



УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «НКХП»
(Протокол № 61 от 01.07.2019 г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
ПАО «НКХП»
(Протокол № 157 от 24.05.2019 г.)

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров
ПАО «НКХП»

Председатель
Совета директоров ПАО «НКХП»

_____/И.А. Чеповой/

_____/И.А. Чеповой/



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор

О.Ю. Молибога

Главный бухгалтер

В.В. Божко



СОДЕРЖАНИЕ

I.	Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете	4
II.	Об Обществе	5
	1. Сведения об Обществе	5
	2. История Общества	6
	3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей	8
III.	Положение Общества в отрасли	11
	1. Обзор отрасли	11
	2. Положение Общества в отрасли	14
	3. Перспективы развития и стратегия Общества	17
IV.	Социальная политика Общества и политика в области охраны труда и окружающей среды	18
	1. Социальная политика Общества и управление охраной труда	18
	2. Политика Общества в области охраны окружающей среды	21
V.	Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества	24
	1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	24
	2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов	28
	3. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества	28
VI.	Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля	30
	1. Политика Общества в области управления рисками	30
	2. Существенные риски для Общества	31
	3. Политика Общества в области внутреннего контроля	36
VII.	Акционерный капитал Общества	38
	1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	38
	2. Состав акционерного капитала Общества	38
	3. Структура акционерного капитала Общества	39
	4. Сведения о торговле ценными бумагами Общества	40
	5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	41
VIII.	Корпоративное управление в Обществе	43
	1. Структура органов управления и контроля Общества	43
	2. Общее собрание акционеров Общества	43
	3. Совет директоров Общества	43
	3.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов Совета директоров Общества	50
	3.2. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества	51
	4. Исполнительный орган Общества	53
	5. Корпоративный секретарь Общества	54



IX. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	57
1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	57
2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность	58

Приложение № 1: Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018 г.	59
---	-----------

Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г., составленная по стандартам РСБУ, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.

Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 г., составленная по стандартам МСФО, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Раскрытие информации в Годовом отчете за 2018 г. осуществляется в целях предоставления акционерам ПАО «НКХП», государственным органам Российской Федерации, потенциальным инвесторам и контрагентам, иным заинтересованным лицам полной информации о деятельности ПАО «НКХП» в 2018 г. с отражением динамики происходящих процессов и перспектив развития.

В тексте отчета слова «Общество», «Комбинат», «Предприятие», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 г. № 35989).

Отчет представляет собой обзор:

- финансово-экономического состояния ПАО «НКХП» по результатам деятельности за 2018 г.;
- перспектив развития Общества;
- основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании.

Настоящий отчет 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 «НКХП» 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 могут отличаться от целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.



II. Об Обществе

1. Сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НКХП».

Местонахождение: 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 г., № 319, Администрация г. Новороссийска.

Информация об аудитор Общества (по РСБУ и по МСФО) в 2018 году:

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПВК Аудит»):

- Государственный регистрационный номер: 1027700148431;
- Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10;
- ИНН: 7705051102;
- ОГРН: 1027700148431;
- Телефон: +7 (495) 967-6000;
- Факс: +7 (495) 967-6001;
- Вебсайт: www.pwc.ru;
- Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер: 11603050547.

Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества: дочерние и зависимые организации отсутствуют.

Контактная информация:

Тел.: +7 (8617) 67-80-41

Факс: +7 (8617) 67-80-30

E-mail: referent@novoroskhp.ru

Подробную информацию об Обществе можно найти на:

- официальном сайте: <https://www.novoroskhp.ru/>;
- странице Общества 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 Службы корпоративного управления — Подтынченко Антон Алексеевич.

Телефон: +7(8617) 67-80-81

E-mail:

- salomakhina@novoroskhp.ru;
- podtynchenko@novoroskhp.ru.



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.

2. История Общества

В начале 80-х годов 19-го века 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 г., новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 г. 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, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 г. и было завершено в 1893 г. Он 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 1200 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). Его длина – 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, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшей. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1000 человек, в числе которых работал русский силач Иван Поддубный. В 1928 г. была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузчиками общей производительностью 400 тонн в час. Начиная с 1930 г. по 1942 г. элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой зерна и его отгрузкой на экспорт.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 г., при оккупации г. Новороссийска немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. 10 сентября 1943 г. 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 г. для восстановления элеватора была создана строительная организация «Севказзагострой», и усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 г. элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.

В 1950 г. были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод 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 г. объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 г. элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, сданного в эксплуатацию в 1958 г.

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 г. Новороссийский портовый элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 г. было завершено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1400 тонн в час.

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

В 1980 г. было начато 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) было завершено в 1984 г.

09.06.1993 г. Администрацией г. Новороссийска было подписано 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. 01.07.1996 г. Администрацией г. Новороссийска Обществу было выдано свидетельство № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с присвоением регистрационного номера 319.

