресу места нахождения общества: **Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6;**
- по адресу электронной почты: osa@uk.mechel.com.

При обращении к председателю совета директоров общества акционеру следует указывать в обращении следующую информацию о себе: сведения, удостоверяющие личность, сведения о количестве принадлежащих ему акций общества, контактные данные (адрес, телефон), способ направления ему ответа, а также приложить согласие на обработку персональных данных (образец согласия прилагается ниже).

12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный год Советом директоров Общества проведено 55 заседаний, относящихся к его компетенции. Рассмотренные Советом директоров вопросы касались:

- принятия решений о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- выдачи рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли;
- включения кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- рассмотрения и утверждения годового отчета Общества по итогам 2022 года;
- рассмотрения и утверждения отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность;
- рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- утверждения планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2023 год в составе дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющей организации 21.10.2013;

- избрания Председателя Совета директоров Общества;
- определения цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам;
- принятия решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- определения приоритетным направлением деятельности Общества проведение реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Транскол»; утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;
- одобрение прекращения участия Общества в другой организации – в Обществе с ограниченной ответственностью «Шахтоучасток Урегольский»;
- мероприятий, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе Общества:
 - избрание членов и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение плана работы по внутреннему аудиту Общества на 2024 год, а также утверждение условий дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения;
 - рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе;
 - утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества;
 - утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита в отчетном году;
 - утверждение внутренних документов Общества;
 - утверждение отчета о результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение кандидатуры независимого консультанта, привлекаемого для внешней оценки деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту и членов Совета директоров;
 - рассмотрение отчета о практике корпоративного управления в Обществе;
 - рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение плана работы Комитета Совета директоров по аудиту, Совета директоров Общества на 2023 год – I полугодие 2024 года.

12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Совета директоров Общества ¹		Количество заседаний Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества
Период с 01.01.2023 до даты годового общего собрания акционеров (29.06.2023):			
Член Совета директоров		26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член Совета директоров		26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член Совета директоров		0 заседаний Получено заявление об отказе от своих полномочий члена СД с 07.09.2022	0 заседаний Получено заявление об отказе от своих полномочий члена СД с 07.09.2022
Член Совета директоров		26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)

¹ Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Период с даты годового общего собрания акционеров (30.06.2023) до 31.12.2023:			
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)

12.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Южный Кузбасс» (далее - Комитет) действует на основании Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Южный Кузбасс», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» от 30 декабря 2021 г. (протокол бн от 30 декабря 2021 г.).

Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» и не является органом управления Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за проведением ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности Компании;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, формирование заключения в отношении результатов такой оценки для представления Совета директоров, подготовку предложений по их совершенствованию;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Компании по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;
- контроль за соблюдением информационной политики Общества.

В 2023 корпоративном году работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решениями Совета директоров от 21 июля 2022 г. (протокол б/н от 22 июля 2022 г.) и от 30 июня 2023 г. (протокол б/н от 30 июня 2023 г.):

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

За 2023 корпоративный год Комитетом проведены 8 заседаний и приняты решения по 12 вопросам, с оформлением 8-ми протоколов.

12.6 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества ²	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в которых принял участие член Комитета по аудиту
Период: с 01.01.2023 по 31.12.2023:		
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)

В отчётном периоде Комитет по аудиту осуществлял свою деятельность на основании Плана работы, утверждённого Советом директоров Общества. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчётном периоде:

- осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информирование Совета директоров о результатах этой работы;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам в аудиторы Общества, об утверждении стоимости оплаты услуг аудитора, рассмотрение Оценки заключения аудитора Общества по финансовой отчетности за 2022 год, рассмотрение Плана аудита отчетности ПАО «Южный Кузбасс» по РСБУ за 2023 год.
- предварительное рассмотрение плана работы ВА на 2024 год, предварительное рассмотрение Дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим реализацию функции внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс»;
- рассмотрение Отчёта и Заключения внутреннего аудита по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления год;
- рассмотрение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года;
- в рамках своей компетенции выдача рекомендаций Совету директоров.

