



УТВЕРЖДЕН:

Решением годового заседания
общего собрания акционеров
ПАО «НКХП» от 18.06.2025
(протокол от 18.06.2025 № 75)

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ПАО «НКХП» от 14.05.2025
(протокол от 16.05.2025 № 355)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
ЗА 2024 ГОД

Генеральный директор ПАО «НКХП»

/Ю.А. Медведев



СОДЕРЖАНИЕ

I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете	4
II. Об Обществе.....	5
1. Основные сведения об Обществе	5
2. История Общества.....	8
3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей	1
III. Положение Общества в отрасли.....	3
1. Обзор отрасли и положение Общества в ней.....	3
2. Перспективы развития и стратегия Общества.....	6
IV. Социальная политика Общества и политика в области охраны труда и окружающей среды.....	8
1. Социальная политика Общества	8
2. Охрана труда и производственная безопасность	11
3. Политика Общества в области охраны окружающей среды	12
V. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества.....	15
1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	15
2. Использование Обществом энергетических ресурсов.....	19
3. Результаты Общества, достигнутые за 2024 год, в сравнении с запланированными	20
4. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов	21
5. Сделки со связанными сторонами в соответствии с основными показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	22
VI. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля	23
1. Политика Общества в области управления рисками	23
2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества.....	24
3. Политика Общества в области внутреннего контроля	31
VII. Акционерный капитал Общества	34
1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества.....	34
2. Состав акционерного капитала Общества	34
3. Структура акционерного капитала Общества	34
4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества	36
5. Листинг акций Общества.....	36
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	37
VIII. Корпоративное управление в Обществе	42
1. Структура органов управления и контроля Общества	42
2. Общее собрание акционеров Общества	42



3. Совет директоров Общества	43
3.1 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов Совета директоров Общества	46
3.2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	47
4. Исполнительный орган Общества	49
5. Корпоративный секретарь Общества	51
IX. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	54
1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	54
2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность	54
Приложение № 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2024 году.	54
Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	99
Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2024 год, составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	100



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» осуществляет раскрытие информации в Годовом отчете за 2024 год в целях предоставления акционерам Общества, потенциальным инвесторам и контрагентам, органам государственной власти Российской Федерации, а также иным заинтересованным лицам актуальной информации о деятельности ПАО «НХХП» в 2024 году с отражением динамики происходящих процессов и перспектив развития Общества.

В тексте настоящего отчета слова «Общество», «Комбинат», «Компания» и «Предприятие» означают Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НХХП»).

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

- требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
 - Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Отчет представляет собой обзор:

- финансово-экономического состояния ПАО «НХХП» по результатам деятельности в 2024 год;
- перспектив развития Общества;
- основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании.

Настоящий отчет Общества может содержать заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им отражают существующие на момент подготовки отчета прогнозы и мнения руководства ПАО «НХХП» о будущих результатах его деятельности. Необходимо иметь в виду, что прогнозные заявления связаны с высокой степенью неопределенности развития событий в отрасли, в связи с чем фактические результаты деятельности Компании могут отличаться от целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.



II. Об Обществе

1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НКХП».

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Адрес (почтовый адрес): 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 01.07.1996, № 319.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1032309077822.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2315014748.

Контактная информация:

Телефон: +7 (8617) 67-80-41;

Факс: +7 (8617) 67-80-30;

Электронная почта: referent@novoroskhp.ru

Подробная информация о деятельности Общества раскрыта в сети Интернет:

- на официальном сайте ПАО «НКХП»: <https://www.novoroskhp.ru>;
- на странице ПАО «НКХП» на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

Контактная информация для обращения (получения консультации) для акционеров и инвесторов:

Служба корпоративного управления ПАО «НКХП»:

- Корпоративный секретарь – Саломыхина Елена Александровна;
- Специалист 2 категории Службы корпоративного управления – Караева Софья Александровна.

Телефон: +7 (8617) 67-80-81.

Электронная почта:

- salomakhina@novoroskhp.ru;
- corp_secretary@novoroskhp.ru

Дочерние и зависимые организации, филиалы Общества:

- **Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань»
- **ИНН:** 2315996886
- **ОГРН:** 1172375062958
- **Место нахождения:** Краснодарский край, г. Новороссийск
- **Адрес юридического лица:** 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, офис 805

Основные виды деятельности Общества:

- перевалка зерновых и масличных культур с автомобильного и железнодорожного транспорта на морской транспорт;
- транспортно-экспедиционная деятельность;
- хранение зерна и продуктов его переработки;



- производство и реализация муки, крупы;
- оптовая торговля зерном.

Аудитор Общества (по РСБУ и по МСФО) – Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (АО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

- ❖ Место нахождения: **123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701**
- ❖ ОГРН: **1027739314448**
- ❖ ИНН: **7706118254**
- ❖ Телефон: **+7 (495) 967 0495**
- ❖ Факс: **+7 (495) 967 0497**
- ❖ Адрес в сети Интернет: **www.vneshaudit.ru**
- ❖ Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606046557.

ПАО «НКХП» 19.04.2022 направило запросы компаниям, входящим в группы, занимающие места с 1 по 10 в рейтинге агентства ООО «РАЭКС-Аналитика» крупнейших российских аудиторских групп и сетей по итогам 2020 года (АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (группа EY), АО «КПМГ» (группа КПМГ), АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (группа PwC), АО «Делойт и Туш СНГ» (группа Делойт), АО «Юникон» (группа БДО Юникон), ООО «ФБК» (группа ФБК Grant Thornton), ООО «Финэкспертиза» (группа FinExpertiza), АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (HLB Russian Group), ООО «Нексия Пачоли» (группа Нексия Си Ай Эс), ООО «Мазар Аудит» (группа Мазар)) с просьбой в срок не позднее 16.05.2022 предоставить коммерческие предложения на «Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» по РСБУ и МСФО за 2022-2026 годы, а также проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов». В установленный срок поступило 6 коммерческих предложений, по итогам рассмотрения которых предложение АО «Эйч Эл Би Внешаудит» было признано лучшим по стоимостному критерию (протокол от 17.05.2022).

Процедура выдвижения кандидатуры Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества:

- 1) Если в Обществе сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества, то по результатам проведенной закупочной процедуры кандидатура Аудитора предварительно рассматривается Комитетом по аудиту, после чего может быть рекомендована Совету директоров для рассмотрения.
- 2) Совет директоров Общества в рамках принятия решений по вопросам о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров Общества рассматривает кандидатуру Аудитора и принимает решение о рекомендации ее Годовому общему собранию акционеров для утверждения, а также о включении ее в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

На заседании Совета директоров Общества 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) был рассмотрен вопрос «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг» по результатам рассмотрения которого принято решение: «Рекомендовать годовому общему



собранию акционеров Общества утвердить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период 2022-2026, составленной по РСБУ и МСФО (в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 года составленной по МСФО).

В последующем в соответствии с п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» 28.06.2024 данная кандидатура аудитора была рассмотрена на годовом общем собрании акционеров Общества, по итогам которого компания АО «Эйч Эл Би Внешаудит» утверждена в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2024-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО (протокол от 01.07.2024 № 71).

Независимость и объективность АО «Эйч Эл Би Внешаудит» обеспечены тем, что:

- нет факторов, которые могут оказать влияние на независимость АО «Эйч Эл Би Внешаудит» от Общества, в том числе существенных интересов, связывающих АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Эйч Эл Би Внешаудит») с Обществом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества);
- АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Эйч Эл Би Внешаудит») не имеет долей в уставном капитале Общества;
- не осуществлялось предоставление Обществом заемных средств АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Эйч Эл Би Внешаудит»);
- нет тесных деловых взаимоотношений между Обществом и АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (например, участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.).
- нет лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Эйч Эл Би Внешаудит»;
- нет иных факторов, которые могут повлиять на независимость АО «Эйч Эл Би Внешаудит» от Общества.



2. История Общества

В начале 1880-х годов в России был разработан новый план железнодорожного строительства: в числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых». Осенью 1884 года был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск», концессия на строительство была выдана Акционерному обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани.

В связи с тем, что каменные амбары не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерное общество Владикавказской железной дороги приняло решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора, которое началось в 1891 году и завершилось в 1893 году. Элеватор был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1 200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Длина элеватора составила около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 - 737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. После восстановления элеватора работы по выгрузке из вагонов производились вручную, а погрузка в суда – при помощи опрокидывающихся ковшей. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1 000 человек. В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузателями общей производительностью 400 тонн в час. С 1930 года по 1942 год элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой зерна и его отгрузкой на экспорт.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года, при оккупации г. Новороссийска немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. 10.09.1943 рота автоматчиков-десантников 393-го Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом захватила элеватор и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года для восстановления элеватора была создана строительная организация «Севказгострой», и усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 году элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.

В 1950 году были построены мельзаводы трехсортного и односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и служебные помещения. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от



31.05.1956 элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 1958 году.

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 Новороссийский портовый элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 году завершилось строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1 400 тонн в час.

Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 31.12.1974 Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат был переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов. В 1975 году к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт.

В 1980 году началось строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в железнодорожные вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными пневмоперегрузчиками (по 400 тонн в час каждый) завершилось в 1984 году.

09.06.1993 Администрация г. Новороссийска подписала Постановление № 1839 о перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с постановкой на учет в Городской налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда и Краевом управлении статистики, в то время как Комбинат в июне-июле 1993 года осуществил все процедуры, необходимые для выпуска ценных бумаг – *обыкновенных именных бездокументарных акций*. 01.07.1996 Администрация г. Новороссийска выдала Обществу свидетельство № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с присвоением регистрационного номера 319.

15.01.2003 Инспекция МНС по г. Новороссийску в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» выдала Обществу свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822. В 2007-2010 гг. Комбинат в рамках технического перевооружения ввел в эксплуатацию две судопогрузочные машины фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 тонн/час и увеличил мощность галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 тонн/час.

13.10.2015 Инспекция ФНС по г. Новороссийску выдала Обществу свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Комбината на учет в качестве Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 13.11.2015 обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. Для этого в октябре-ноябре 2015 года Комбинат осуществил все процедуры, необходимые для листинга акций Общества, а также размещение акций путем конвертации при дроблении акций посредством нового выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Компании.

В 2011 году Совет директоров Общества принял решение об утверждении Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна, к активной реализации которой Комбинат приступил в 2014 году. В декабре 2017 было завершено строительство элеваторных емкостей с объемом хранения 110 тысяч тонн зерновых



– полностью строительство зернохранилища вместимостью 110 тыс. тонн с новым устройством приема зерна с железнодорожного транспорта завершилось в 2018 году.

В период с 2017 года по апрель 2019 года был осуществлен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия «Элеватор – один из крупнейших в мире, 1894 г., инженер С.И. Кербедз».

До 2017 года ПАО «НКХП» переваливало на экспорт не более 4 миллионов тонн зерна за один календарный год.

Однако, по итогам сельскохозяйственного сезона 2017-2018 ПАО «НКХП» перевалило на экспорт 6 307 840 тонн зерна впервые в своей 125-летней истории, тем самым установив рекордный, а также личный рекордный показатель перевалки в рамках одного месяца 6 307 840 тонн зерна и рекордную в истории Компании чистую прибыль по РСБУ по итогам 2018 в размере 3 339 867 тыс. рублей.

В период с 2019 по 2021 год ПАО «НКХП» успешно вернуло и укрепило свои лидерские позиции по объемам перевалки среди глубоководных терминалов России, обогнав основных конкурентов более чем на 1 миллион тонн. Это достижение произошло в контексте введенных Правительством РФ мер тарифного и нетарифного регулирования экспорта зерновых, направленных на обеспечение продовольственной безопасности. Несмотря на давление на рынок и снижение общего объема экспорта из России, ПАО «НКХП» проявило высокую степень адаптивности. Используя грамотную тарифную политику и дифференцированный подход к экспортерам, Компания сумела минимизировать снижение выручки.

В течение 2022 и 2023 годов, несмотря на продолжающееся давление на экономическую и финансовую системы страны, Компания продолжала выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы сохранить достигнутые лидерские позиции и обеспечивать стабильный, долговременный доход, который позволил бы реализовать Инвестиционную программу Общества в полном объеме.

В 2024 году ПАО «НКХП» успешно превысило финансово-экономические целевые показатели, установленные Инвестиционной программой, утвержденной Советом директоров в 2011 году. Это достижение стало возможным, несмотря на то что только 4 из 6 запланированных этапов были выполнены в полном объеме в этом году.

Достижения ПАО «НКХП» как одного из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов в России подчеркивают его способность адаптироваться к условиям рынка и оптимизировать свои процессы, что является ключевым фактором в достижении поставленных финансовых целей и укреплении конкурентных позиций.

Все это позволяет Компании продолжать вносить значительный вклад в развитие экспортного потенциала страны и ее экономики.



3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей

Сегодня ПАО «НКХП» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов Российской Федерации и охватывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Предприятие расположено в Краснодарском крае на берегу Черного моря в границах морского порта Новороссийск и оснащено современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, что обеспечивает бесперебойное проведение всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки в суда. Месторасположение Комбината (акватория крупнейшего глубоководного незамерзающего порта Российской Федерации) позволяет осуществлять перевалку круглосуточно 365/366 дней в году.

В состав имущественного комплекса ПАО «НКХП», принадлежащего на праве собственности, входят более 180 зданий и сооружений, более 700 единиц различного технологического оборудования (конвейеры, нории, транспортеры и т.д.), располагающихся на 11 земельных участках общей площадью более 170 тыс. кв. м. и на пристани № 3 морского порта Новороссийск, а также подъездные железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 8 км.

Мощности, используемые Комбинатом в производственном цикле:





Инфраструктура Предприятия включает в себя и иные вспомогательные цеха:

1. Перевалочный комплекс

✓ Устройства для приемки зерна:

- 4 устройства приема с ж/д транспорта на 7 ж/д путях;
- 2 устройства приема с автотранспорта на 5 проездов.

✓ Установка погрузки зерна:

- Количество – 3 шт.
- Оборудование – NEUERO;
- Производительность – 2800 т/ч.

✓ Галерея отгрузки зерна:

- Протяженность – 1,6 км;
- мощность – 2000 т/ч;
- 4 линии конвейеров производительностью по 500 т/ч каждая.