15.01.2003 г. инспекцией МНС по г. Новороссийску в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Обществу было выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822. В 2007-2010 гг. было осуществлено техническое перевооружение терминала Комбината: введены в эксплуатацию две судопогрузочные машины фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 тонн/час, увеличена мощность галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 тонн/час.

13.10.2015 г. инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Общества на учет в качестве Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 13.11.2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.



В 2014 г. Общество приступило к реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. В декабре 2017 г. 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 было завершено в 2018 г.

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

В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых культур более 6,1 млн. тонн в год. Реализация Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна продолжается.

3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей

На сегодняшний день ПАО «НКХП» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России и охватывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Терминал расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря в границах морского порта Новороссийск и оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей («BUHLER», «NEUERO», «OCRIM» и др.), что обеспечивает бесперебойное проведение всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна в суда. Месторасположение Комбината – акватория крупнейшего глубоководного незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.

В состав имущественного комплекса ПАО «НКХП», принадлежащего на праве собственности, входят более 130 зданий и сооружений, более 700 единиц различного технологического оборудования (конвейеры, нории, транспортеры и т.п.), располагающихся на 10 земельных участках общей площадью более 170 тыс. кв. м. и на пристани № 3 морского порта Новороссийск, а также подъездные железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 8 376 м.



Мощности, используемые ПАО «НКХП» в производственном цикле:



1

Перевалочный комплекс

- ✓ Устройства для приемки зерна:
 - 6 устройств для ж/д приема;
 - 5 устройств для автоприема.
- ✓ Установки погрузки зерна:
 - Количество – 3 шт.;
 - Оборудование: BUNLER, NEUERO;
 - Производительность – 2 200 тонн/час.
- ✓ Галерея отгрузки зерна:
 - Протяженность – 1,6 км;
 - Мощность – 1 600 тонн/час;
 - 4 конвейера мощностью 400 тонн/час каждый.

2

Складской комплекс

- ✓ 3 элеватора
 - объем хранения – 250 тыс. тонн

Инфраструктура Предприятия также включает в себя иные вспомогательные цеха:

- Транспортный участок имеет на балансе два дизельных тепловоза ТЭМ-18 и ТЭМ2М, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на Комбинат железнодорожным транспортом (150 вагонов в сутки);
- Испытательный центр и Производственно-технологическая лаборатория, которые позволяют контролировать качество поступающего зерна и вырабатываемой продукции;
- Отдел главного энергетика имеет в своем ведении одну подстанцию 6 кВ, шесть подстанций по 10 кВ и две котельные, которые обеспечивают бесперебойное снабжение производственного процесса электрической и тепловой энергией;
- Отдел главного механика обеспечивает содержание производственного оборудования в исправном состоянии. Наличие станочного парка механических мастерских и квалифицированного



3	Причал
<ul style="list-style-type: none">✓ Длина причальной стенки – 268,5 м.✓ Параметры расчетного судна:<ul style="list-style-type: none">▪ дедвейт – 72 000 тонн;▪ осадка – 13,1 м;▪ длина – 229 м.	
4	Зерноперерабатывающий комплекс
<ul style="list-style-type: none">✓ Продукция: пшеничная мука;✓ Оборудование – OCRIM;✓ Производительность – 150 тонн/сутки;✓ Емкость складов г/п – 3 810 тонн.	

персонала позволяет производить все виды ремонтов собственными силами;

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

▪ Производственно-экологическая лаборатория 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

Зерновая отрасль является одной из ведущих в составе агропромышленного комплекса Российской Федерации: зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии государства часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий агропромышленного комплекса, которые обеспечивают около 10 млн. рабочих мест. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка обеспечивает рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис и горох.

До конца 90-х гг. 20-го века на мировом рынке зерновых доминировала небольшая группа стран: США, Канада, Австралия, страны Европейского союза, а также Бразилия и Аргентина. В последние два десятилетия к ним присоединились страны Причерноморья - Россия, Украина и Казахстан, которые в сезоне 2018/2019 гг. экспортируют суммарно около 97 млн. тонн зерна, или 23-24% мирового рынка.

Традиционными импортерами российского зерна являются страны Ближнего Востока и Южной Азии (Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бангладеш, Йемен) и страны Африки (Египет, Нигерия, Танзания, Мозамбик, ЮАР и др.), а перспективными партнерами могут стать Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам и некоторые страны Европы.

В 2018 календарном году экспорт зерновых культур из Российской Федерации превысил 55 млн. тонн. Основными странами-импортерами были Арабская республика Египет, Турецкая Республика, Королевство Саудовская Аравия, Народная демократическая республика Йемен, Федеративная Республика Нигерия, Народная Республика Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Иорданское Хашимитское Королевство, Ливийская Республика, Объединенная республика Танзания, Республика Мозамбик, Республика Кения, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Судан, Сирийская Арабская Республика и другие.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. В текущем сельскохозяйственном году в период с июля 2018 г. по декабрь 2018 г. Российская Федерация поставила в Египет 4,7 млн. тонн пшеницы (19,3% от всего российского экспорта этой культуры).