Перечень рассмотренных вопросов соответствует компетенции Комитета, закреплённой в Положении о Комитете Совета директоров по аудиту Общества.

12.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

В соответствии с требованиями Положения об оценке деятельности Совета директоров в 2023 году проведена оценка (самооценка) с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту, Председателя Совета директоров Общества.

Периодом оценки являлся период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета Директоров до начала процедуры оценки деятельности.

По итогу проведенной оценки было отмечено, что в целом работа Совета директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии со многими рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления. В части организации проведения заседаний Совета директоров отмечены случаи сокращения сроков направления материалов к заседаниям Совета директоров. Тем не менее анализ показал, что это было вызвано срочностью выносимых на рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решения по таким вопросам. По итогам оценки признано, что работа Совета директоров

² *Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления. Однако, Совету директоров рекомендуется уделить большее внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (стратегий и бизнес-планов, бюджетов).

Комитет соответствует лучшей практике. Деятельность Комитета высокоэффективна, состав оптимален, а работа хорошо спланирована и организована. Основная рекомендация Комитету по аудиту: уделить внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета.

Функции корпоративного секретаря исполняются на высоком уровне.

Лицо, исполняющее функции Корпоративного секретаря надлежащим образом обеспечивает реализацию функций, закрепленных ККУ за корпоративным секретарем, в том числе, но не ограничиваясь, обеспечивает взаимодействие с акционерами, участвуют в подготовке и организации общих собраний акционеров, обеспечивает эффективную работу Совета директоров: обеспечивает организацию заседаний, доведение материалов заседаний и бюллетеней для голосования в установленный срок, оказывает методологическую помощь членам СД.

12.8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА

Для проведения внутреннего аудита в Обществе привлечена независимая внешняя организация.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту проведен анализ и оценка деятельности внутреннего аудита Общества. В ходе анализа деятельности внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс», Комитет по аудиту установил:

В отчетном периоде внутренним аудитом проведены работы в соответствии с планом работ внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров. Все работы, предусмотренные планом работ внутреннего аудита на отчетный год выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По результатам проведенной работы внутренним аудитором сформированы отчёты, которые включают информацию о существенных рисках, выявленных проблемах и недостатках в процессах Общества, предложены рекомендации по повышению эффективности процессов, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков. Отчеты по результатам деятельности внутреннего аудита предоставлены Совету директоров и исполнительному органу.

Согласно действующей Политики в области внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс» основная цель внутреннего аудита в целом достигнута, проведенная работа внутреннего аудита способствует повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, деятельность внутреннего аудита Общества можно признать эффективной.

Также в отчетном периоде Комитетом по аудиту осуществлен анализ аудиторского заключения в отношении бухгалтерской отчетности ПАО «Южный Кузбасс» за отчетный год по результатам которого установлено, что аудиторское заключение подготовлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и действующим законодательством Российской Федерации. Процесс проведения внешнего аудита признан эффективным.

XIII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В течение отчетного года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Сведения об управляющей организации:

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», статьей 14 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 19.06.2020, а также с учетом Положения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с

исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 22.06.2007, вознаграждение членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров могут выплачиваться на основании решения общего собрания акционеров. При этом, размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 2023 году не выплачивались.

Вознаграждение управляющей компании в 2023 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Угольная компания Южный Кузбасс» управляющей организации от 21.10.2013.

В течение 2023 года Общество выплатило Управляющей организации вознаграждение в размере 273 071 420,52 (Двести семьдесят три миллиона семьдесят одна тысяча четыреста двадцать целых 48/100) рублей с учетом НДС.

Сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам совета директоров и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям: в течение 2023 года займы (кредиты) членам Совета директоров и лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа не выдавались.

XV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

15.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Система органов управления Общества включает в себя следующие органы:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом и влияют на принятие основных решений.

Совет директоров - коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии Общества и контроль над деятельностью исполнительного органа. Совет директоров создает Комитет по аудиту, а также может создавать комитет по стратегическому планированию, комитет по назначениям и вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.