2. Складской комплекс

✓ 4 элеватора

- - объем хранения – 300 тыс. тонн

3. Причал

✓ Длина причальной стенки – 268,5м

✓ Параметры расчетного судна:

- Дедвейт – 72 000 тонн
- Осадка – 13,1 м
- Длина – 229 м

4. Зерноперерабатывающий комплекс

- ✓ Продукция – пшеничная мука, манка, отруби;
- ✓ Оборудование – OKRIM, СовОкрим;
- ✓ Производительность – 150 тонн/сутки;

▪ Транспортный участок, который имеет на балансе 3 дизельных тепловоза: ТЭМ-18, ТЭМ2М, ТЭМ-18ДМ, позволяющие обеспечивать бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на Комбинат железнодорожным транспортом (150 вагонов в сутки);

▪ Отдел главного энергетика, который имеет в своем ведении одну подстанцию 6 кв, шесть подстанций по 10 кв и две котельных, обеспечивающие бесперебойное снабжение производственного процесса электрической и тепловой энергией;

▪ Отдел главного механика, который обеспечивает содержание производственного оборудования в исправном состоянии на постоянной основе. Наличие станочного парка механических мастерских и квалифицированного персонала позволяет производить все виды ремонтных работ собственными силами в целях обеспечения непрерывности производственного процесса;

▪ Гараж, в автохозяйстве которого находится техника, обеспечивающая перемещение производственных и непроизводственных грузов как на территории Комбината, так и вне ее;

▪ Производственно-экологическая лаборатория, которая обеспечивает контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль за безопасным обращением с опасными отходами на территории Предприятия, а также осуществляет разработку нормативно-технической документации и получение разрешительных документов.



III. Положение Общества в отрасли

1. Обзор отрасли и положение Общества в ней

Благосостояние государства часто оценивают по урожаям зерновых культур. В рамках агропромышленного комплекса Российской Федерации зерновая отрасль занимает одну из ведущих позиций. Зерно и продукты его переработки имеют стратегическое значение для экономики страны, оказывая влияние на множество других секторов. Производственная деятельность в агропромышленном комплексе РФ обеспечивает около 10 миллионов рабочих мест, а рост производства зерна и стабилизация зернового рынка способствуют увеличению объёмов переработки и развитию смежных отраслей.

Российская Федерация обладает уникальным аграрным потенциалом, позволяющим наращивать поставки зерна на мировой рынок. В большинстве регионов мира возможности для расширения посевных площадей практически исчерпаны, тогда как Россия занимает лидирующие позиции по площади и качеству сельскохозяйственных земель. На территории страны сосредоточено почти 40% мировых черноземов — почв с высокой естественной плодородностью, что является существенным конкурентным преимуществом. Несмотря на это, доля России в мировом производстве зерна составляет лишь около 5%, в то время как её ресурсы по посевным площадям достигают 14%. Это указывает на значительный потенциал для увеличения урожайности.

Россия, являясь одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире, усиливает контроль над мировыми поставками пшеницы. В 2024 году ведущие аналитики отметили несколько ключевых достижений для российского экспорта зерновых, включая рост отгрузок в новые страны (например, Алжир и Саудовская Аравия), возобновление поставок в Нигерию, Марокко и Индонезию, а также увеличение объёмов в такие страны, как Бангладеш, Кения и Тунис.

Доля России в мировом экспорте пшеницы составила около 26%, а общий экспорт зерновых в 2024 году достиг примерно 71,3 миллиона тонн, включая более 57,2 миллиона тонн пшеницы.

Основными странами-импортерами российского зерна стали Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш, Алжир и Ливия.

Распределение экспорта из Российской Федерации по странам в 2024 году





ПАО «НКХП» занимает одно из ведущих мест среди компаний, предоставляющих услуги по перевалке зерна на экспорт.

В 2024 году доля этого комбината в перевалке составила 25% от общего количества экспорта через глубоководные порты Азово-Черноморского бассейна.

Перевалка в глубоководных портах ЮФО, тонн (отгружено по коносаментам)					
Месяц	АО «НЗТ»	ПАО «НКХП»	АО «КСК»	ООО «ТЗКТ»	АО «ТЗТ»
	2024	2024	2024	2024	2024
Январь	491 287	603 873	801 073	434 533	223 572
Февраль	648 282	668 174	859 910	394 340	198 735
Март	709 377	737 241	841 295	546 360	249 720
Апрель	762 481	726 371	1 000 000	554 725	179 460
Май	640 331	710 745	694 073	633 988	225 151
Июнь	534 991	784 142	858 727	466 496	168 444
Июль	336 673	579 976	815 778	284 408	163 450
Август	702 250	838 590	931 185	606 727	187 400
Сентябрь	608 061	728 213	885 223	624 800	157 090
Октябрь	715 465	800 597	1 073 919	464 872	187 756
Ноябрь	520 550	611 580	785 555	404 385	143 100
Декабрь	610 381	639 488	778 085	337 630	160 382
ИТОГО	7 280 129	8 428 990	10 324 823	5 753 264	2 244 260
ИТОГО 2024	АО «НЗТ»	ПАО «НКХП»	АО «КСК»	ООО «ТЗКТ»	АО «ТЗТ»
34 031 466	21%	25%	30%	17%	7%

Мукомольно-крупяная промышленность является одной из наиболее социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Продукты хлебной группы составляют пятую часть рациона питания россиян.

Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в России достаточно обширен для ежегодного производства различных сортов муки, необходимых для хлебопекарной, кондитерской и макаронной отраслей. Отечественная мукомольная промышленность представлена примерно 350 крупными и средними предприятиями, при этом 80% объёма производства приходится на крупные промышленные компании. Производство также осуществляется на около 4000 малых мельниц, большинство из которых нуждаются в техническом перевооружении.

Тем не менее, типовые технологии переработки пшеницы в хлебопекарную муку в России все еще отстают от зарубежных аналогов в отношении материалоемкости, удельной энергоёмкости, занимаемой площади, расхода воздуха и уровне автоматизации. Важно отметить, что использование производственной мощности в среднем по России составляет около 60%, при этом степень загруженности существенно варьируется по регионам. Такой уровень использования мощностей объясняется насыщенностью рынка муки. В условиях свободных производственных мощностей и переизбытка продукции, мелкие предприятия, не



входящие в общую статистику, также оказывают влияние на рынок. По данным Союза мукомольных и крупяных предприятий, такие предприятия произвели в 2024 году более 2 млн тонн мукомольной продукции.

В 2024 году экспорт мукомольно-крупяной продукции в физическом выражении увеличился на 7% и составил чуть более 1 миллиона тонн. Объем производства муки в России достиг 10,3 миллиона тонн, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. Основное производство приходится на пшеничную муку, выработка которой составила 9,67 миллиона тонн. Однако, при учете объема экспорта и уровня внутреннего потребления в 9,3 миллиона тонн, возникает переизбыток мукомольно-крупяной продукции в 1 миллион тонн, что оказывает давление на рыночные цены. Рост цен на зерно периодически ставит мукомольные предприятия в затруднительное положение, активно снижая их рентабельность.

В условиях свободных мощностей и излишков продукции, на фоне сложностей в отрасли Цех мельзавода ПАО «НКХП» выделяется возможностью полной загрузки оборудования и конкурентными ценами, превышающими расценки других производителей в Южном и Северо-Кавказском округах. Это обеспечивается высоким качеством продукции благодаря строгим требованиям к зерну, современному оборудованию от мировых производителей и постоянному совершенствованию технологий, включая техобслуживание. Профессионализм сотрудников и соблюдение стандартов ИСО 22000-2018, основанных на ХАССП, также способствуют надежности производственных процессов.

За 12 месяцев 2024 года фактический объем переработки зерна в Цехе мельзавода ПАО «НКХП» превысил плановые показатели на 14,5%, составив 40 532 тонны. Общий объем полученной готовой продукции достиг 30 748 тонн, а фактический выход готовой продукции составил 75,86%, что немного превышает запланированный уровень в 75,50%. Выход манной крупы и муки высшего сорта оказался на 12,92% выше бюджетных прогнозов, что в свою очередь способствовало увеличению рентабельности производства.

Наличие ресурсов и значительный аграрный потенциал не используются в производственной мукомольной промышленности в стране в полной мере, а используются всего на 60%. Это недостаточный показатель, особенно в условиях перепроизводства, что приводит к снижению цен на продукцию и создаёт неоптимальные условия для производителей.

ПАО «НКХП» выделяется на фоне конкурентов, занимая лидирующие позиции на рынке экспортной перевалки зерна. В 2024 году Компания продемонстрировала высокие показатели переработки, что не только повысило её рентабельность, но и улучшило качество производимой продукции. Это стало возможным благодаря оснащённости предприятия современным оборудованием и строгому соблюдению стандартов безопасности.

Для полноценного раскрытия аграрного потенциала России необходимо оптимизировать производственные процессы и расширить возможности для экспорта. Это позволит укрепить позиции страны на мировом рынке и повысить её конкурентоспособность.



2. Перспективы развития и стратегия Общества

ПАО «НКХП» расположено в южной портовой зоне Российской Федерации, которая остается одной из самых перспективных территорий для развития. В 2024 году эта зона значительно повысила свою привлекательность для контрагентов-экспортеров благодаря укреплению мировой позиции России на рынке зерновых и синхронизации с логистической инфраструктурой новых экспортных направлений.

По итогам 2024 года фактический объем перевалки комбината превысил установленные финансово-экономические целевые показатели Инвестиционной программы ПАО «НКХП» (далее — Программа), несмотря на то что полная ее реализация была запланирована в 2027 году. К 2024 году только 2 из 6 запланированных этапов Программы остались не выполнены. Этот свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего улучшения и закрепления достигнутых результатов.

В связи с этим ПАО «НКХП» планирует разработать и реализовать новую Инвестиционную программу, направленную на увеличение мощностей перевалки. В эту программу войдут оставшиеся незавершенные этапы предыдущей Программы, а также строительство новых зданий и причалов. Это позволит более эффективно управлять ресурсами и оптимизировать инвестиционные процессы.

Основной целью ПАО «НКХП» является не только удержание лидирующих позиций среди глубоководных терминалов России, но и активное внедрение инновационных технологий в мукомольное производство. Компании уделяется особое внимание:

- Автоматизации и цифровизации процессов.
- Удовлетворению экологических стандартов.
- Инновациям в хранении и производстве.
- Развитию международных торговых и логистических цепочек.

Эти направления помогут адаптироваться к новым рыночным условиям и усилить конкурентные преимущества.

В рамках поддержания мукомольного производства на уровне соответствующего современным требованиям в области качества пищевых продуктов на 2025 год запланированы следующие мероприятия:

- Ежемесячные внутренние аудиты на соответствие Системе менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).
- Замена осушителя в системе аэрозольтранспорта.
- Внедрение энтолейтера-стерилизатора в производство.
- Модернизация аспирационных систем.
- Регулярное обучение персонала.
- Ремонт и модернизация нескольких сооружений и оборудования.
- Строгий контроль качества и безопасности продукции.
- Регулярная дезинфекция производственных помещений и борьба с вредителями.
- Валидация мер контроля СМБПП и выполнение плана мероприятий по результатам анализа системы.

ПАО «НКХП» стремится существенно увеличить мощности по перевалке зерновых грузов. Основная стратегическая задача включает строительство второго причала и новой



транспортной эстакады, что даст возможность повысить рентабельность и производительность труда, укрепляя позиции компании на рынке.

Этот комплекс мероприятий и стратегическое развитие обеспечивают ПАО «НКХП» возможность не только оставаться лидером в своей отрасли, но и продолжать прогрессивное развитие в будущем.



IV. Социальная политика Общества и политика в области охраны труда и окружающей среды

1. Социальная политика Общества

ПАО «НКХП» позиционирует себя как надежного работодателя и является таковым, реализуя обширный комплекс мероприятий в рамках социальной политики, направленной на привлечение высококвалифицированного персонала и поддержание его заинтересованности в добросовестной работе на Комбинате. Основными направлениями социальной политики ПАО «НКХП» являются:

- охрана труда и здоровья работников;
- страхование работников;
- санаторно-курортное лечение и отдых работников;
- поддержка ветеранов и пенсионеров;
- оказание помощи нуждающимся работникам и поддержка семей работников.

Общество ценит труд сотрудников и заботится о соблюдении норм безопасности труда, охраны жизни и здоровья каждого из них. Компания стремится эффективно решать задачи по сохранению здоровья работников и обеспечивает управление рисками в области охраны труда.

Приоритетами кадровой политики ПАО «НКХП» являются:

- обеспечение наличия квалифицированного персонала для решения поставленных задач;
- поддержание высокого уровня развития кадрового потенциала с помощью современных инструментов общемировых стандартов;
- внедрение и развитие современных технологий социальной защищенности работников;
- совершенствование процессов преемственности уникального опыта и знаний и формирования кадрового резерва.

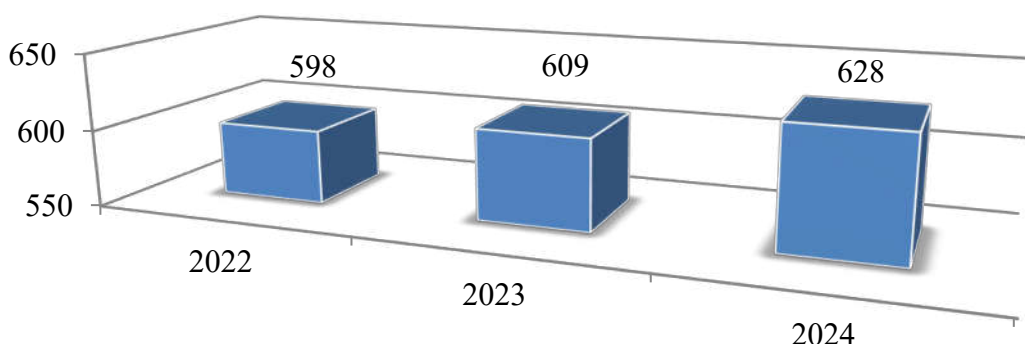
В основу системы управления персоналом Общества положены следующие определяющие принципы:

- соблюдение требований Трудового кодекса Российской Федерации;
- соответствие кадровой политики стратегическим целям Компании;
- целостность и социальная ориентированность кадровой политики;
- повышение эффективности деятельности и производительности труда;
- профессиональное развитие и карьерный рост кадров Общества.

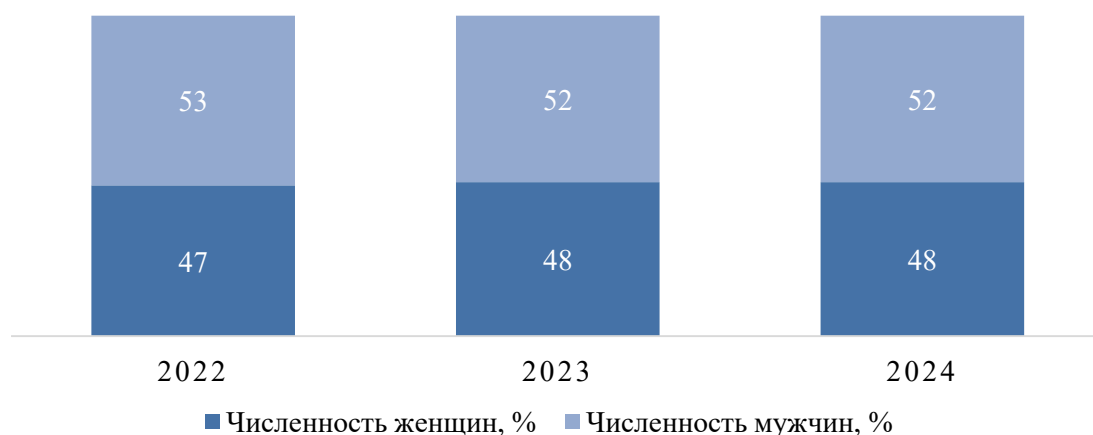
ПАО «НКХП» разделяет принципы равенства возможностей в сфере занятости населения. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, отношения к религии, имущественного и семейного положения, возраста, места жительства, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. При приеме на работу учитываются только профессиональная квалификация и навыки соискателя.