В течение последних двух сезонов (2017/2018 гг. и 2018/2019 гг.) Россия занимает первое место в мире среди экспортеров пшеницы.

Спрос на зерно в мире постоянно растет, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в развивающихся странах - устойчивое снабжение и доступность зерна является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов потребление зерна к 2030 г. увеличится на 30-40%, а это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.



Сегодня роль пшеницы как продовольственной культуры возрастает в развивающихся странах мира (страны Ближнего Востока, Африки, Южно-восточной Азии, Латинской Америки), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах (особенно в Китае) в связи с урбанизацией и переходом к западному типу питания.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны, в то время как Россия занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов - почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом. При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14% - имеются существенные резервы повышения урожайности зерновых.

В 2018 г. урожай зерновых в России сократился до 113 млн. тонн по сравнению с рекордным урожаем в 135,4 млн. тонн годом ранее в силу менее благоприятных погодных условий. Ожидается, что в текущем сезоне 2018/2019 гг. Россия экспортирует около 42-43 млн. тонн. При этом наша страна второй год подряд останется крупнейшим экспортером главной продовольственной культуры – пшеницы, поставив на экспорт около 35-36 млн. тонн, что составит 19% мирового рынка. Однако, несмотря на достигнутые успехи, уроки текущего сезона показывают, что инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал России, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.

Драйверы роста экспорта зерна из Российской Федерации:

- Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.;
- Урбанизация – от 50% (в настоящее время) до 70% населения к 2050 г.;
- Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребление белка;
- По данным авторитетного мирового агентства МСХ США импортный спрос на пшеницу в мире по итогам текущего десятилетия вырастет на 17%: со 181 млн. тонн до 212 млн. тонн. Аналогичные показатели по кукурузе составят 25% (со 156 млн. тонн до 190 млн. тонн), а по ячменю – 24% (с 26 млн. тонн до 31 млн. тонн).
- Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%);
- Российская Федерация имеет значительные резервы по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.



С учетом повышения урожайности и вовлечения части неиспользуемых земель потенциал экспорта зерна из Российской Федерации на обозримую перспективу 3-4 года составляет 60-65 млн. тонн.

Объем экспорта зерна:

- Экспорт зерна в календарном 2018 г. превысил уровень 55 млн. тонн;
- Экспорт зерна в сезоне 2017/2018 гг. (с учетом неформального экспорта в соседние страны ЕАЭС) превысил 54 млн. тонн, а экспорт зерна в сезоне 2018/2019 гг. превысит 42 млн. тонн;
- Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2018 гг. составлял – 31,7 млн. тонн (не считая 2010-2011 гг. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. – засуха на территории Российской Федерации);
- С учетом результатов последних двух сезонов (2017/2018 гг. и 2018/2019 гг.) потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается в пределах 60-65 млн. тонн.

Мощности перевалки:

- Текущие средние мощности по перевалке в месяц превышают 2,05 млн. тонн в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 1,7 млн. тонн в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск, Таганрог и др.). Максимально достигнутая мощность составила в глубоководных портах Черного моря 2,7 млн. тонн (ноябрь 2018 г.), в мелководных портах Азовского моря – 2,8 млн. тонн (июль 2018 г.);
- Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 90-100%, а в отдельные периоды она превышала номинальные мощности, что приводило к перегрузке оборудования и перенапряжению всей портово-логистической инфраструктуры. Необходимо понимать, что сложившаяся ситуация может повлечь негативные последствия для отрасли. Опыт основных стран-конкурентов показывает, что для обеспечения устойчивого экспорта и максимального использования «сезонных окон» (периодов наиболее благоприятной конъюнктуры для отечественных поставщиков) необходимо иметь резерв номинальных портовых мощностей по крайней мере в 25% (в некоторых странах-конкурентах он достигает 50% и выше от максимальных месячных отгрузок);



- Для устойчивого увеличения экспорта зерна до 60-65 млн. тонн в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме не менее 15 млн. тонн, с учетом необходимости создания «подушки» резервных мощностей.



Основными препятствиями увеличения экспорта зерна являются недостаточная развитость экспортной инфраструктуры и ограничения мощностей зерновых терминалов.

2. Положение Общества в отрасли

Россия намерена повышать рыночные доли на «традиционных» рынках присутствия, а также расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Западной Африки и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день мощности экспортной перевалки зерна (с учетом сухопутных погранпереходов) в целом по стране оцениваются в 55-57 млн. тонн в год.