Исполнительный орган - управляющая организация, осуществляющая руководство текущей деятельностью Общества.

Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- внешнего аудитора, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества;
- внутреннего аудитора, осуществляющего внутренний аудит и контроль в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Корпоративный секретарь – лицо, которое обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров. Функции корпоративного секретаря в Обществе по решению Совета директоров осуществляет структурное подразделение ПАО «Южный Кузбасс» – отдел корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам.

15.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Общество следует лучшим практикам в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления исходя из следующих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- соблюдение прав третьих лиц;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества,
- подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечении необходимых условий труда;
- формирование эффективной системы противодействия коррупции.

По результатам проведенной в отчетном году оценки надежности и эффективности системы корпоративного управления Общества такая система признана эффективной, но с наличием потенциала для её улучшения.

15.3. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

Для осуществления эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, функции корпоративного секретаря по решению Совета директоров от 23.12.2022 (Протокол от 24.12.2022) закреплены за структурным подразделением Общества – отделом корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам Общества, которое административно подчиняется единоличному исполнительному органу, а функционально Совету директоров.

Сведения о руководителе структурного подразделения осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества:

ФИО: Болдырева Юлия Александровна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Новосибирский гуманитарный институт

Квалификация: юрист менеджмента

Место работы и наименование должности по основному месту работы: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Опыт работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с 02.2018	по 01.2020	ПАО «Южный Кузбасс»	начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности
с 01.2020	по наст. время	ПАО «Южный Кузбасс»	начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам

Занимаемые выборные должности: с февраля 2018 секретарь Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс»

Дата назначения впервые: 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018)

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или ранее занимаемых в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: указанные должности не занимала

Членство в советах директоров других обществ: не является членом совета директоров других обществ

В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала, конфликт интересов отсутствовал.

В соответствии с Положением об Отделе корпоративного управления и собственности (в новой редакции) Отдел осуществляет следующие функции *корпоративного секретаря*:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
- обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Отделом;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря Компании;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании.

XVI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Советом директоров ПАО «Южный Кузбасс» утвержден кодекс корпоративного управления который соответствует нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», разработан с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, дополняет систему корпоративного управления Общества процедурами, соответствующими высоким стандартам в области корпоративного управления и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, осуществлялась путем сопоставления положений Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с Рекомендациями по раскрытию в годовом отчете отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, представлен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества в 2023 году не менялся и составляет 1 445 960 рублей 08 (восемь) копеек, разделенных на 36 149 002 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 4 копейки каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций Общества:

1-02-10591-F

Дата присвоения номера: **11.12.2003 года**

Обыкновенные именные акции ПАО «Южный Кузбасс» допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.

17.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТАКИХ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАХ, НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

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

Место нахождения/почтовый адрес: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX**
ИНН: **7726030449** ОГРН: **1027739216757**

Телефон: **(495) 780-73-63; (495) 989-76-50** Факс: **(495) 780-73-67**

Адрес электронной почты: info@rrost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **045-13976-000001** Дата выдачи: **03.12.2002** Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: **28.08.2008**

07.07.2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор». В результате присоединения, начиная с 08.07.2014 года, все права и обязанности ОАО «Регистратор НИКойл», в том числе по ведению реестров владельцев ценных бумаг, перешли к ЗАО «Компьютершер Регистратор». 05.10.2015 года зарегистрированы изменения в Устав регистратора относительно смены наименования. Новое наименование регистратора - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (сокращенное наименование - АО «Независимая регистраторская компания»).

04.02.2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» С 05.02.2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

17.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Энерджи Консалтинг»**

Место нахождения: **117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII ком. 9Б**

ИНН: **7717149511**, ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 230-0310** Факс: **(495) 230-0310**

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

СРО ААС является членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), регистрационный номер записи 11906106131.

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Избрание аудитора для независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется из числа обществ - кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров Эмитента. Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год согласно договору 500-23-0000-00001134/016-04-23/эк-458/110 от 04 июля 2023 года составляет 1 361 793 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 13 копеек с учетом НДС.

Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности за 2023 финансовый год ПАО "Южный Кузбасс" и его дочерних компаний, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) согласно договору № 045-04-23-ЭК-458-120/500-23-0000-000000636 от 17 апреля 2023 года составляет 1 494 613 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 64 копейки с учетом НДС.

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» на заседании 22.05.2024 г (протокол б/н от 23.05.2024).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2023 году.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня 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	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет	Соблюдается	

	<p>общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>		
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><i>Критерий 1 частично соблюдается:</i></p> <p>Частичное несоблюдение критерия вызвано тем, что общие собрания акционеров в 2023 году были проведены в заочной форме, в соответствии с нормами Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» о приостановлении действия п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>При этом, Обществом была предоставлена возможность акционерам выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания по телефонам или посредством электронной почты, которые были указаны в сообщении о проведении собрания акционеров.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует реализацию критерия при проведении собрания в очной форме.</p>

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	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 общества 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.	Соблюдается	<i>Критерии 1-4 для отчетного года не применимы т.к. общие собрания акционеров в отчетном периоде были проведены в заочной форме.</i>

		4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование 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>	Не соблюдается	<p><i>Критерии 1-2 не соблюдаются</i></p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, однако Общество полностью соблюдает установленный действующим законодательством порядок принятия решения о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должен быть определен в том числе размер дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Совет директоров общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества, макроэкономические показатели и конъюнктуру, а также потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по размеру дивидендов.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует</p>

				<p>разрабатывать и внедрять Положение о дивидендной политике.</p> <p><i>Критерий 3 не соблюдается:</i></p> <p>В 2023 г. советом директоров Общества было рекомендовано общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам отчетного 2022 г. не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).</p> <p>В случае наличия предложения (рекомендации) совета директоров о распределении прибыли Общество планирует включать в состав материалов соответствующее обоснование.</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	Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 1.2.1
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	
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	

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	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	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 не соблюдается:</i> В обществе комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не сформирован. В обществе также отсутствуют члены исполнительных органов. Функции

	<p>числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества</p>	<p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> 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>		<p>единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей компании по договору передачи полномочий исполнительного органа. В ближайшей перспективе Общество не планирует формировать комитет по номинациям.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков советом директоров утверждались планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности управляющей организации Общества и производилась оценка их выполнения при определении размера дополнительного вознаграждения в соответствии с условиями договора о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации. Также советом директоров был рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества. В течение отчетного периода исполнительным органом Общества был рассмотрен вопрос об</p>

				утверждении бюджета Общества на год, в рамках данного вопроса были рассмотрены техническая, экономическая и кадровая программы. Общество планирует внедрение данной практики в 2024 г.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 частично соблюдается</i></p> <p>В Обществе не внедрена утвержденная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Однако в Обществе утверждено положение о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции исполнительного органа, в отчетном</p>

				<p>году определялось на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует разрабатывать и внедрять политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p><i>Критерий 2 не соблюдается</i></p> <p>В Обществе не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. В течение отчетного года на заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, советом директоров Общества в отчетном периоде, на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует разрабатывать и внедрять политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
--	--	--	--	--

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	
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	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и,	Соблюдается	

		если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. 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	Не соблюдается	В отчетном периоде в состав совета директоров независимые директора не входили. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества в отчетном периоде, Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2022 году, показали, что действующий состав Совета директоров является сбалансированным, отвечающим потребностям Общества и специфике деятельности, способным выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

				<p>Общество отмечает, что реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности мажоритарного акционера к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров. При поступлении в общество предложений от акционеров об избрании в состав Совета директоров независимых директоров, такие кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 2 не соблюдается</i></p> <p>За отчетный период совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). Кандидаты, выдвинутые в состав Совета директоров, были оценены на предмет их соответствия критериям независимости при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества в 2023 году. В течение отчетного периода в составе информации, имеющейся в отношении</p>

		своевременному информированию об этом совета директоров		<p>членов Совета директоров, изменений не происходило.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2024 г. и в дальнейшем придерживаться исполнения критерия.</p> <p><i>Критерий 3 не соблюдается</i></p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.</p> <p>В Обществе не 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.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p> <p>Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p>
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	Критерий не соблюдается по причинам, отраженным в п. 2.4.1.