В 2024 году среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП» в сравнении с 2023 годом увеличилась на 3,2% и составила 628 человек:



В 2024 году соотношение численности мужчин и женщин среди работников Общества составило 52% и 48% соответственно:



В Обществе на постоянной основе действует первичная профсоюзная организация профсоюза работников АПК РФ ПАО «НКХП», которая от лица работников каждые три года заключает Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения с работодателем (ПАО «НКХП»). В этой связи 21.12.2023 был заключен новый коллективный договор сроком действия с 01.01.2024 по 31.12.2026, который содержит взаимные обязательства работодателя и работников по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности и т.д.

Система оплаты и стимулирования труда в Компании нацелена на повышение производительности труда и качества оказываемых услуг, материальной заинтересованности сотрудников в конечных результатах своего труда. В Обществе разработано и утверждено Положение об оплате труда и премировании работников, которое является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Действующие повременная и дополнительная системы оплаты труда основываются на законодательстве Российской Федерации о труде и предусматривают, наряду с государственным регулированием трудовых отношений, значительные права Комбината в выборе форм оплаты труда, установлении стимулов в труде в зависимости от конечных



результатов деятельности Компании по реализации продукции, работ, услуг и распространяются на всех работников ПАО «НКХП».

Фонд оплаты труда в Обществе находится в прямой зависимости от объема реализации продукции, работ и услуг в денежном выражении (без НДС):

- услуг по перевалке зерна на морской транспорт – до 30%;
- собственной продукции – 2%;
- прочих товаров, работ и услуг – 1%.

Составные части фонда оплаты труда:

- 1) Оплата по окладам, тарифным ставкам – рассчитывается на основании штатного расписания по каждому подразделению Общества согласно табелю учета рабочего времени;
- 2) Оплата за ночные, воскресные, выходные и праздничные часы, доплаты за классность, вредные условия труда, совмещение, оплаты трудового и ученического отпусков, резерв, прочие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным договором;
- 3) Фонд директора – образуется в размере до 30% от общего фонда оплаты труда, зависит от результатов работы Комбината и распределяется по подразделениям с соблюдением принципа трудового участия;
- 4) Премияльный фонд – зависит от результатов работы Компании и определяется в процентном соотношении к окладам и доплатам за работу в выходные дни, совмещение, руководство бригадами.

Материальное стимулирование направлено на повышение заинтересованности работников в достижении максимального производственного и финансового результата деятельности Комбината и учитывает напряженность труда, повышение качества выполнения работ, личный вклад работника в общий производственный процесс и другие индивидуальные показатели труда.

Фонд оплаты труда Общества в 2024 году увеличился на 12,2% по отношению к показателю 2023 года и составил 1 516 755,1 тыс. руб.:

<i>Год</i>	<i>Фонд оплаты труда, тыс. руб.</i>	<i>Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.</i>
2022	898 507,3	242 536
2023	1 351 080,4	361 284,5
2024	1 516 755,1	408 845,4

Средняя заработная плата в Обществе в 2024 году увеличилась на 8,8% по отношению к показателю 2023 года и составила 201 300 руб.:

<i>Год</i>	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>
2022	125 300
2023	185 000
2024	201 300

Размер социальных выплат в 2024 году составил 9 513,0 тыс. руб.:



<i>Категория социальных выплат</i>	<i>Размер социальных выплат, тыс. руб.</i>
Материальная помощь единовременная (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию, юбилейные даты и т.п.)	7 289,0
Прочие выплаты (многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и прочие согласно Коллективному договору)	2 224,0

Особое внимание в ПАО «НКХП» уделяется вопросам повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки персонала – данные направления всегда были и остаются приоритетными в кадровой политике Компании.

2. Охрана труда и производственная безопасность

В целях обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в ПАО «НКХП» выполняются обязательные требования промышленной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе №116-ФЗ от 21.07.2021 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральных нормах и правилах, принимаемых в соответствии с Федеральным законом.

Деятельность Общества осуществляется на основании лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-30-005403 от 24.07.2015.

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые ПАО «НКХП», зарегистрированы в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Свидетельство о регистрации № А30-00136 от 13.09.2019.

В соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Обществом заключен со страховой организацией АО «СОГАЗ» договор обязательного страхования гражданской ответственности.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий с профессиональной аварийно-спасательной службой заключен договор на обслуживание опасных производственных объектов № 517-1 от 22.11.2024.

Обществом организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением Правительством Российской Федерации. ПАО «НКХП» разработано и утверждено положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации. Комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности осуществляются постоянно действующей комиссией производственного контроля, назначенной приказом генерального директора.

В 2024 году Общество с привлечением специализированных лицензированных организаций провело экспертизы промышленной безопасности 54 технических устройств, 1 сооружения, применяемых на опасных производственных объектах, в целях определения их



соответствия предъявляемым требованиям промышленной безопасности и продления срока дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ежегодные сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представлены в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в форме и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

В целях обеспечения охраны труда проводятся регулярные проверки безопасности на рабочих местах методом осуществления Трехступенчатой системы контроля (ежедневно, один раз в неделю, один раз в месяц).

В Обществе проведена специальная оценка условий труда в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Политика Общества в области охраны окружающей среды

Политика ПАО «НКХП» в области качества, безопасности и охраны окружающей среды направлена на соблюдение соответствующих международных и национальных регламентирующих требований. Компания стремится к повышению качества услуг и продукции, поэтому все производственные процессы в рамках деятельности Комбината (как основные, так и вспомогательные) идентифицируются, документально определяются и анализируются.

Общество обеспечивает надлежащий уровень безопасности в своей деятельности и соблюдает действующие стандарты и нормы в области перевалки зерновых грузов и предотвращения загрязнения окружающей среды. Особое внимание уделяется обеспечению безопасной эксплуатации технологического оборудования зернового терминала, линиям связи между персоналом, процедурам оперативного оповещения об авариях и нештатных ситуациях, подготовке персонала к подобным ситуациям и действиям в случае аварии. Контроль над соблюдением и реализацией указанных процедур на Комбинате осуществляет Отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС.

ПАО «НКХП» в доступной форме регламентирует свою деятельность по обеспечению экологической безопасности и требует аналогичных действий со стороны своих партнеров. Знание стандартов в области экологического менеджмента и неукоснительное следование им являются обязательными условиями для успешной работы персонала Компании.

В 2024 году деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:

- Декларацией о воздействии на окружающую среду от 30.07.2020 № 51155-13106-97140-00 со сроком действия с 30.07.2020 по 29.07.2027;
- Лицензией на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности № (23) -23- 00112-Т/П, выданной 02.10.2020 Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора.

В целях обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и соблюдения требований российского законодательства и установленных нормативов в области охраны окружающей среды производственно-экологическая лаборатория ПАО «НКХП» организывает и осуществляет производственный экологический контроль и производственный контроль за соблюдением



санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе:

- контроль своевременного проведения инвентаризации источников загрязнения природной среды;
- контроль наличия согласованных с надзорными органами и действующих по сроку нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества в области охраны окружающей среды и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- контроль наличия лицензий, предусмотренных природоохранным законодательством Российской Федерации;
- контроль соблюдения установленных нормативов и лимитов допустимого воздействия на окружающую среду;
- контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования;
- контроль за качеством атмосферного воздуха и физического воздействия на него на границе санитарно-защитной зоны Общества;
- визуальный контроль состояния почв, на которых проводятся эксплуатационные, строительные и иные работы, автомобильных дорог и железнодорожных путей;
- контроль принимаемых мер по предотвращению загрязнения территории Общества нефтепродуктами, недопущению смыва дождевыми и талыми водами загрязняющих веществ с территории в ливневую канализацию;
- контроль объектов накопления отходов производства и потребления;
- контроль своевременной передачи отходов производства и потребления сторонними организациями согласно заключенным договорам в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации;
- контроль наличия документов, подтверждающих факт передачи отходов;
- контроль за составом поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Предприятия в городские ливневые коллекторы через водовыпуски;
- контроль состояния ливневых коллекторов, дождеприемных решеток и колодцев на территории Предприятия.

Обществом организовано проведение инструментального контроля за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, исследование атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух (уровней шума), анализов качественного и количественного содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах поверхностных сточных (ливневых) вод в местах их сброса с территории Общества в сети городской ливневой канализации.

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС);
- составляет и предоставляет в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора: декларацию о плате за НВОС, статистическую отчетность по формам № 2-ТП (воздух, отходы), отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за истекший



год, форму расчета экологического сбора и сведения об объектах, оказывающих НВОС;

- составляет и предоставляет в территориальный орган Росстата статистическую отчетность по форме № 4-ОС;
- предоставляет в установленные сроки в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора сведения о результатах производственного контроля;
- осуществляет ежемесячный расчет объема поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Общества в городскую систему и сооружения ливневой канализации, и обеспечивает оплату за их транспортировку и сброс в водный объект;
- осуществляет учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов производства и потребления.
- Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации проводит работу по паспортизации опасных отходов и очистных (газоочистных) сооружений (установок), разработке инструкций по эксплуатации аспирационных сетей и другой технической документации.

ПАО «НКХП» соблюдает все требования российского законодательства в области работы с персоналом, охраны труда, окружающей среды и стремится соответствовать передовым стандартам корпоративной социальной ответственности.

Приоритетными направлениями в области устойчивого развития являются:

- безопасность, здоровье и профессиональное развитие персонала;
- ответственность за социально-экономическое благополучие населения, благотворительность;
- минимизация негативного промышленного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, соответствие международным стандартам в области экологии и охраны окружающей среды;
- участие в поддержании условий для эффективного развития предприятия в этих направлениях.



V. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «НКХП»,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, по состоянию
на 31.12.2023 и 31.12.2024

Показатель	31.12.2024		31.12.2023		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т.ч.:	6 869 982	37,3	5 403 261	31,9	1 466 721	27,1
– денежные средства и денежные эквиваленты;	6 310 357	34,2	4 589 769	27,1	1 720 588	37,5
– дебиторская задолженность;	318 030	1,7	490 515	2,9	(172 485)	-35,2
– запасы.	240 195	1,3	321 798	1,9	(81 603)	-25,4
Внеоборотные активы, в т.ч.:	11 555 201	62,7	11 513 202	68,1	41 999	0,4
– основные средства.	11 035 830	59,9	11 262 895	66,6	(227 065)	-2,0
Общая величина активов	18 425 183	100,0	16 916 463	100,0	1 508 720	8,9
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 910 427	10,4	2 748 495	16,2	(838 068)	-30,5
– заемные средства;	0	0,0	22 430	0,1	(22 430)	-100,0
– кредиторская задолженность.	1 653 384	9,0	2 473 735	14,6	(820 351)	-33,2
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	709 771	3,9	1 054 783	6,2	(345 012)	-32,7
– заемные средства;	0	0,0	593 688	3,5	(593 688)	-100,0
– отложенные налоговые обязательства.	709 771	3,9	448 698	2,7	261 073	58,2
Собственный капитал	15 804 985	85,8	13 113 185	77,5	2 691 800	20,5
Общая величина пассивов	18 425 183	100,0	16 916 463	100,0	1 508 720	8,9

В 2024 году Общество обеспечило устойчивую структуру бухгалтерского баланса.



**Общая характеристика финансовых результатов
деятельности ПАО «НКХП» в 2024 году по отношению к показателям 2023 года.**

Увеличение активов Общества за 2024 составило 1 508 720 тыс. руб. или 8,9%:

- доля внеоборотных активов снизилась с 68,1% до 62,7% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2024, однако суммарное увеличение составило 41 999 тыс. руб. или 0,4%;
- доля оборотных активов увеличилась с 31,9% до 37,3%, суммарное увеличение составило 1 466 721 тыс. руб. или 27,1%.

На изменение показателей и структуры бухгалтерского баланса ПАО «НКХП» в 2024 году повлияли следующие факторы:

- увеличение внеоборотных активов на 41 999 тыс. руб. или на 0,4% произошло за счет средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП»;
- снижение запасов на 81 603 тыс. руб. или на 25,4% произошло в связи с уменьшением остатков пшеницы для переработки на мельзаводе;
- увеличение оборотных активов на 1 466 721 тыс. руб. или на 27,1% произошло в основном за счет увеличения остатка свободных денежных средств;
- дебиторская задолженность снизилась на 172 485 тыс. руб. или на 35,2% в связи с уменьшением текущей задолженностью покупателей;
- краткосрочные обязательства уменьшились на 838 068 тыс. руб. или на 30,5% за счет выплаты в 2024 году дивидендов, объявленных в декабре 2023 года;
- кредиторская задолженность снизила на 820 351 тыс. руб. или на 33,2% в основном из-за снижения текущей задолженности по дивидендам;
- собственный капитал вырос на 2 691 800 тыс. руб. или на 20,5% за счет нераспределенной прибыли 2024 года.

Совокупная долговая нагрузка Общества по состоянию на 31.12.2024 составила 2 620 198 тыс. руб., что составляет 14,2% валюты баланса, в том числе долгосрочные обязательства составляют 3,9% валюты баланса.



**Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «НКХП» за 2024 год,
подготовленного в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации**

<i>Показатель</i>	<i>2024, тыс. руб.</i>	<i>2023, тыс. руб.</i>	<i>Δ, %</i>	<i>Причины</i>
Выручка от продаж	11 129 547	9 885 146	12,6	Увеличение объема перевалки и ставки за перевалку
Себестоимость продаж	(2 810 990)	(2 960 938)	-5,1	Отсутствие трейдинга
Валовая прибыль	8 318 557	6 924 208	20,1	Увеличение объема перевалки и ставки за перевалку
Коммерческие расходы	(3 143)	(6 166)	-49,0	
Управленческие расходы	(945 415)	(808 567)	16,9	Увеличение расходов на оплату труда
Прибыль от продаж	7 369 999	6 109 475	20,6	
Проценты к получению	974 161	323 241	201,4	Увеличение остатка денежных средств для размещения на депозитах
Проценты к уплате	(48 176)	(7 347)	555,7	Проценты по займу в 2024 году не капитализировались
Доходы от участия в других организациях	-	-	x	
Прочие доходы	18 155	29 349	-38,1	
Прочие расходы	(174 726)	(222 042)	-21,3	
Прибыль до налогообложения	8 139 413	6 232 676	30,6	
Изменение отложенных налоговых активов	-	-	x	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	x	
Прочее	-	(10 089)	x	Налог на сверхприбыль (4 августа 2023 года N 414-ФЗ)
Налог на прибыль	(1 816 496)	(1 264 916)	43,6	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Чистая прибыль	6 322 917	4 957 671	27,5	



Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2024 год.