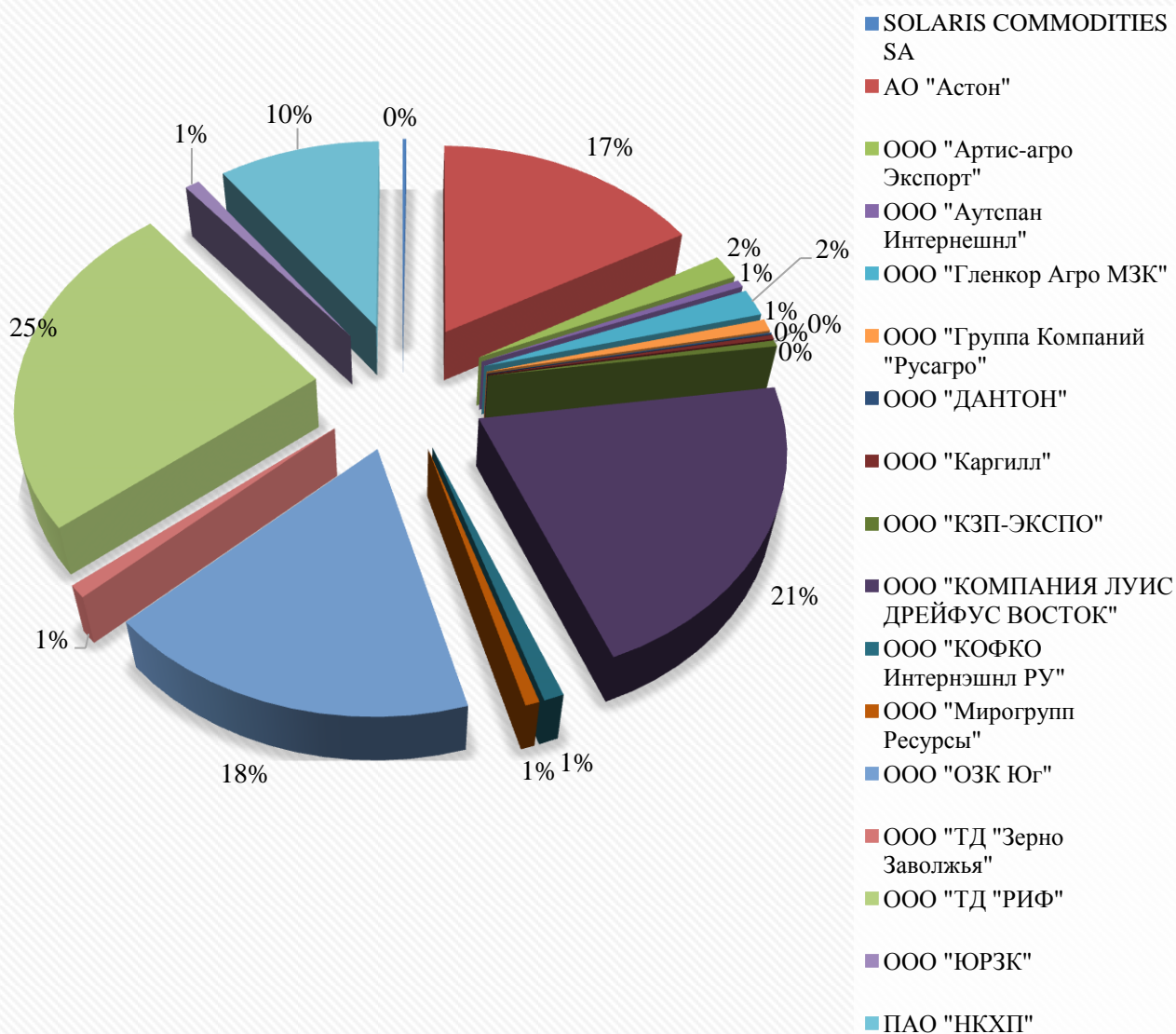
Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна крупнотоннажными судами и традиционные рынки сбыта российского зерна, можно сделать вывод, что, несмотря на наращивание возможностей по перевалке малотоннажными портами, в случае доступности глубоководных портов переориентация пойдет в сторону последних, в том числе ПАО «НКХП».

По итогам 2018 г. перевалка зерновых культур через ПАО «НКХП» составила 6,147 млн. тонн. и превысила результаты 2017 г.