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Не соблюдается	Независимые директора в составе СД отсутствуют, по причинам, отраженным в п 2.4.1. Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура оценки существенных корпоративных действий независимыми директорами. Существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов в отчетном периоде в Обществе, не возникали. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав совета директоров независимых директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Частично соблюдается	<i>Критерий 1 не соблюдается.</i> Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.4.1.
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	Соблюдается	

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	

		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
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	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня	Соблюдается	

		и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи		
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	Частично соблюдается	Положением о совете директоров Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме, в т.ч. большинство вопросов, указанных в рекомендации 168 Кодекса.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	Частично соблюдается	<i>Критерий 1 не соблюдается.</i> Комитет совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов совета директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1. Исполнение данной рекомендации в том числе зависит от готовности мажоритарного акционера к выдвижению и избранию в состав совета директоров независимых директоров. <i>Критерий 3 не соблюдается.</i> среди членов комитета отсутствуют независимые члены совета директоров, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

				<p><i>Критерий 4 не соблюдается.</i></p> <p>В первом квартале отчетного периода не проводилось заседаний комитета по аудиту. С учетом специфики работы Комитета по аудиту заседания созывались и проводились по мере необходимости.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</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>	Не соблюдается	<p><i>Критерии 1-3 не соблюдаются:</i></p> <p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. Членам совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, рассмотрение вопросов о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества, функции которого исполняет управляющая организация, осуществляется непосредственно на заседаниях совета директоров в рамках утверждения договора (соглашений к договору) о передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании. В случае возникновения у членов совета директоров соответствующих особых мнений вопрос о создании комитета будет рассмотрен на заседании совета директоров.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям,</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным</p>	Не соблюдается	<p><i>Критерии 1-3 не соблюдаются:</i></p> <p>Комитет по номинациям в Обществе не создан. Вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования исполнительных органов при необходимости будут рассматриваться на заседаниях совета директоров без предварительного</p>

	кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		рассмотрения соответствующим комитетом.
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	Не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Также в отчетном периоде Советом директоров не выносился на рассмотрение вопрос о создании дополнительных комитетов в Обществе. Несоответствие данному критерию Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достигнуть соблюдения критерия в 2024 г.
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	Частично соблюдается	<i>Критерий 1 не соблюдается</i> В составе совета директоров отсутствуют независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1, комитет по вознаграждениям в обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.2

		функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		комитет по номинациям в обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.3
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	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Не соблюдается	Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. Вознаграждение исполнительного органа – управляющей организации определяется в соответствии с условиями договора передачи полномочий с учетом выполнения планово-экономических показателей. Руководящим работникам Общества вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.

	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Политика (политики) по вознаграждениям в Обществе не утверждалась. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.8.2.
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	Не соблюдается	В Обществе не утверждалась политика (политики) по вознаграждению. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 4.1.2.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета	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	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества установлены порядок возмещения расходов только членам Совета директоров. Возмещение расходов единоличного исполнительного органа – управляющей организации – осуществляется в соответствии с

	директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению			условиями заключенного договора о передаче полномочий исполнительного органа. Возмещение расходов руководящих работников Общества осуществляется, в соответствии с действующим законодательством.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Частично соблюдается	<i>Критерий 1 не соблюдается</i> В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров, политика по вознаграждению в Обществе не утверждалась. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.1.4. В отчетном периоде члены Совета директоров, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, получали вознаграждение, предусмотренные трудовым договором, заключенным с каждым из них. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.
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	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	Не соблюдается	В Обществе не утверждалась политика (политики) по вознаграждению. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 4.1.1.