<i>Показатель</i>	<i>Методика</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>Δ, %</i>
<i>Показатели рентабельности</i>				
<i>Рентабельность продаж</i>	Чистая прибыль / Выручка	56,81	50,15	13,3
<i>Рентабельность активов</i>	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	35,78	33,65	6,3
<i>Рентабельность собственного капитала</i>	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	40,01	37,81	5,8
<i>Показатели ликвидности, доли ед.</i>				
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	3,60	1,97	82,7
<i>Коэффициент срочной ликвидности</i>	(Оборотные активы - запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	3,47	1,85	87,6
<i>Коэффициент абсолютной ликвидности</i>	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	3,30	1,67	97,6
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>				
<i>Коэффициент автономии собственных средств</i>	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,86	0,78	10,3
<i>Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)</i>	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	0,17	0,29	-41,4



Показатели оборачиваемости, раз				
Оборачиваемость активов	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей / Средняя стоимость активов	0,63	0,67	-6,0
Оборачиваемость собственного капитала	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	2,29	2,45	-6,5

2. Использование Обществом энергетических ресурсов

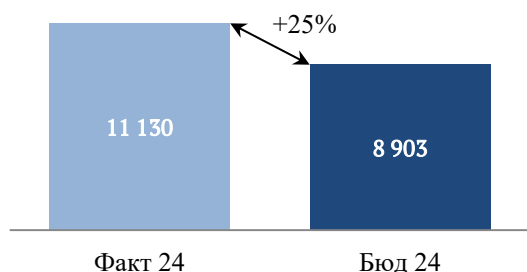
В 2024 году Комбинат в производственной деятельности использовал следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	27 811 356	кВт.ч	189 532
Вода	25 510	м3	2 384
Газ естественный (природный)	234 578	м3	2 040
Бензин автомобильный	27 395	л	1 637
Топливо дизельное	249 262	л	14 558

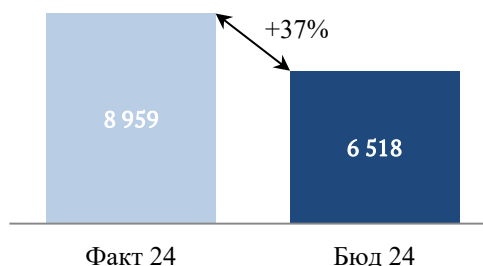


3. Результаты Общества, достигнутые за 2024 год, в сравнении с запланированными

Выручка:



Торговая маржа:

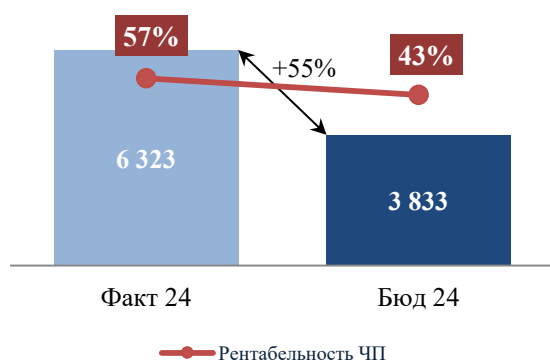


Выручка от перевалки зерна на экспорт составила 10116 млн руб., по сравнению с планом 125,7%. (+ 2066 млн руб.). Это связано с увеличением объема перевалки на 1429 тыс. тонн (20%).

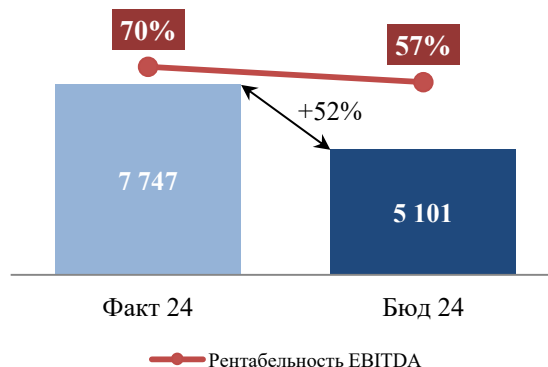
Выручка от реализации продукции собственного производства составила 755 млн. руб., что по сравнению с планом составило 117,8%, по сравнению с 2023 годом – 106,0%. Это обусловлено стабильным спросом на муку высшего и первого сорта и крупу манную на внутреннем рынке.

Выручка от прочей деятельности составила 259 млн руб., в том числе от услуг по неполному ТЭО 253 млн. руб.

Чистая прибыль, рентабельность:

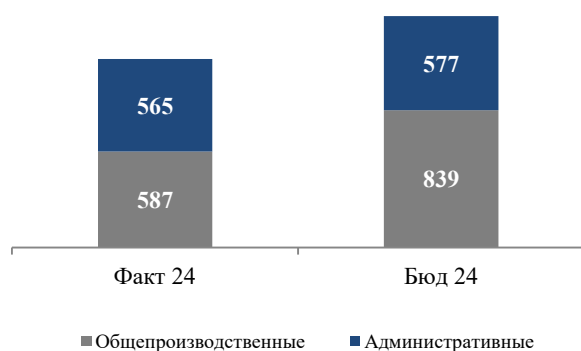


EBITDA, рентабельность Ebitda:

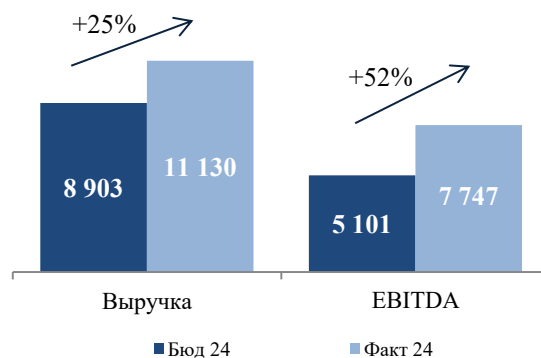




Структура постоянных расходов:



Выручка и EBITDA:



Факторный анализ:

Факторы	Выручка	EBITDA
Цена	+5%	+8%
Объем	+20%	+35%
Переменные расходы		+4%
Постоянные расходы		+5%
Прочие ДиР		-1%
Отклонение от плана	+25%	+52%

Ebitda Общества за 2024 год составила 7747 млн руб., что на 52% выше запланированного объема.

Чистая прибыль составила 6323 млн. руб., что выше бюджета на 65% (2490 млн. руб.) Рентабельность Ebitda и чистой прибыли выше запланированной, так как при большем объеме перевалки были оптимизированы переменные расходы.

4. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов

Мероприятия в отношении непрофильных активов в ПАО «НКХП» регламентированы следующими документами, утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 05.12.2017 № 128):

- Программа отчуждения непрофильных активов Общества;
- Реестр непрофильных активов Общества;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.

Согласно Плану мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2024 году непрофильные активы, подлежащие реализации не были предусмотрены. По состоянию



на 31.12.2024 Реестр непрофильных активов Общества включает 8 непрофильных активов, которым присвоен код «С» - сохранение в Обществе. В 2024 году новых активов, подлежащих включению в Реестр и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, выявлено не было.

5. Сделки со связанными сторонами в соответствии с основными показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация о сделках со связанными сторонами раскрывается в составе Годовой финансовой отчетности за 2024 год.



VI. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля

1. Политика Общества в области управления рисками

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе разработана и утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2020 № 183), а также введена в действие приказом Генерального директора от 29.06.2020 № 298 Политика по управлению рисками ПАО «НКХП».

Управление рисками базируется на следующих требованиях и принципах:

- Системный подход.
- Непрерывность процесса управления рисками.
- Глубина процесса управления рисками.
- Полнота процесса управления рисками.
- Сбалансированность подхода к управлению рисками.
- Стратегия управления рисками.
- Избежание риска.
- Контроль и предупреждение риска.
- Принятие риска.
- Учет стратегических целей и задач Общества.
- Разделение полномочий.
- Разделение уровней принятия решений.
- Интеграция с системой внутреннего контроля.

К основным процессам управления рисками Политикой по управлению рисками ПАО «НКХП» отнесены:

- выявление и оценка рисков;
- определение собственной удерживающей способности и риск-аппетита общества;
- предупреждение рисков;
- мониторинг и анализ статуса идентифицированных рисков и мер по реагированию и/или контрольных процедур по управлению рисками.

В Обществе приказом Генерального директора также утверждены:

- Положение по управлению рисками (Приказ генерального директора ПАО «НКХП» № 157 от 04.07.2017);
- Регламент процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» (Приказ генерального директора ПАО «НКХП» № 379 от 05.12.2023);
- Методика прогнозирования возможной реализации рисков ПАО «НКХП» (Приказ генерального директора ПАО «НКХП» № 379 от 05.12.2023);
- Правила выявления и оценки рисков (Приказ генерального директора ПАО «НКХП» № 192 от 14.05.2018).

Положение по управлению рисками ПАО «НКХП» определяет:

- 1) требования к процессам управления рисками и принципы их построения;
- 2) цели в управлении рисками, например:
 - а) снижение числа непредвиденных убытков в хозяйственной деятельности Общества;



- б) обеспечение наименьших потерь от угроз при реализации стратегии Общества;
- в) повышение инвестиционной привлекательности и укрепление репутации Общества;
- 3) задачи в управлении рисками;
- 4) основных участников (их права и обязанности);
- 5) подходы к выявлению рисков и формированию основных мероприятий управления рисками.

Регламент процесса «Управление рисками» ПАО «НКХП» определяет:

1. Порядок реализации и контроля Процесса.
2. Порядок взаимодействия и ответственность основных участников процесса.
3. Устанавливает формы типовых документов, используемых в Процессе.

Методикой прогнозирования возможной реализации рисков ПАО «НКХП» устанавливаются общие подходы для прогнозирования возможной реализации рисков.

Для поддержания и развития системы управления рисками в Обществе действует Комиссия по управлению рисками (приказом № 236 от 14.08.2024 утвержден действующий состав Комиссии), которая, согласно Положению о комиссии по управлению рисками ПАО «НКХП», утвержденному приказом Генерального директора Общества № 192 от 14.05.2018, выполняет следующие основные задачи:

- рассмотрение и предварительное одобрение проектов локальных документов по вопросам управления рисками;
- рассмотрение всех вопросов, связанных с выявлением, анализом и недопущением (минимизацией) рисков;
- управление незначительными рисками Общества и по запросу предоставление рекомендаций и пояснений по управлению приемлемыми и критическими рисками.

Правила выявления и оценки рисков ПАО «НКХП» устанавливают общие подходы и методики проведения процедур идентификации (выявления), оценки и управления рисками Общества в целях:

- предупреждения ситуаций, негативно влияющих на достижение целей Общества;
- использования новых возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Общества.

2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества

Под риском понимается вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества в конечной перспективе вследствие влияния внешних и/или внутренних факторов. В 2024 году Общество осуществляло управление на основе сформированной Карты рисков ПАО «НКХП» на 2024 год (утверждена генеральным директором ПАО «НКХП» 25.12.2023, с внесенными изменениями – 15.05.2024). Всего в 2024 году ПАО «НКХП» осуществляло деятельность по управлению 29 рисками, в том числе:

- 3 критическими рисками;
- 23 приемлемыми рисками;
- 3 незначительными рисками.

Ниже представлены наиболее существенные риски Общества.



1. Стратегические риски:

1) *Риск ухудшения рыночной конъюнктуры*, связанный с возможным:

- снижением урожайности зерна;
- снижением объемов экспорта зерна в связи с сокращением спроса на зерно на внешнем рынке;
- увеличением транспортных тарифов, введением новых и повышением действующих пошлин;
- резким повышением цен на закупаемые товары, работы, услуги для обеспечения производственной деятельности;
- колебанием цен на внутреннем и внешнем рынках зерна;
- затягиванием процедур контроля, осуществляемых органами Россельхознадзора;
- ограничением со стороны искусственных и естественных монополий.

2) *Риск ухудшения геополитической ситуации*, обусловленный:

- введением запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами-потребителями;
- отказом стран-импортеров от поставок российского зерна;
- изменением таможенного законодательства;
- изменениями, связанными с государственным регулированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- разрывом контрактов по причине изменения законодательства.

3) *Риск недостижения годовых целевых показателей Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна*, связанный с возможным:

- нерациональным составлением бизнес-плана в части определения ключевых предпосылок;
- некорректным составлением бизнес-плана в части оценки критериев эффективности деятельности Инвестиционной программы;
- несвоевременным/некачественным исполнением обязанностей со стороны подрядчиков, поставщиков;
- ростом цен на оборудование и материалы;
- ужесточением требований к Инвестиционной программе со стороны контролирующих органов;
- несвоевременным финансированием;
- несоответствием объема работ проектно-сметной документации;
- возникновением форс-мажорных обстоятельств в период строительства объектов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество на стадии принятия управленческого решения объективно оценивает возможные риски и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, в том числе:

- диверсификация рынков сбыта;
- использование производных финансовых инструментов;
- контроль маржинальности сделок;
- заключение контрактов с контрагентами со сроком отгрузки не более месяца с даты подписания;
- поиск и ведение переговоров с производителями оборудования, необходимого для дальнейшего выполнения этапов Инвестиционной программы;



— ежеквартальный отчет (план-факт) о выполнении этапов Инвестиционной программы для Совета директоров Общества;

— контроль качества выполненных работ по Инвестиционной программе на постоянной основе;

контроль сроков по Инвестиционной программе на постоянной основе

2. Финансовые риски, среди которых наиболее существенными являются:

1) **Риск потери ликвидности,** связанный с возможным:

- неисполнением контрагентами своих договорных обязательств;
- неэффективным управлением оборотным капиталом;
- затруднением исполнения кредитных обязательств;
- неэффективным планированием денежных потоков.

Риск потери ликвидности заключается в вероятности потери Обществом способности исполнять свои финансовые обязательства, что, в свою очередь, может повлечь:

- потерю платежеспособности Общества;
- снижение эффективности деятельности Общества;
- отсутствие достаточного уровня ресурсов для исполнения финансовых обязательств (кассовые разрывы);
- штрафы и пени со стороны контрагентов и банков;
- досрочное закрытие кредитной линии, увеличение стоимости заемных средств;
- недополученная прибыль вследствие отвлечения ресурсов для поддержания ликвидности;
- дополнительные расходы на привлечение заемных средств для покрытия обязательств;
- убытки вследствие непогашения контрагентами дебиторской задолженности;
- репутационный ущерб.

В целях эффективного управления риском потери ликвидности ПАО «НКХП» использует следующие «стратегические» инструменты:

- планирование денежных потоков: бюджет движения денежных средств ежегодно планируется и утверждается Советом директоров ПАО «НКХП»;
- составление ежемесячного план/факт - анализа отчета о движении денежных средств;
- постоянный контроль над расходованием денежных средств;
- регулирование сроков оплаты при заключении договоров с контрагентами: порядок и сроки расчётов с контрагентами являются обязательными условиями договоров;
- регулярный контроль за согласованием платежей: формирование платежного календаря с горизонтом планирования 1 месяц;
- контроль сроков оплаты при исполнении заключённых договоров: исполнителем по договору, а также службой внутреннего контроля.
- снижение количества договоров с поставщиками на условиях предоплаты без дополнительного согласования с руководителем – приоритет заключения договоров с условием оплаты по факту поставки ТМЦ/ оказания услуги;
- предварительная проверка контрагентов на добросовестность и платежеспособность;
- заключение договоров с покупателями на условиях полной или частичной предоплаты, или же с минимальной отсрочкой платежа;
- регулярное проведение инвентаризации запасов материальных ценностей;



- осуществление контроля над дебиторской и кредиторской задолженностью на постоянной основе;
- одобрение крупных сделок Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15.2 ст.15 Устава ПАО «НКХП».