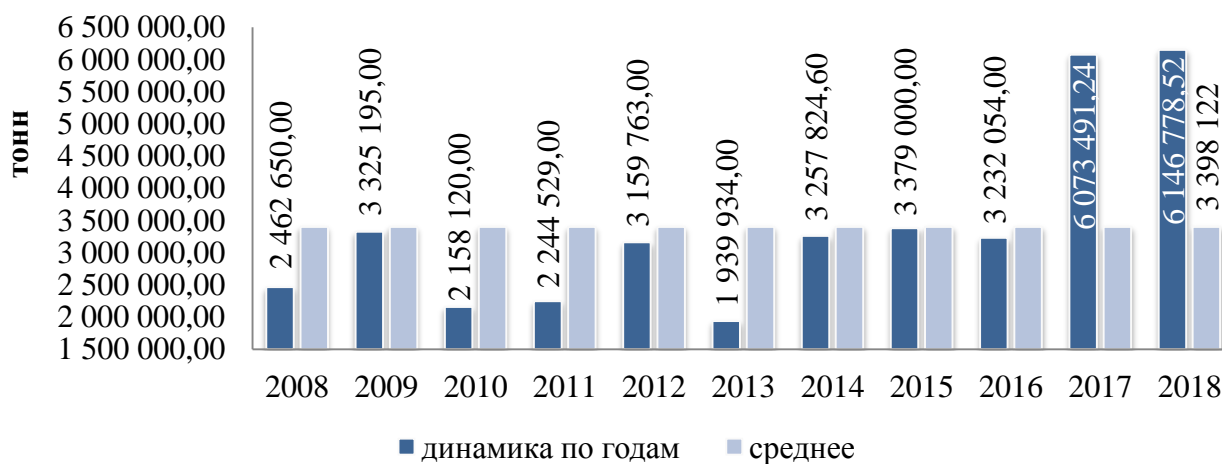
В 2018 г. основными контрагентами Общества выступили следующие компании-экспортеры: ООО «Компания Луис Дрейфус Восток», ООО «ТД «РИФ», АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК Юг», ООО «Артис-Агро Экспорт» и другие. Всего в 2018 г. 17 компаний осуществили перевалку зерновых культур через Комбинат, включая ПАО «НКХП».



Структура экспортеров, осуществивших перевалку зерновых культур через ПАО «НКХП» в 2018 г.