	директоров не участвуют в опционных программах			
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	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 соблюдается частично</i></p> <p>Советом директоров показатели эффективности одобрялись для определения вознаграждения единоличного исполнительного органа, функции которого переданы управляющей компании.</p> <p>Сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа позволяет сделать вывод о том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p><i>Критерий 2 не соблюдается</i></p> <p>В отчетном периоде совет директоров не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, однако сложившийся в</p>

				<p>Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. В отчетном периоде совет директоров рассматривал вопросы, связанные с определением переменной части вознаграждения управляющей компании в зависимости от показателей планово-экономической деятельности.</p> <p><i>Критерий 3 соблюдается частично</i></p> <p>В Обществе отсутствует формализованная процедура, позволяющая учитывать риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений. Однако, размер выплачиваемого вознаграждения управляющей компании оценивается предварительно (до выплаты) на основании содержащихся в договоре о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации планируемых показателей, а предусмотренная договором выплата дополнительного (премиального) вознаграждения осуществляется Обществом на основании принимаемого советом директоров обоснованного решения. С учетом вышеизложенного, несоблюдение</p>
--	--	--	--	---

				рекомендации, указанной в критерии 3, не влечет за собой дополнительных рисков для Общества.
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	Не соблюдается	В обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. Соответствующих предложений от акционеров Общества не поступало.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	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	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 не соблюдается</i> В обществе не формализован способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур. О фактах нарушения законодательства, внутренних процедур и иных нарушений следует сообщать на существующую в Обществе «горячую линию доверия». Общество считает это достаточно эффективным способом информирования о фактах нарушения законодательства.
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	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение	Соблюдается	

	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде 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	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 не соблюдаются</i> В течение отчетного периода советом директоров и комитетом по аудиту не рассматривался вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Вопрос целесообразности пересмотра информационной политики Общества также не рассматривался ввиду того, что Информационная политика была утверждена в декабре 2022 г. При этом Общество раскрывает информацию в соответствии с

				<p>требованиями действующего законодательства на сайтах в сети Интернет и обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достигнуть соблюдения критерия в 2024 году.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса</p>	<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><i>Критерий 2 соблюдается частично:</i></p> <p>Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров (за исключением информации о статусе независимости директоров), об участии членов Совета директоров в комитетах совета директоров.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия является ограниченным во времени. Общество при подготовке годового отчета за 2023 год включило в него информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости действующих в отчетном периоде членов совета директоров и их членстве в комитетах совета директоров.</p> <p><i>Критерий 3 не соблюдается</i></p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с отсутствием такого меморандума. Общество планирует соблюдения данного принципа в случае издания контролирующим лицом указанного меморандума.</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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 3 не применим, так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.</i></p> <p><i>Критерий 4 не соблюдается</i></p> <p>Общество не раскрывает нефинансовый отчет.</p> <p>При этом Общество раскрывает нефинансовую информацию в составе годового отчета, в частности, об экологической и социальной политике Общества</p> <p>В 2024-2026 году Обществом будет рассмотрен вопрос о возможности подготовки и раскрытия нефинансового отчета.</p>

		<p>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>		
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	Соблюдается	

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	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>	Соблюдается	

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Не соблюдается	В отчетном периоде в состав совета директоров независимые директора не входили. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.4.1. Однако, все члены Совета директоров не лишены возможности заявлять о своей позиции относительно вопросов повестки дня заседания. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.
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	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>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</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 и 2 не соблюдается:</i> Во внутренних документах общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью ввиду высокой стоимости услуг оценщика и сроков проведения оценки (от 1 до 3 месяцев), что может негативно отразиться на своевременности одобрения соответствующих сделок. Общество привлекает независимого оценщика во всех случаях, предусмотренных законодательством в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур. Для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества привлекается оценщик в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур.</p> <p><i>Критерий 3 соблюдается частично:</i> В отчетном периоде во внутренних документах не было предусмотрено положений, в соответствии с которыми лица (единоличный исполнительный орган, контролирующее лицо Общества, либо лицо, имеющее право</p>

				давать Обществу обязательные для него указания) не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделок при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности.
--	--	--	--	--