2) Процентный риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитам/займам, а также по размещенным депозитам. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Реализация процентного риска может повлечь увеличение расходов Общества, ограничение возможностей привлечения кредитных ресурсов для финансирования инвестиционных программ, а также снижение показателей платежеспособности и ликвидности ПАО «НКХП».

В целях минимизации процентного риска Общество проводит переговоры с банками с целью изменения условий действующих соглашений, контролирует ковенанты по кредитным договорам и по мере необходимости заключает новые соглашения с банками и финансовыми учреждениями с целью получения наилучших предложений по размещению депозитов и кредитованию.

3) Риск утраты временно свободных денежных средств, реализация которого возможна при размещении временно свободных денежных средств в неблагонадежном банке, а также в случае отзыва Центральным банком РФ лицензии у обслуживающей Общество кредитной организации.

Для минимизации риска утраты временно свободных денежных средств Общество систематически проводит анализ банков-контрагентов. Размещение временно свободных денежных средств осуществляется в соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «НКХП» (протокол от 30.03.2015 № 52) Положением о размещении временно свободных денежных средств, которое предусматривает порядок отбора банков-контрагентов.

4) Риск неисполнения бюджета, связанный с макроэкономическими изменениями, некорректностью информации, представленной при формировании бюджета, несвоевременностью принятия решений/согласования проектов бюджета, принятием неверных управленческих решений.

К мероприятиям, направленным на снижение вероятности реализации риска неисполнения бюджета, относятся:

- Систематическое повышение квалификации персонала в части бюджетирования, в т.ч. ознакомление с передовыми практиками.
- Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета на Бюджетном Комитете.
- Оперативные отчеты об исполнении бюджета.
- Ежедневный контроль исполнения бюджета.
- Проработка вопроса по включению в КПЭ ГД и ключевых сотрудников показателя по соблюдению бюджетной дисциплины.
- Автоматизация бюджетного процесса в целях оперативности и исключения ошибок.

Финансовые риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков. ПАО «НКХП» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оперативно реагирует на изменения



в них, стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными органами власти Российской Федерации.

Обществом выстроен процесс подбора и проверки контрагентов, на регулярной основе осуществляется контроль за исполнением договорных обязательств. В Обществе работает система контроля операций по расходованию денежных средств, осуществляется многоступенчатый контроль согласования платежей.

3. Правовые риски.

Правовые риски по шкале критичности относятся к категории незначительных рисков, приемлемых для Общества и не требующих серьезного финансирования. Принимаемые решения ограничиваются внедрением процедур и закупок небольших объемов товаров и услуг, обеспечивающих предупреждение и уменьшение негативных последствий наступления риска. Определяются границы риска, и осуществляется мониторинг риска для принятия действий в случае изменения уровня критичности риска.

Контроль и предупреждение правовых рисков ПАО «НКХП» подразумевает проведение мониторинга изменений законодательства структурным подразделением Общества, ответственным за правовое обеспечение деятельности Общества.

Структурное подразделение Общества, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества, совместно со структурными подразделениями Общества, деятельность которых связана с изменениями законодательства, оценивает влияние изменений законодательства на деятельность Общества и разрабатывает меры, необходимые для их принятия.

Локальный нормативный акт, регулирующий внутренние процедуры Общества, или в соответствии с которым у Общества возникают обязательства, проходит экспертизу в структурном подразделении Общества, ответственном за правовое обеспечение деятельности Общества. Отдельные внутренние документы ПАО «НКХП» рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в соответствии с разграничением компетенций либо по требованию.

Юридический отдел и служба корпоративного управления ПАО «НКХП» осуществляют правовое обеспечение деятельности Общества, проводят экспертизы проектов договоров и разрабатывают типовые формы договоров, осуществляют контроль за законностью и соблюдением интересов Общества при проведении любых операций, а также осуществляют защиту интересов Общества в суде и иных государственных органах.

Общество своевременно и в полной мере оформляет все требуемые разрешения и лицензии для осуществления деятельности.

4. Операционные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности ПАО «НКХП». Наиболее существенными операционными рисками для деятельности Общества являются:

1) Технические инциденты, связанные с:

- несвоевременной модернизацией и заменой физически и морально устаревшего технологического оборудования;
- некачественными ремонтами зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, инструмента, производственного инвентаря;
- сбоями, приостановкой деятельности Общества из-за форс-мажорных событий природного характера, терроризма, техногенных событий;
- недостаточным уровнем профессиональной подготовки ответственных лиц;
- нарушением условий эксплуатации, износа и повреждения оборудования, аварии;
- несвоевременным проведением проверок пожарной безопасности.



2) Производственный травматизм, обусловленный:

- несоблюдением работниками требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- несоответствием оборудования требованиям безопасности труда;
- несвоевременным проведением обучения персонала Общества безопасным методам труда;
- несвоевременным проведением медицинских осмотров;
- несвоевременным проведением специальной оценки условий труда.

3) Порча, недостача зерна, принятого на хранение на элеваторах, связанные с:

- несоблюдением требований к условиям хранения;
- неэффективным процессом учета и оформления операций с зерном;
- ошибками при определении качественных показателей партий зерна, ненадлежащим оформлением лабораторных документов о качестве зерна;
- отсутствием систематического контроля за состоянием зерна;
- отсутствием однозначных четких указаний на материально ответственных должностных лиц за количественную и качественную сохранность зерна.

4) Недостижение плановых показателей по производству и реализации продукции собственного производства, обусловленное:

- неэффективным управлением оборотным капиталом;
- недостаточным контролем за подготовкой оборудования, производственных и складских помещений;
- недостаточным производственным контролем за процессами (стадиями) производства, хранения, транспортировки и реализации мукомольно-крупяной продукции, а также кормовых зернопродуктов;
- недостаточной проработкой плана продаж;
- некорректным составлением сменного задания;
- некорректным планированием загрузки перерабатывающих мощностей;
- порчей готовой продукции.

5) Недостижение плановых показателей по портовой перевалке, связанное с:

- падением мировых цен на зерно;
- повышением стоимости услуг по доставке зерна в порт автомобильным либо железнодорожным транспортом, либо отсутствием взаимной корреляции стоимости транспортировки с изменениями мировых цен на зерно, и как следствие, повышением себестоимости поставки зерна через порты Российской Федерации для экспортеров;
- внесением изменений в законодательство в части требований к качественным показателям закупаемого зерна и продуктов его переработки в странах импортерах;
- повышением экспортных пошлин.

6) Порча, недостача транспорта, оборудования механизмов, инструментов, ГСМ по причине:

- несоблюдения требований к условиям эксплуатации, хранения оборудования, механизмов, инструментов;



- неэффективного процесса учета и оформления операций по движению оборудования, механизмов, инструментов;
- отсутствия систематического контроля за состоянием и хранением оборудования, механизмов, инструментов;
- совершения противоправных/преступных деяний (кража, порча);
- несоблюдения норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Операционные риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков ПАО «НКХП». В отношении операционных рисков Общество осуществляет постоянный контроль, оперативно принимаются меры по недопущению создания рисков ситуаций, а именно:

- проводятся ежегодные проверки состояния материально-технической базы элеваторов на предмет готовности к приемке нового зерна;
- подразделениями Комбината предоставляются отчеты о проделанной работе по модернизации и замене устаревшего оборудования;
- в случае необходимости применяется план ликвидации аварийных ситуаций;
- осуществляются проверки систем аспирации с привлечением независимых экспертов для проверки надлежащего функционирования системы аспирации – уровня загрязнения воздуха при выбросе, состояния фильтров;
- регулярно проверяется безопасность на рабочих местах;
- проводятся инструктажи по технике безопасности;
- проводятся предварительные, периодические, предрейсовые медицинские осмотры;
- проводится специальная оценка труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- организуется контроль доступа к производственным объектам Общества;
- службой безопасности проверяются кандидаты при приеме на работу;
- осуществляется проверка контрагентов до заключения договоров, а также действующих контрагентов Общества;
- проводится ежегодная проверка состояния материально-технической базы комбината на предмет готовности к приемке нового зерна;
- регулярно проверяется соблюдение на элеваторах условий хранения зерна;
- закупается высокоточное оборудование для измерения веса зерна, осуществляется ежегодная поверка весов на элеваторе;
- проводятся плановые и внеплановые инвентаризации зерна и запасов товарно-материальных ценностей;
- ежегодно проверяется лабораторное оборудование;
- автоматизируется проведение лабораторных анализов с целью снижения влияния человеческого фактора;
- проводятся ежегодные мероприятия по дезинсекции и дератизации;
- регулярно осуществляется производственный контроль за безопасностью поступающего зерна и производимой мукомольно-крупяной продукцией в части соблюдения:



- ✓ требований технических условий;
- ✓ гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
- осуществляется страхование имущества;
- осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов;
- регулярно осуществляется контроль качества производимой продукции;
- постоянно осуществляется контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования Комбината;
- применяются КПЭ (ключевые показатели эффективности), разработанные для ключевых сотрудников, перечисленных в Уставе ПАО «НКХП»;
- ежемесячно контролируется исполнение плановых показателей по портовой перевалке;
- ежемесячно контролируется исполнение плана завоза зерна в разрезе экспортеров и выделенных квот;
- перераспределяются невыполненные объемы прошедшего периода (месяц, квартал) между экспортерами, выделение дополнительных квот на завоз зерна в текущем зерновом году.

3. Политика Общества в области внутреннего контроля

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе разработана и утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2020г. № 183) Политика в области внутреннего контроля. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля в ПАО «НКХП» направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Компанией целей.

Задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля Общества;
- создание надежной информационной основы в части СВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию бизнес-проектов Общества;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области внутреннего контроля;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения обязанностей между субъектами СВК;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;



- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;
- защита интересов всех акционеров Общества, проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также, при наличии возможности, предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого федерального законодательства, локальных нормативных документов.

Мониторинг процесса внутреннего контроля в ПАО «НКХП» осуществляется Службой внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП», утверждённого решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2020г. № 183), являются:

- ❖ методологическое обеспечение процесса организации и функционирования внутреннего контроля;
- ❖ осуществление мониторинга эффективности системы внутреннего контроля (выявление недостатков существующих контрольных процедур, разработка мероприятий по их устранению);
- ❖ осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества при совершении финансовых и хозяйственных операций;
- ❖ обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества (проверка правильности и полноты применения распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности подразделениями Общества, координация деятельности структурных подразделений по организации и осуществлению СВК);
- ❖ организация взаимодействия с Ревизионной комиссией, Службой внутреннего аудита и внешним аудитором Общества по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля;
- ❖ организация взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля;
- ❖ информирование руководства Общества о результатах контрольных мероприятий, состоянии систем и процессов;
- ❖ прочие функции, возложенные на Службу внутреннего контроля.

В ПАО «НКХП» ежегодно приказом генерального директора утверждаются План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП» (соответствующий прил. генерального директора на 2024 год



утвержден 18.12.2023 за № 389). В соответствии с Регламентом осуществления Службой внутреннего контроля ПАО «НКХП» процедур внутреннего контроля, утвержденным приказом генерального директора Общества № 113 от 17.05.2017, полномочия по внутреннему контролю осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий, анализов, обследований), по результатам которых оформляются соответствующие заключения.

Также, в Обществе приказом генерального директора № 113 от 17.05.2017 утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НКХП», в соответствии с которым указанные процедуры подразумевают не только непосредственный анализ достоверности данных, но и анализ эффективности текущих бизнес-процессов Общества. Кроме того, по результатам проведения контрольных процедур разрабатываются рекомендации по улучшению и оптимизации бизнес-процессов.



VII. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

<i>Выпуск ценных бумаг</i>	<i>Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг</i>	<i>Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг</i>	<i>Кол-во акций в выпуске ценных бумаг</i>	<i>Номинальная стоимость ценной бумаги, руб.</i>	<i>Дата регистрации плана приватизации / проспекта ценных бумаг</i>
1. Выпуск <i>акций</i> обыкновенных именных бездокументарных					
	18-1-П-0517 от 29.06.1993	23.07.1993	67 597	1 000	29.06.1993
2. Конвертация при дроблении <i>акций</i> обыкновенных именных бездокументарных путем осуществления нового выпуска <i>акций</i> обыкновенных именных бездокументарных с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Общества					
	1-03-35684-Е от 02.10.2015	03.11.2015	67 597 000	1	02.10.2015

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал ПАО «НКХП» составляет 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества предоставляют ее владельцу-акционеру равные права.

В соответствии с Уставом Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество голосующих акций ПАО «НКХП» составляет 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) штук. В распоряжении Общества акций не имеется.

3. Структура акционерного капитала Общества

На 31.12.2024:

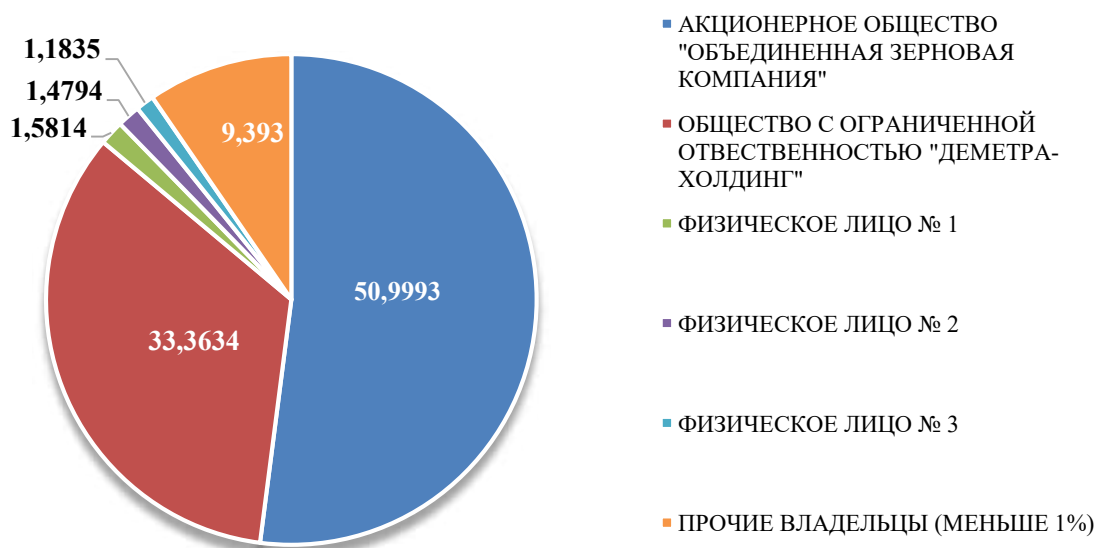
Количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	243
— в том числе количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1



**Распределение акций по категориям зарегистрированных лиц
в Реестре акционеров ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2024**

<i>Категория зарегистрированного лица</i>	<i>Количество зарегистрированных лиц</i>	<i>Количество акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале ПАО «НКХП», %</i>
Физические лица	234	7 146 916	10,5728
Счета совладения	2	12 000	0,0178
Юридические лица	6	34 958 540	51,7161
Номинальные держатели	1	25 491 544	37,7111
ВСЕГО:	243	67 597 000	100

Владельцы не менее чем 1% акций ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2024



Исполнительные органы ПАО «НКХП» заявляют об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых ПАО «НКХП».