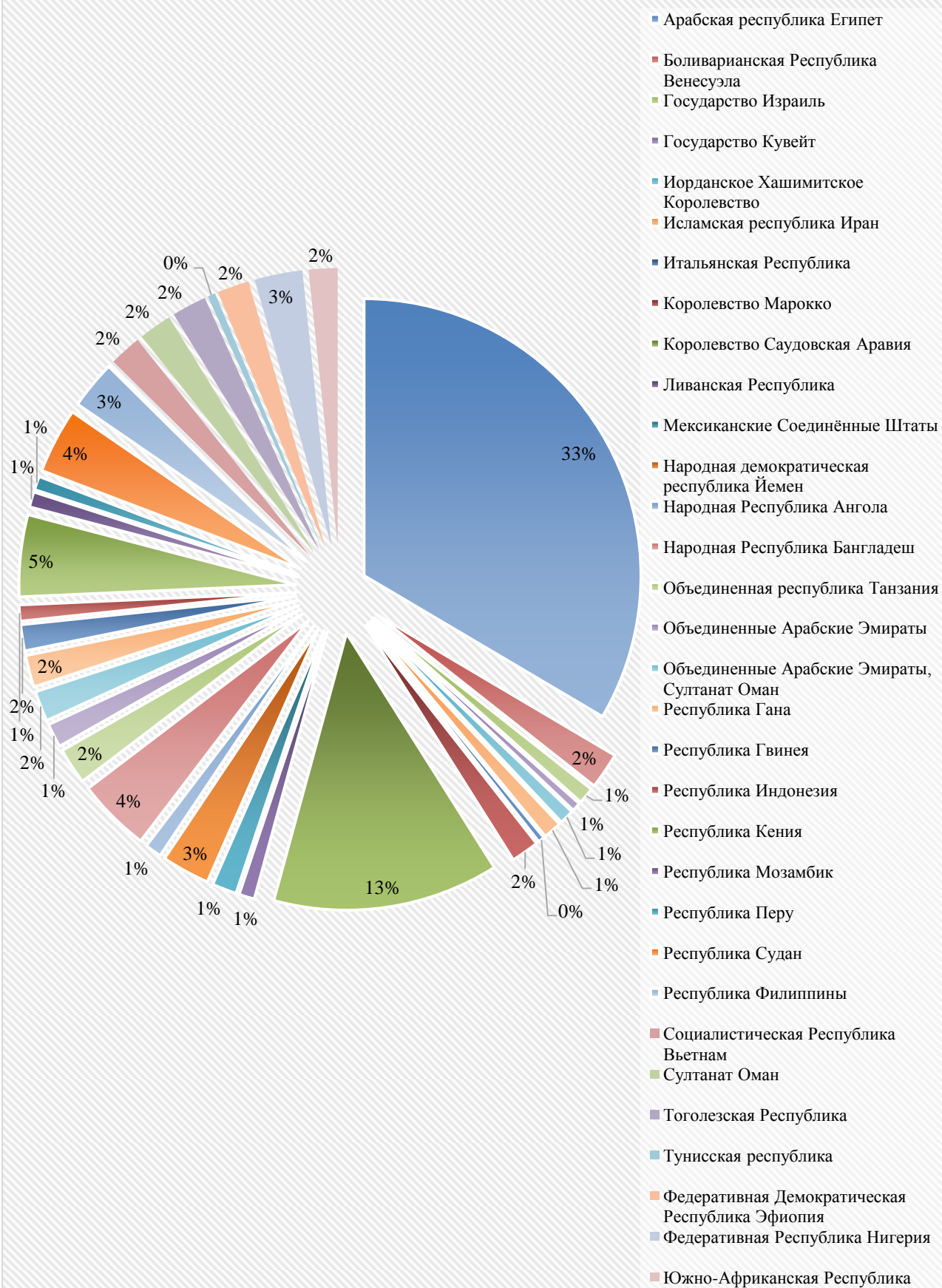


Динамика перевалки через ПАО «НКХП» в период 2008-2018 гг.





**Основные направления отгрузки зерна с
ПАО «НКХП» в 2018 г.**





Крупнейшая производственная база и постоянно совершенствуемая технология перевалки зерновых позволили Обществу занять одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. В 2018 г. доля ПАО «НКХП» в перевалке зерна среди пяти ведущих терминалов юга России составила 27% (в 2017 г. - 29%). При этом объем среднемесячной отгрузки терминала вырос с 506 тыс. тонн в 2017 г. до 512,2 тыс. тонн в 2018 г.



3. Перспективы развития и стратегия Общества

ПАО «НКХП» расположено в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне и имеет судопогрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, что позволяет производить погрузку судов водоизмещением до 80 тыс. тонн.

Основными акционерами ПАО «НКХП» на дату составления отчета являются:

- 1) АО «ОЗК», владеющее 50,9993% акций (акционер с 2010 г.);
- 2) Банк ВТБ (ПАО), владеющее 33,1787% акций Общества (акционер с 2018 г.).

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

- 1) Завершение реализации инвестиционного проекта по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна:
 - увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий;
 - увеличение мощности приема с железной дороги;
 - увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
- 2) Повышение рентабельности деятельности;
- 3) Рост производительности труда.

В своей деятельности ПАО «НКХП» руководствуется государственной политикой в области развития элеваторных мощностей и увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации.



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

1. Социальная политика Общества и управление охраной труда

ПАО «НКХП» позиционирует себя как надежного работодателя и реализует обширный комплекс мероприятий в рамках социальной политики, направленной на привлечение высококвалифицированного персонала и поддержание его заинтересованности в работе на Комбинате.

Основные направления социальной политики ПАО «НКХП»:

- Страхование работников, охрана труда и здоровья;
- Санаторно-курортное лечение и отдых;
- Поддержка ветеранов и пенсионеров;
- Оказание помощи нуждающимся работникам и поддержка семьи.

ПАО «НКХП» ценит труд сотрудников Общества 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.

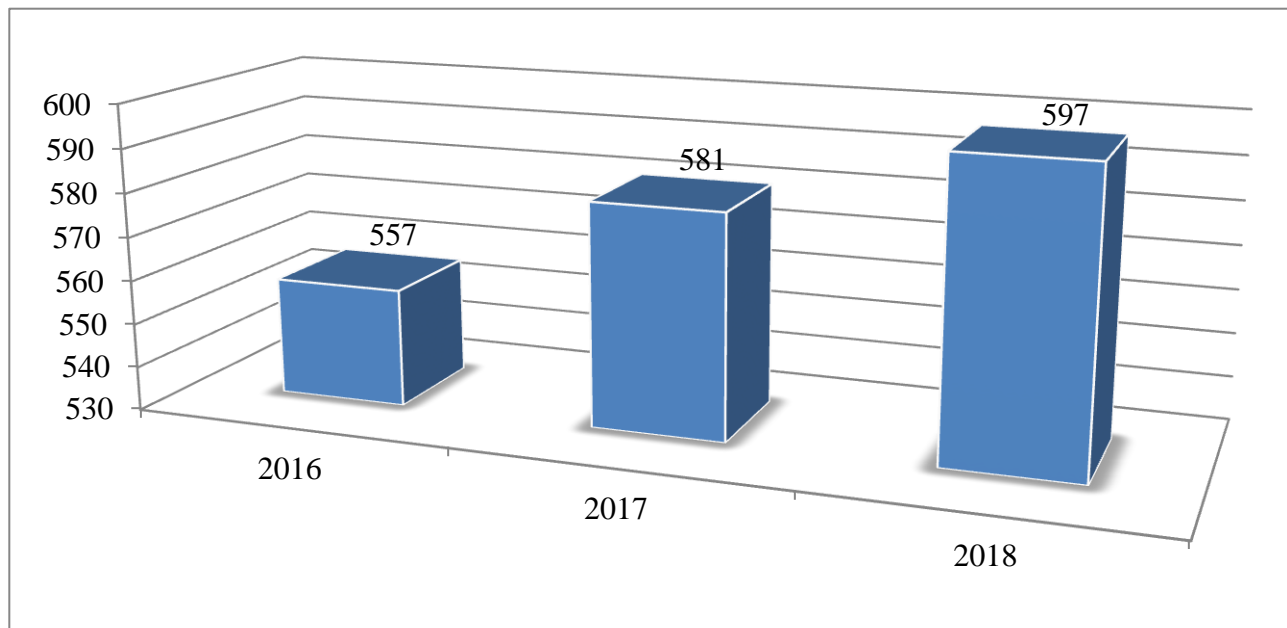
В основу системы управления персоналом положены следующие определяющие принципы:

- 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.

Между трудовым коллективом и ПАО «НКХП» в 2017 г. был заключен Коллективный договор на период 2018-2020 гг. Документ 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.

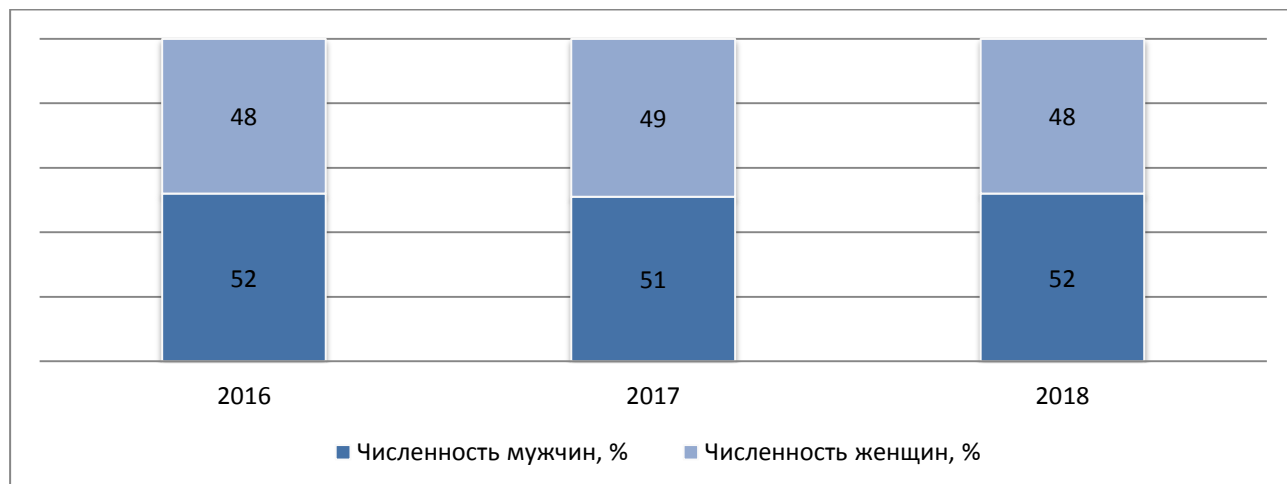


В 2018 г. среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП» увеличилась на 2,8% и составила 597 человек:



ПАО «НКХП» разделяет принципы равенства возможностей в сфере занятости. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, вероисповедания, имущественного, семейного, социального положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 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 профессиональная квалификация и навыки соискателя.

По состоянию на 31.12.2018 г. персонал Общества на 52% состоит из мужчин и на 48% - из женщин:



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 Комбината по реализации продукции, работ, услуг и распространяются на всех работников и на все подразделения ПАО «НКХП».

Фонд оплаты труда в Компании находится в прямой зависимости от объема реализации продукции, работ и услуг в денежном выражении:

- услуг по отгрузке зерна на морской транспорт (без НДС) - до 30%;
- собственной продукции (без НДС) - 2%;
- прочих услуг (без НДС) - 1%.

Составные части фонда оплаты труда:

- 1) Оплата по окладам, тарифным ставкам;
- 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;
- 4) Премияльный фонд.

Фонд оплаты труда по окладам рассчитывается на основании штатного расписания по каждому подразделению согласно табелю учета рабочего времени.

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.

Премияльный фонд также зависит от результатов работы Комбината и определяется в процентном соотношении к окладам и доплатам за работу в выходные дни, классность, совмещение, руководство бригадами.

Материальное стимулирование направлено на повышение заинтересованности работников в достижении максимального производственного и финансового результата деятельности Общества 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 2018 г. увеличился на 23,8% по отношению к показателю 2017 г. и составил 879 779,6 тыс. руб.:

Год	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.
2016	537 690,1	139 224,9
2017	710 894,5	186 367,3
2018	879 779,6	227 571



Средняя заработная плата в Обществе в 2018 г. увеличилась на 20,4% по отношению к показателю 2017 г. и составила 122 805 руб.:

<i>Год</i>	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	<i>Минимальная заработная плата, руб.</i>
2016	80 444	27 900
2017	101 964	29 000
2018	122 805	35 000

Размер социальных выплат в 2018 г. составил 7 232 тыс. руб.:

<i>Категория социальных выплат</i>	<i>Размер социальных выплат, тыс. руб.</i>
Материальная помощь (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию и т.п.)	1 316
Выплаты к юбилейным датам	355
Прочие выплаты (многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, доплаты женщинам, находящимся в декретном отпуске, пенсионерам предприятия и прочие согласно Коллективному договору)	5 561

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

2. 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. Все 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.