ПАО «НКХП» имеет казначейский счет, на котором числится 0,7160 % акций от уставного капитала Общества.

Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами Общества степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений, у ПАО «НКХП» отсутствуют.

Общество не имеет подконтрольного юридического лица, которому бы принадлежали акции.



4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.07.2019 (протокол от 01.08.2019 № 162) 04.10.2019 был заключен договор на ведение Реестра акционеров ПАО «НКХП» с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор):

Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
Почтовый адрес	127137, г. Москва, а/я 54
ОГРН	1045605469744
ИНН	5610083568
Телефон	+7 (495) 787-44-83
Общая электронная почта	info@vtbreg.ru
Адрес в сети Интернет	https://www.vtbreg.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none">• Номер: 045-13970-000001;• Дата выдачи: 21.02.2008;• Дата окончания действия: Бессрочная;• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Дата, с которой АО ВТБ Регистратор осуществляет ведение Реестра акционеров ПАО «НКХП»	07.10.2019

5. Листинг акций Общества

28.10.2015 Совет директоров Общества принял решение (протокол от 28.10.2015 № 71) об обращении в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге акций ПАО «НКХП». После осуществления Обществом всех процедур, необходимых для листинга акций, и мероприятий, направленных на подтверждение соответствия Компании требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа к корпоративному управлению, 13.11.2015 ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (котировальный список первого (высшего) уровня):

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ОГРН	1027739387411
ИНН	7702077840
Телефон	+7 (495) 363-32-32; +7 (495) 232-33-63
Адрес в сети Интернет	https://www.moex.com
Данные о лицензии	Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам



15.12.2015 было завершено публичное предложение (IPO/Предложение) акций ПАО «НКХП» на Московской Бирже (ISIN: RU000A0BLWD7):

- Цена Предложения была установлена на уровне 512 руб. за акцию;
- Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 34,5 млрд. руб.;
- В рамках Предложения было реализовано 7 291 000 акций Компании на сумму 3,7 млрд. руб. Объем Предложения составил 10,8% акций ПАО «НКХП», которые были предложены к продаже акционером Общества «BELCARRA SERVICES LIMITED»;
- По результатам Предложения доля акций Компании в свободном обращении составила более 30% с учетом существующих миноритарных акционеров Общества;
- Начало торгов акциями (публичного обращения акций) на Московской Бирже стартовало 15.12.2015 после 13:00 по московскому времени. Торговый код акций ПАО «НКХП» на Московской Бирже – НКНР;
- АО ВТБ Капитал выступило эксклюзивным глобальным координатором и букраннером Предложения. Финансовая Группа БКС выступила ко-лид менеджером Предложения. ООО ВТБ Капитал Брокер выступило брокером в рамках Предложения. ООО «Юридическая фирма Лекап» выступило юридическим консультантом Предложения.

С 24.04.2019 акции ПАО «НКХП» переведены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (некотировальная часть списка).

На 31.12.2024 рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 39 916 028 500 руб.: снижение 40,77 % по отношению к показателю на 31.12.2023. В 2024 году минимальная цена акции ПАО «НКХП» на Московской Бирже составила 482 руб., а максимальная – 1 283,5 руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика Общества в соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «НКХП», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71), основана на следующих принципах:

- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации и передовой практикой корпоративного управления;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.
- Общество направляет часть чистой прибыли отчетного года на выплату дивидендов, учитывая текущее финансовое и конкурентное положение Общества, а также перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала.



Выплата дивидендов Обществом осуществляется ежегодно из чистой прибыли, что предусмотрено бюджетом Общества. При подсчете годовых выплат принимаются во внимание все промежуточные суммы.

**Выплата объявленных (начисленных) в 2024 году дивидендов
по акциям ПАО «НКХП»**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
<i>Категория акций, для привилегированных акций – тип</i>	обыкновенные
<i>Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение</i>	Общее собрание акционеров, 28.06.2024 Протокол № 71 от 01.07.2024
<i>Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.</i>	06,93
<i>Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.</i>	468 447 210
<i>Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов</i>	12.07.2024
<i>Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды</i>	2023, полный год
<i>Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов</i>	Номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 26.07.2024. Другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам – не позднее 16.08.2024.
<i>Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)</i>	Безналичная, денежные средства
<i>Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)</i>	Чистая прибыль отчетного периода
<i>Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %</i>	50 %
<i>Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.</i>	464 240 700
<i>Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</i>	99%
<i>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Отсутствие у Общества и регистратора Общества точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов.



Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 24.09.2024 Протокол № 72 от 25.09.2024
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	22,19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 499 977 430
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.10.2024
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2024, 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 21.10.2024; Другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 11.11.2024.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичная, денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 487 484 460
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у Общества и регистратора Общества точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов.



Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
<i>Категория акций, для привилегированных акций – тип</i>	обыкновенные
<i>Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение</i>	Общее собрание акционеров 24.09.2024 Протокол № 72 от 25.09.2024
<i>Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.</i>	08,24
<i>Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.</i>	556 999 280
<i>Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов</i>	07.10.2024
<i>Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды</i>	2021, полный год
<i>Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов</i>	Номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 21.10.2024; Другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 11.11.2024.
<i>Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)</i>	Безналичная, денежные средства
<i>Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)</i>	Чистая прибыль отчетного периода
<i>Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %</i>	50%
<i>Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.</i>	552 360 160
<i>Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</i>	99
<i>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Отсутствие у Общества и регистратора Общества точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов.



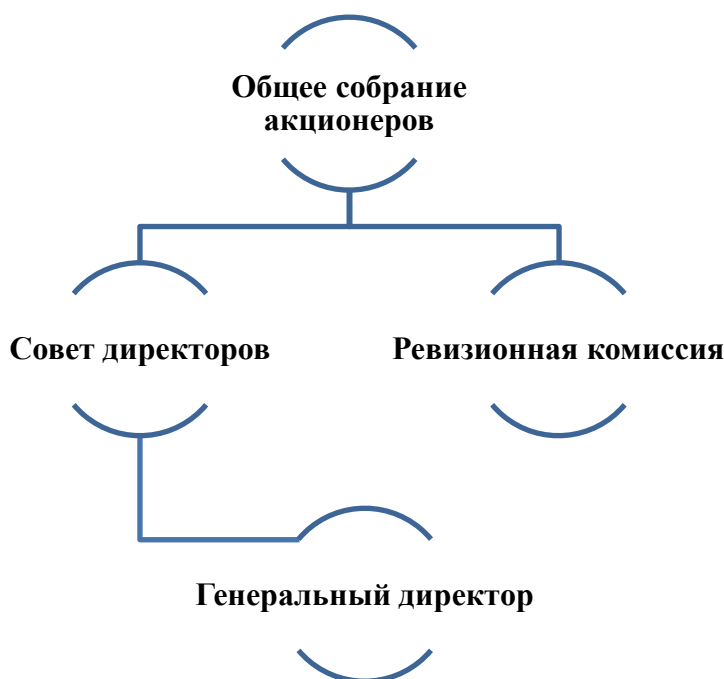
Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
<i>Категория акций, для привилегированных акций – тип</i>	обыкновенные
<i>Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение</i>	Общее собрание акционеров, 05.12.2024 Протокол № 74 от 06.12.2024.
<i>Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.</i>	17,12
<i>Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.</i>	1 148 974 560
<i>Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов</i>	16.12.2024
<i>Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды</i>	2024, 9 мес.
<i>Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов</i>	Номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 28.12.2024. Другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам – не позднее 29.01.2025.
<i>Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)</i>	Безналичная, денежные средства
<i>Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)</i>	Чистая прибыль отчетного периода
<i>Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %</i>	не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
<i>Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.</i>	1 147 690 560
<i>Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</i>	99,9
<i>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Отсутствие у Общества и регистратора Общества точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов.

ПАО «НКХП» стабильно ежегодно объявляет и выплачивает дивиденды по акциям Общества. Комбинат объявляет дивиденды в среднем два раза в год: по результатам деятельности Компании за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.



VIII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



Органом контроля ПАО «НКХП» является **Ревизионная комиссия**, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Компетенция, права и обязанности Ревизионной комиссии определены законодательством Российской Федерации, ст. 19 Устава Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. В течение 2024 года Ревизионная комиссия Общества осуществила проверки, по итогам которых Обществом были получены и выполнены соответствующие рекомендации. Совет директоров Общества рассмотрел отчеты Ревизионной комиссии Общества о проверке и информацию Генерального директора Общества о выполнении всех рекомендаций, указанных в отчетах Ревизионной комиссии.

2. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления ПАО «НКХП» является **Общее собрание акционеров**, деятельность и компетенция которого регламентированы ст. 14 Устава Общества.

В 2024 году состоялись пять общих собраний акционеров Общества:

- Внеочередное общее собрание акционеров 12.02.2024: досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избраны новые.
- Годовое общее собрание акционеров 28.06.2024: утверждены Годовой отчет и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; приняты решения о распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по результатам 2023 года и выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии



Общества; избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, назначен аудитор Общества;

- Внеочередное общее собрание акционеров 24.09.2024: принято решение о выплате Обществом дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, а также о распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
- Внеочередное общее собрание акционеров 05.12.2024: принято решение о выплате Обществом дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, а также о распределении прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.
- Внеочередное общее собрание акционеров 28.10.2024: досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избраны новые.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров является *органом управления* ПАО «НКХП», который осуществляет общее руководство Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ст. 15 Устава Общества. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие в предупреждении и разрешении корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля в Обществе;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

В 2024 году количественный состав Совета директоров ПАО «НКХП» составлял 7 человек в соответствии с Уставом Общества.



Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров в 2024 году

<i>Состав Совета директоров</i>	<i>ФИО члена Совета директоров</i>	<i>Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие за период с 01.01.2024 по 31.12.2024</i>
Избранный решением Годового общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 68) Действующий с 01.07.2023 по 13.02.2024	Акжигитов Р. И.	3
	Боломатова К. Н.	3
	Грузинов М. Ю.	3
	Платонов А. Б.	3
	Скоробогатов А.В.	0
	Солдатенков О. В.	3
	Чеповой И. А.	3
Избранный решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества 12.02.2024 (протокол от 13.02.2024 № 70) Действующий с 13.02.2024 по 28.06.2024	Акжигитов Р. И.	18
	Боломатова К. Н.	18
	Грузинов М. Ю.	18
	Крон Р. А.	18
	Платонов А. Б.	18
	Солдатенков О. В.	18
	Чеповой И. А.	18
Избранный решением Годового общего собрания акционеров Общества 28.06.2024 (протокол от 01.07.2024 № 71) Действующий с 28.06.2024 по 28.10.2024	Акжигитов Р. И.	11
	Боломатова К. Н.	11
	Грузинов М. Ю.	11
	Крон Р. А.	11
	Платонов А. Б.	1
	Солдатенков О. В.	11
	Чеповой И. А.	11
Избранный решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 73) Действующий с 28.10.2024 по настоящее время	Акжигитов Р. И.	11
	Боломатова К. Н.	11
	Грузинов М. Ю.	11
	Овсянников М.К.	11
	Крон Р. А.	11
	Солдатенков О. В.	11
	Чеповой И. А.	11



За отчетный период в Обществе было созвано 45 заседаний Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 338) в ПАО «НКХП» был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров, а также утверждено Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП» в новой редакции.

В 2024 году членами Комитета по аудиту при Совете директоров являлись:

- Кафизов Роман Тагирович;
- Овсянников Михаил Константинович;
- Солдатенков Олег Владимирович.

Кроме того, в Обществе предусмотрена возможность формирования Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НКХП» на основании положений ч. 3 статьи 64 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям ПАО «НКХП» (утвержденного решением Совета директоров от 15.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71; новая редакция от 29.08.2016 года (протокол от 31.08.2016 № 98)), однако в отчетном периоде данный Комитет не был сформирован.

По состоянию на 31.12.2024 в Обществе было созвано 0 заседаний Комитетов при Совете директоров Общества.



3.1 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов Совета директоров Общества

В Обществе решением Совета директоров от 15.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71) было утверждено Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям, а затем его новая редакция решением от 29.08.2016 (протокол от 31.08.2016 № 98)), согласно которому основными целями Комитета являются:

- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества;
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам определения основных принципов кадровой политики Общества.

В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества не сформирован по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров Общества.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 (протокол от 07.11.2016 № 49) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП». В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается *ежеквартально* с момента избрания персонального состава Совета директоров и состоит из:

- 1) основной части (за участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров);
- 2) дополнительной части, которая определяется путем установления дополнительных надбавок в процентах к размеру базового квартального вознаграждения:
 - 30% – за исполнение членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров, а также выполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров;
 - 20% – за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров;
 - 10% – за членство в Комитете при Совете директоров.

Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», не распространяется на члена Совета директоров, являющегося одновременно Генеральным директором Общества. Вознаграждение не рассчитывается и не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся заседаний Совета директоров в пределах отчетного квартала. Дополнительная часть вознаграждения за членство в Комитете при Совете директоров Общества не рассчитывается и не выплачивается, если член Комитета не принимал участие более чем в 50% состоявшихся заседаний Комитета в пределах отчетного квартала. Кроме того, член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.



В 2024 году совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества, составил 10 274 (десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи) рублей 40 (сорок) копеек.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», на основании решения Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества членам Совета директоров, избранным в качестве независимых директоров, компенсируются следующие расходы:

- 1) понесенные в связи с участием в заседаниях Совета директоров/заседаниях Комитетов при Совете директоров Общества (затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета директоров проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров);
- 2) не относящиеся к участию в заседаниях Совета директоров Общества, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров (затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами и потенциальными инвесторами Общества, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д.).

В 2024 году компенсации, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались членам Совета директоров в связи с отсутствием соответствующих расходов.

В 2024 году Обществом не выдавались займы и кредиты членам Совета директоров Общества.

3.2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2024 году в качестве приоритетных направлений деятельности ПАО «НКХП» Совет директоров Общества определил следующие:

- **перевалка зерновых и масличных культур:** реализация работ и услуг по перевалке указанных культур за пределы Российской Федерации;
- **производственная деятельность:** выпуск и продажа готовой продукции, включая муку и крупу;
- **реализация Инвестиционной программы:** поэтапная реализация масштабной программы по реконструкции комплекса хранения и перевалки зерна для увеличения мощности перевалки Комбината, посредством обновления существующей инфраструктуры и строительства новых объектов;
- **реализация проекта по строительству причалов № 22А и № 23А пристани № 3А в порту Новороссийска:** проведение необходимых работ и заключение ряда соответствующих сделок для успешной реализации данного проекта.

Совет директоров Общества оценивает результаты ПАО «НКХП» по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году в целом как *успешные*, так как Общество, несмотря на меняющиеся условия инфраструктуры рынка и действие скрытых ограничений в виде отсутствия доступа к традиционным финансовым инструментам экспортеров, продолжает удерживать показатели перевалки зерна на экспорт и показатели по другим видам деятельности (услуги по перевалке зерна на морской транспорт, производство и реализация готовой продукции) на высоком уровне.



Для дальнейшего увеличения темпа роста и повышения эффективности результатов деятельности ПАО «НКХП», Совет директоров Общества в своей работе определил следующие ключевые стратегические цели:

- значительное увеличение доли рынка глубоководной перевалки зерна на экспорт;
- максимизация EBITDA за счет предложения новых востребованных услуг;
- исполнение государственной стратегии в области сельского хозяйства.

В качестве основных путей достижения поставленных целей Совет директоров Общества определяет следующие:

- техническое и технологическое обеспечение планируемого роста перевалки зерна на экспорт;
- существенное наращивание мощности перевалки, обеспечивающее дальнейший рост экспорта зерновых и зернобобовых культур;
- органический рост за счет реализации масштабной Инвестиционной программы модернизации существующего терминала;
- при наличии возможности — неорганический рост за счет объединения/приобретения терминалов;
- поддержание маржи за счет предоставления широкого комплекса услуг («единое окно»);
- расширение клиентской базы Компании;
- повышение операционной эффективности.

В отчетном году общее руководство деятельностью ПАО «НКХП» Советом директоров Общества осуществлялось в пределах своей компетенции, которые определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В течение 2024 года Совет директоров Общества провел 43 заседания в заочной форме с приобщением к протоколу заседания опросных листов членов Совета директоров. Были рассмотрены следующие вопросы:

- созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года;
- предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год;
- рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
- избрание председателя Совета директоров Общества;
- избрание Генерального директора Общества;
- утверждение системы ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества;
- утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества;
- рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Общества;



- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества:
 - об исполнении Бюджета Общества за 2023 год;
 - по итогам работы Общества за 3, 6 и 9 месяцев 2024 года;
 - о ходе реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП» за 2023 год и 3, 6 и 9 месяцев 2024 года;
- определение позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по вопросам повестки дня корпоративного мероприятия зависимого общества ООО «Новая пристань»;
- утверждение Бюджета Общества на 2025 год;
- рассмотрение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности Генеральным директором и Корпоративным секретарем Общества;
- согласие на совершение Обществом сделок (в том числе, безвозмездных сделок, сделок в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»)
- утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них;
- рассмотрение отчета проверки Ревизионной комиссии Общества;

Первостепенная задача Совета директоров Общества состоит в обеспечении равенства прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Ввиду этого, действия Совета директоров остаются, как и прежде, открытыми для всех акционеров Общества – результаты деятельности на постоянной основе раскрываются в сети Интернет.

Необходимо отметить, что все члены Совета директоров ПАО «НКХП» при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в 2024 году стремились действовать в интересах Общества.

В целях повышения эффективности деятельности Общества и успешной реализации стратегии развития, а также укрепления доверия акционеров в будущем отчетном периоде планируется:

- продолжать проводить оптимизацию коммуникационных процессов, мониторинг внешних факторов в отрасли;
- адаптация стратегии развития Общества к новым вызовам мировой экономики;
- обеспечение качества и согласованности данных управленческой отчетности Общества.

4. Исполнительный орган Общества

Уставом ПАО «НКХП» предусмотрено наличие только единоличного исполнительного органа в Обществе. Полномочия и функции единоличного исполнительного органа в ПАО «НКХП» осуществляет *Генеральный директор*.



В отчетном 2024 году в период с 01.01.2024 по 03.08.2024 должность Генерального директора ПАО «НКХП» занимал Деменков Денис Борисович, избранный решением Совета директоров Общества от 25.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 280).

В период с 04.08.2024 по 31.12.2024 должность Генерального директора ПАО «НКХП» занимал Юрий Алексеевич Медведев, избранный решением Совета директоров Общества от 17.07.2024 (протокол от 19.07.2024 № 318).

Деменков Денис Борисович

Год рождения: 1970 г.

Высшее образование:

1987-1993 гг.

Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе

Специальность: Ракетные двигатели

1994-1996 гг.

Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Специальность: Финансы и кредиты

Опыт работы:

с 01.11.2013 по
10.07.2019

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агроторг»:

- Начальник Управления по операционной деятельности;
- Управляющий директор Коммерческой дирекции;
- Директор Коммерческой дирекции.

с 22.07.2019
по 17.02.2020

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг»:

- Коммерческий директор;
- Генеральный директор.

с 04.02.2020 по
03.08.2024

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

- Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих акций Общества:
0%.

Медведев Юрий Алексеевич

Год рождения: 1971 г.

Высшее образование:

1988-1993 гг.

Учебное заведение: Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт

Специальность: инженер – экономист

Ученая степень: Кандидат экономических наук

Опыт работы:



с 12.07.1993

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

- Начальник планового отдела;
- Главный экономист;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих акций Общества:
0,0799 %.

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор ПАО «НКХП» избирается Советом директоров Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. Его компетенция определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.

Условия Трудового договора и дополнительных соглашений к нему, в том числе размер и порядок оплаты труда, выплат вознаграждений и компенсаций, утверждаются Советом директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора ПАО «НКХП» определяются Трудовым договором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение их решений.

В 2024 году Обществом не выдавались займы и кредиты исполнительному органу Общества.

5. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП» обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества требований норм законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Созданная в 2016 году в ПАО «НКХП» Служба корпоративного управления под руководством Корпоративного секретаря обеспечивает взаимодействие между Советом директоров Общества, акционерами Общества и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая менеджмент Компании. Основными задачами Корпоративного секретаря и Службы корпоративного управления Общества являются эффективная реализация корпоративной политики и содействие повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц.

Решением Совета директоров Общества на должность Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» утверждена Саломахина Елена Александровна:

Год рождения: 1975 г.



Высшее образование:

1995-2001 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный технологический университет

Квалификация: Инженер-экономист

2012-2016 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный университет

Квалификация: Юрист

Дополнительное образование:

Пройдена аттестация *Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг* и получены три аттестата:

— Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (серия КА № 002714);

— Депозитарная деятельность (серия КА № 003062);

— Брокерско-дилерская деятельность (серия КА № 004119).

2003 г.

Правовой центр Два М: участие в семинаре «Правовое положение акционерного общества в условиях измененного законодательства».

2004 г.

Институт экономики, управления и социальных отношений: повышение квалификации по программе «Правовое регулирование деятельности акционерных обществ».

2004-2005 гг.

Консалтинговый центр «Профи»: подготовка по специализированным курсам по рынку ценных бумаг (ведение реестра акционеров, депозитарная деятельность, брокерско-дилерская деятельность).

2005 г.

Российский институт директоров: обучение по курсу «Корпоративный секретарь» (сертификат № 05/09/470-КС).

2008 г.

Институт корпоративного развития: участие в мастер-классе «Организация эффективной работы Совета директоров. Протокол заседания» (сертификат Е № 226).

2010 г.

Региональный банковский учебный центр / Институт корпоративного развития: курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества» (свидетельство № 818/8767).

2012 г.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: краткосрочное обучение по программе «Особые (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью».

2016 г.

ООО «ЮсКворитум»: участие в семинарах «Изменения в регулировании крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и «Изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации».

Опыт работы:

с 03.2002
по 05.2010

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Экономист 1-ой категории.

с 03.2002
по 08.2010

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Избрана секретарем Совета директоров.



с 08.2010
по н.в.

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Корпоративный секретарь Службы корпоративного управления.

В соответствии со ст. 17 Устава Общества Корпоративный секретарь организует:

- 1) взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором Общества и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- 2) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях корпоративного законодательства Российской Федерации и соответствующих положений внутренних документов Общества.

Решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 (протокол от 31.08.2016 № 98) утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества, которое определяет права, обязанности и принципы деятельности Корпоративного секретаря Общества, а также следующие основные функции:

- участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечение работы Совета директоров Общества и Комитетов при нем, организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления в Обществе;
- обеспечение выполнения требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.

Корпоративным секретарем и Службой корпоративного управления ПАО «НКХП» обеспечивается:

- обязательное раскрытие Обществом информации в сети Интернет в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг (включая формирование и публикацию ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, иной информации, подлежащей обязательному раскрытию);
- своевременное предоставление (публикация в установленных случаях) информации уполномоченным органам власти Российской Федерации и доведение информации до сведения неопределенного круга лиц;
- актуализация и контроль информации, размещаемой на официальном сайте Общества в сети Интернет (по вопросам корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами);
- публикация пресс-релизов о наиболее важных событиях в жизни Общества;
- взаимодействие Общества с ПАО Московская Биржа (по вопросам листинга).



IX. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2024 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками.

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2024 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность крупными сделками.

Приложение № 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2024 году

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 14.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 355). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году.

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Совет директоров ПАО «НКХП» заявляет о стремлении Общества соответствовать высоким стандартам в области корпоративного управления и соблюдать принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

ПАО «НКХП» уделяет первостепенное внимание защите прав акционеров Компании и равному отношению к ним независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Комбината на Общих собраниях акционеров Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли Общества путем принятия соответствующего решения на Годовом общем собрании акционеров, а также право на последующее получение дивидендов. ПАО «НКХП» публикует в сети Интернет решения Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, их размере, форме их выплаты и порядке их получения.



В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «НКХП» в должностных обязанностях уполномоченного лица, выполняющего функции Корпоративного секретаря Общества, четко отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления по реализации основных принципов корпоративного поведения, в том числе:

- лояльность, честность и объективность;
- открытость, конструктивность взаимодействия и взаимопонимания;
- соблюдение правил корпоративной культуры;
- конфиденциальность и компетентность;
- защита интересов всех акционеров Общества;
- учет интересов всех заинтересованных сторон – участников корпоративных отношений Общества;
- конструктивность действий при урегулировании корпоративных конфликтов в Обществе;
- содействие в обеспечении уровня прозрачности Общества;
- равноправное взаимодействие со всеми членами органов управления и контроля Общества.

Акционерам ПАО «НКХП» и всем заинтересованным лицам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Комбината. Так как Компания является публичным акционерным обществом и обращение ее акций осуществляется в Российской Федерации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Общество в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о своей деятельности в сети Интернет в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П, зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203):

- на официальном сайте ПАО «НКХП»: <https://www.novoroskhp.ru>;
- на странице ПАО «НКХП» на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается в первую очередь на нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления в Обществе нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками Общества и иными заинтересованными лицами, участвующими в деятельности Компании.

Реализуемая в ПАО «НКХП» модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение таких принципов корпоративного управления, как:

- принцип гарантии прав и интересов акционеров Общества;
- принцип рыночных подходов к осуществлению сделок;



- принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Для целей Годового отчета ПАО «НКХП», применительно конкретно к положениям Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» / «Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом существенной части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из основных факторов социально-экономического развития ПАО «НКХП».

Результаты проводимого анализа практики корпоративного управления в Компании планируется использовать для выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также для последующей оценки деятельности Совета директоров Общества и его членов. В целях повышения результативности и эффективности работы Совета директоров Общества, Комитетов при нем (созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината) и Службы корпоративного управления Общества в 2024 года будет продолжена работа по подготовке проектов внутренних документов и актуализации утвержденных внутренних документов, направленных на совершенствование деятельности ПАО «НКХП».

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Обществе в течение 2024 года будут продолжены обсуждения и мероприятия по возможному созданию новых комитетов при Совете директоров Общества, разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	директоров общества, общаться друг с другом	2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	
-------	--	---	--	--



		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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с желанием Общества руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, пункт 2.4 Положения о дивидендной политике устанавливает, что Общество не имеет права объявлять или выплачивать дивиденды, кроме случаев, четко предусмотренных законодательством. Данный перечень случаев считается исчерпывающим. Тем не менее, в течение отчетного периода при принятии решений о выплате дивидендов Совет директоров учитывал текущее финансовое и конкурентное положение Общества, его перспективы развития, прогнозы операционного денежного потока, капитальных вложений и потребности в привлечении заемных средств. Все эти факторы влияют на финансовую устойчивость и гибкость структуры капитала Общества и могут повлиять на решение о невыплате дивидендов. Общество стремится достичь полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при внесении изменений в Дивидендную политику.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		акционеров наиболее эффективным образом.		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с 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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Комитет по вознаграждениям объединен с Комитетом по номинациям. 2. В течение 2024 года, при рассмотрении результатов деятельности Общества, у членов Совета директоров не возникало вопросов о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора текущим потребностям компании. Кроме того, в 2024 году не был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, так как в состав Совета директоров Общества в 2024 году не вошли независимые директора. Это связано с тем, что в отчетном году среди предложений от акционеров о выдвижении кандидатов на выборы в Совет директоров не было представлено независимых кандидатов. Вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора (или кандидата на эту должность) будет рассмотрен по истечении срока полномочий действующего Генерального директора, либо в случае поступления соответствующего запроса от членов Совета директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные	1. В течение отчетного периода на заседаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	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.	совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде Комитет по аудиту при Совете директоров Общества не рассматривал вопрос о приемлемом уровне рисков (риск-аппетите), так как был создан только в самом конце отчетного периода в соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338). Ранее его создание было невозможно из-за ограничений, связанных с формированием его состава.</p> <p>Совет директоров Общества не пересматривал величину рисков, поскольку определяет и утверждает задачи и цели, а также методы их достижения в рамках годового бюджета. Контроль выполнения задач осуществляется при утверждении годового отчета, квартальных отчетов Генерального директора, бюджета Общества, а также при принятии решения о выплате дивидендов. Промежуточные критерии и показатели исполнения перспективных задач и целей Общества анализируются при рассмотрении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества размера дивиденда по акциям за три и девять месяцев отчетного</p>



				<p>года. При рассмотрении указанных вопросов Совет директоров Общества учитывает допустимые риски Общества.</p> <p>Кроме того, на основании приказа Генерального директора была создана Комиссия по управлению рисками. В течение 2024 года комиссия составляла отчеты по ежедневному мониторингу и анализу статуса идентификации рисков и мероприятий по их предупреждению. На основании полученных результатов мониторинга вносились корректировки в Карту рисков ПАО «НКХП» на 2024 год, а также формировалась новая карта на предстоящий год.</p> <p>В будущем отчетном периоде Общество намерено достичь полного соблюдения данного принципа Кодекса, путем внесения советующего мероприятия в план работы Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</p>
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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и	<input type="checkbox"/> соблюдается	2. Положение о Совете директоров ПАО «НКХП» (ст. 11) устанавливает порядок действий в



	урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	отношении членов Совета директоров для выявления и предотвращения конфликтов интересов. Этот порядок включает в себя вопросы по идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также меры, направленные на их разрешение. Кроме того, в Обществе на постоянной основе ведется и актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок, с которыми может возникнуть конфликт интересов. Это позволяет значительно снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. Общество намерено обеспечить полное соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при выполнении всех необходимых условий, а также внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утвержден единый формализованный документ, определяющий информационную политику. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы, такие как Положение о Корпоративном секретаре и Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП», содержат все основные принципы информационной политики, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Ответственными за соблюдение этих принципов назначены Корпоративный секретарь и соответствующий сотрудник, назначенный приказом Генерального директора.



				В перспективе Общество планирует разработать отдельный внутренний документ для обеспечения полного соблюдения данного элемента Кодекса.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет Общества не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, поскольку указанная оценка не проводилась. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее		
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Согласно п. 15.4 ст. 15 Устава Общества, количественный состав Совета директоров составляет 7 членов. Такое



	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	потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	количество позволяет сохранять независимость и высокий уровень экспертного потенциала Совета. В отчетном периоде численный состав Совета не менялся. Если бы он изменился, это могло бы значительно снизить эффективность принятия решений и затруднить проведение корпоративных процедур. В будущем, при выполнении всех необходимых условий, Общество сможет обеспечить соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. За отчетный период Совет директоров не имел возможности сформировать



	критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	мнение о независимости кандидатов, поскольку поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров не содержали достаточного количества независимых кандидатов. 2. По названным выше причинам Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости членов совета, так как в его состав не входили независимые директора. Однако, пп. 4 п. 3.4 ст. 3 и п. 11.1-11.2 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «НКХП» обязывает членов Совета воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов и уведомить о возникновении потенциального конфликта интересов. Общество намерено добиться полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при выполнении всех необходимых условий. В дальнейшем, Общество планирует рассмотреть вопрос о независимости действующих членов Совета директоров в случае получения информации, изменяющей статус такого члена и влияющей на его независимость, в соответствии с внутренними регламентами Общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не смогло соблюсти данный принцип Кодекса корпоративного управления, поскольку за отчетный период в состав Совета директоров не входили независимые директора. Это объясняется тем, что поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов не



				содержали кандидатур независимых директоров. Тем не менее, пп. 4 п. 3.4 ст. 3 и п. 11.1-11.2 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «НКХП» обязывает членов Совета воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, а также уведомлять о возникновении потенциального конфликта интересов. Общество намерено добиться полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при достижении всех необходимых условий.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в отчетном периоде оказалось невозможным, поскольку в состав Совета директоров Общества в 2024 году не входили независимые директора. Это связано с тем, что среди поступивших от акционеров предложений для избрания в Совет директоров не было кандидатов из числа независимых директоров. Тем не менее, пп. 4 п. 3.4 ст. 3 и п. 11.1-11.2 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «НКХП» обязывает членов Совета воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, а также уведомлять о возникновении потенциального конфликта интересов. Общество намерено добиться полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при выполнении всех необходимых условий.



2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2024 году принцип независимости не был соблюден, так как состава Совета директоров Общества не включал независимых директоров. Это связано с тем, что среди предложений от акционеров для выдвижения кандидатов на выборы в Совет директоров не оказалось независимых кандидатов. Тем не менее, Председатель Совета директоров был избран единогласно и обладает глубокими знаниями и опытом в управлении, а также безупречной деловой и личной репутацией. Кроме того, пункты 4 и 3.4 статьи 3, а также пункты 11.1-11.2 статьи 11 Положения о Совете директоров ПАО «НКХП» требуют от членов Совета воздерживаться от действий, способных вызвать конфликт интересов, и уведомлять о возможных конфликтах. Общество стремится обеспечить полное соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при условии выполнения всех необходимых условий. Общество намерено обеспечить полное соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем, при условии достижения всех необходимых условий.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Эффективность работы председателя совета директоров не была оценена в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в



	включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	отчетном периоде, поскольку указанная оценка не проводилась по причинам, указанным выше. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех необходимых условий и внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с пп. 15.10 ст. 15 Устава Общества и пп. 1 п. 6.3 ст. 6 Положения о Совете директоров, Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Эта организация включает в себя, в том числе, обязанности по обеспечению своевременного предоставления достоверных материалов членам Совета директоров относительно вопросов повестки дня заседания. Для выполнения данной обязанности Председатель направляет соответствующие поручения Корпоративному секретарю, который отвечает за полноту информации и сроки её предоставления согласно Положению о Корпоративном секретаре (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3) и Положению о Совете директоров (пп. 7 п. 7.3 ст. 7). Общество намерено достичь соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем путем внесения изменений в Положение о Совете директоров.



2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде оценка (самооценка) качества работы совета директоров не проводилась. Тем не менее, в соответствии с пунктами 8.8 и 8.11-12 Положения о совете директоров ПАО «НКХП», члены совета директоров получают информацию за 12 рабочих дней до даты заседания, а направление



		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		материалов осуществляется наиболее предпочтительным для них индивидуальным способом. В будущем отчетном периоде Общество намерено достичь полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В Обществе нет формализованной программы ознакомительных мероприятий для новых членов Совета директоров. Однако, согласно пункту 3.2 статьи 3 Положения о Совете директоров ПАО «НКХП», каждый член может запрашивать необходимую информацию, подготовив письменный мотивированный запрос через Корпоративного секретаря. Общество планирует соблюсти данный элемент Кодекса корпоративного управления в будущем, путем внесения изменений в Устав и/или Положение о Совете директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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 и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП» (далее – Комитет) не был сформирован исключительно из независимых директоров, поскольку в отчетном периоде среди предложенных акционерами



		<p>задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>		<p>кандидатов отсутствовали независимые кандидаты.</p> <p>2. Указанный Комитет был создан в самом конце отчетного периода в соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338). Ранее его создание было невозможно из-за ограничений, связанных с формированием его состава; таким образом, соблюдение данного элемента настоящего принципа Кодекса не представлялось возможным.</p> <p>В 2025 году Комитет составил и утвердил поквартальный план работы на год, и Общество намерено полностью соблюдать данный принцип Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех необходимых условий.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В Обществе Комитет по номинациям объединён с комитетом по вознаграждениям.</p> <p>1. В 2024 году Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров не был создан, так как в составе Совета директоров отсутствовали независимые директора. В отчетный период среди предложений акционеров для выдвижения кандидатов в Совет директоров не было независимых кандидатов.</p> <p>2. Из-за вышеуказанных обстоятельств в отчетном году Комитет по вознаграждениям и номинациям не был сформирован. Таким образом, Совет директоров не смог выбрать независимого директора в качестве председателя этого комитета.</p>



		иных ключевых руководящих работников		Общество планирует полностью соблюдать данный принцип Кодекса корпоративного управления в будущем, при условии выполнения всех необходимых требований в следующем отчетном периоде.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям. 1. В 2024 году Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП» не был создан. Основной причиной этого стало отсутствие независимых директоров в составе Совета, поскольку поступившие от акционеров предложения по кандидатам не соответствовали критериям независимости. Тем не менее, в Обществе проводился регулярный мониторинг Комиссией по управлению рисками. Часть задач этой комиссии совпадала с задачами, определенными Положением о Комитете по вознаграждениям и номинациям ПАО «НКХП», что поспособствовало эффективной и прозрачной практике вознаграждения членов органов управления Общества, а также усилению профессионального состава и повышению эффективности работы Совета директоров. Общество намерено полностью соблюсти данный принцип Кодекса корпоративного управления в будущем, при достижении всех необходимых условий в следующем отчетном периоде.



2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение 2024 года Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета масштабу, характеру, целям деятельности и потребностям Общества, а также профилю рисков. Тем не менее, в Обществе регулярно проводился соответствующий мониторинг, который осуществляла Комиссия по управлению рисками, утвержденная приказом Генерального директора. Регулярный мониторинг способствовал выявлению потенциальных угроз и улучшению управления ими. Общество намерено полностью соблюсти данный принцип Кодекса корпоративного управления в будущем и включило советуемый вопрос к рассмотрению в план работы Совета директоров на 2025 год.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с внутренними документами Общества, в ПАО «НКХП» предусмотрено наличие следующих комитетов: 1) Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП». Указанный комитет не был сформирован в 2024 году из-за отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В отчетном периоде среди предложенных акционерами кандидатов таких не оказалось. 2) Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП». Решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338) был создан комитет и избран его



				<p>председатель Кафизов Р.Т., который не является независимым, однако и не состоит в Совете директоров ПАО «НКХП».</p> <p>В связи с вышеописанным исполнение данного принципа Кодекса корпоративного управления в отношении каждого комитета при Совете директоров Общества не представлялось возможным. Общество намерено соблюсти данный принцип в будущем, при достижении всех необходимых условий в следующем отчетном периоде.</p>
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	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В соответствии с внутренними документами Общества, в ПАО «НКХП» предусмотрено наличие следующих комитетов:</p> <p>1) Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП». Указанный комитет не был сформирован в 2024 году по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров. В отчетном году среди предложенных акционерами кандидатов не было соответствующих.</p> <p>2) Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП». Комитет был создан в самом конце отчетного периода в соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338). Ранее его создание было невозможно из-за ограничений, связанных с формированием его состава. В связи с вышеописанным исполнение данного принципа Кодекса корпоративного управления в течении 2024 года не</p>



				<p>представлялось возможным. Однако Положение о Комитете по аудиту ПАО «НКХП» (пп. 6.1) и Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям (пп. 4.3) предусматривают, что председатель комитета регулярно отчитывается о его работе перед Советом директоров.</p> <p>Общество намерено соблюсти данный принцип Кодекса корпоративного управления в будущем, при достижении всех необходимых условий, путем включения в план работы комитетов соответствующих мероприятий.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В обществе не разработан внутренний документ определяющий процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общества. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом не проводилась, одним из факторов послужило, то обстоятельство, что комитеты не были сформированы, поскольку в отчетном году от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включавшие независимых директоров.</p> <p>Соответственно, Совет директоров не имел возможности сформировать комитеты при Совете</p>



				директоров. В этой же связи результаты проверки не были рассмотрены на очном заседании совета директоров. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех необходимых условий и внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. Общество считает важным и целесообразным обратиться к внешним экспертам в будущем отчетном периоде. Основной целью данного шага является достижение соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не 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 неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику	<input type="checkbox"/> соблюдается	В 2024 году Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП»



	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	(политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	(далее – Комитет) не был сформирован. Причиной этого стало отсутствие независимых директоров в составе Совета директоров Общества, так как в отчетном году среди предложений от акционеров не было соответствующих кандидатов. Тем не менее, Общество уделяет внимание вопросам корпоративного управления и, несмотря на отсутствие Комитета, Совет директоров в 2024 году рассматривал вопросы, касающиеся внесения изменений в политику по вознаграждениям Генерального директора и руководящего состава Общества. Кроме того, пункт 2.1 Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям ПАО «НКХП» предусматривает проведение соответствующей оценки. В будущем, при условии формирования Комитета, Общество сможет более эффективно решать вопросы, связанные с вознаграждениями, что позволит достичь соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления и повысить уровень доверия к его деятельности.
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,	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	предоставляемых указанным лицам	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		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.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях) не внедрена в Обществе.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			



5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Политикой в области внутреннего контроля ПАО «НКХП» и пп. 2.2.2 Положения о комитете по аудиту ПАО «НКХП» установлено, что Комитет по аудиту при Совете директоров Общества (далее - Комитет) проводит оценку и анализ эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Однако в течение 2024 года такая оценка не проводилась. Это связано с тем, что Комитет был создан



		внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		<p>в самом конце отчетного периода в соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338). Ранее создание Комитета было невозможно из-за ограничений, связанных с формированием его состава.</p> <p>Однако, на основании приказа Генерального директора в Обществе действует Комиссия по управлению рисками. В ее обязанности входит составление отчетов по ежедневному мониторингу и анализу статуса идентификации рисков, а также мероприятий по их предупреждению. На основании этих отчетов Общество оценивает функционирование данной системы в 2024 году как эффективное. Также для целей оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе проводится внутренний аудит. Результаты внутреннего аудита Общества не включались в состав Годового отчета Общества, однако предоставлялись акционерам в составе материалов для подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>В 2025 году Общество намерено оптимизировать работу Комитета, включив в его план работы соответствующее мероприятие, чтобы достичь полного соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления.</p>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			



5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом соблюдаются основные принципы информационной политики, предусмотренные рекомендациями Кодекса корпоративного управления, однако Информационная политика в виде отдельного формализованного письменного документа, не утверждена Советом



		информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		директоров Общества. Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь осуществляют контроль за соблюдением положений внутренних документов Общества, которые содержат такие принципы (ст. 20 Устава Общества, ст. 3 Положения об инсайдерской информации Общества, п. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), что позволяет минимизировать риски. Общество намерено достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке единого внутреннего документа по информационной политике, что в свою очередь позволит Совету директоров рассматривать вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества отдельным вопросом, а не только в рамках исполнения ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	3. Общество не опубликовало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с отсутствием подобного документа. Общество надеется, что сможет достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем, как только меморандум будет разработан контролирующим лицом.



		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы Общества (Положение о Корпоративном секретаре,



		<p>о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП»), включают в себя все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, что позволяет Обществу соблюдать нормы законодательства в области раскрытия информации эмитентами.</p> <p>4. Общество на данном этапе не раскрывает указанные сведения в виде отчета, поскольку внутренними документами Общества не предусмотрен такой порядок, однако такие сведения раскрыты в составе Годового отчета Общества. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в указанные документы и/или разработке соответствующего внутреннего документа.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных	1. Годовой отчет общества содержит информацию о	<input type="checkbox"/> соблюдается	Годовой отчет Общества за текущий период не включает



	инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	информацию о результатах оценки эффективности проведения внешнего и внутреннего аудита, проведенной Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП» (далее - Комитет). Это обусловлено тем, что Комитет был создан в самом конце отчетного периода в соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол от 23.12.2024 года № 338). Ранее создание Комитета было невозможно из-за ограничений, связанных с формированием его состава. В 2025 году Общество намерено выстроить работу Комитета включив в его план работы соответствующее мероприятие и достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления для повышения прозрачности и доверия к процессам аудита.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы Общества, включают в себя все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и в данном случае п.3.4.1 Положения о Корпоративном секретаре закрепляет за Корпоративным секретарем



		предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		обязанность по подготовке ответов на поступающие обращения и запросы в пределах компетенции Корпоративного секретаря, а также своевременное направление обращений акционеров в структурные подразделения Общества, ответственные за рассмотрение соответствующих обращений. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке соответствующего внутреннего документа.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	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	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		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		
--	--	--	--	--



Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2024 год, составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.