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 является обязательным условием для успешной работы персонала Компании.

В 2018 г. деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:



- Нормативами выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ), утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 26.01.2017 г. № 16-30/67 на период с 26.01.2017 г. по 25.01.2022 г.;
- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № В74, утвержденным приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.02.2017 г. № 16-28/74, со сроком действия с 22.02.2017 г. по 25.01.2022 г.;
- Разрешением на выброс ЗВ в атмосферу и нормативами ПДВ № В 292, утвержденным приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 06.07.2018 г. № 11-28/292 на период с 06.07.2018 г. по 05.07.2025 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение № О617, утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 11.10.2016 г. № 16-27/537, со сроком действия с 11.10.2016 г. по 10.10.2021 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение № О293, утвержденными приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 08.06.2018 г. № 16-27/425, со сроком действия с 08.06.2018 г. по 07.06.2023 г.;
- Нормативами выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) (период техперевооружения), утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.05.2015 г. № 16-30/438 на период с 22.05.2015 г. по 25.05.2020 г.;
- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (период техперевооружения) № В386, утвержденным приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 30.06.2015 г. № 16-28/386, со сроком действия с 30.06.2015 г. по 21.05.2020 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение (период техперевооружения) № О197, утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 15.05.2015 г. № 16-27/311, со сроком действия с 15.05.2015 г. по 15.05.2020 г.;
- Лицензией на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности № 023 00112, выданной 15.04.2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

В 2018 г. ПАО «НКХП» продолжило реализацию Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. На период технического перевооружения была проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, были разработаны проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проект нормативов образования отходов и лимитов размещения. Получены разрешительные документы, необходимые для выполнения работ по следующим проектам:

- «Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на объектах ПАО «НКХП»;



- «Техническое перевооружение элеватора № 1, элеватора № 2, цеха отходов и приемных устройств с ж.д. транспорта»;
- «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Железнодорожный транспорт»;
- «Реконструкция кабельной трассы инв. №-403 от ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийская до вновь проектируемых РУ – 6кВ и 10кВ».

В целях обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и соблюдения требований законодательства и установленных нормативов в области охраны окружающей среды экологической службой Комбината осуществляется производственный экологический контроль, в том числе:

- инструментальный контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования;
- визуальный контроль почв, на которых проводятся эксплуатационные, строительные, иные работы, автомобильных дорог и железнодорожных путей;
- 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 за качеством атмосферного воздуха и физического воздействия на него на границе санитарно-защитной зоны Комбината;
- контроль состояния ливневых коллекторов, дождеприемных решеток и колодцев на территории Предприятия.

Обществом организовано проведение силами сторонних аккредитованных лабораторий инструментального контроля соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от котельных установок, количественно-качественного анализа поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Комбината в городские ливневые коллекторы через водовыпуски, исследований атмосферного воздуха и измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны Предприятия.

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением их в территориальное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;
- производит 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.



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 31.12.2017 г. и 31.12.2018 г.

Показатель	31.12.2018 г.		31.12.2017 г.		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т. ч.:	4 334 271	35,7	3 049 847	34,9	1 284 424	42,1
- денежные средства и денежные эквиваленты	1 356 334	11,2	1 863 308	21,3	-506 974	-27,2
- дебиторская задолженность	1 730 727	14,3	363 205	4,2	1 367 522	376,5
- запасы	1 176 159	9,7	584 672	6,7	591 487	101,2
Внеоборотные активы, в т. ч.:	7 790 580	64,3	5 688 667	65,1	2 101 913	36,9
- основные средства	7 295 312	60,2	4 275 322	48,9	3 019 990	70,6
Общая величина активов	12 124 851	100,0	8 738 514	100,0	3 386 337	38,8
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	2 554 743	21,1	896 543	10,3	1 658 200	185,0
- заемные средства	1 167 498	9,6	346 956	4,0	820 542	236,5
- кредиторская задолженность	1 251 717	10,3	494 776	5,7	756 941	153,0
Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	3 433 201	28,3	3 462 680	39,6	-29 479	-0,9
- заемные средства	3 260 789	26,9	3 345 454	38,3	-84 665	-2,5
- отложенные налоговые обязательства	172 412	1,4	117 226	1,3	55 186	47,1
Собственный капитал	6 136 907	50,6	4 379 291	50,1	1 757 616	40,1
Общая величина пассивов	12 124 851	100,0	8 738 514	100,0	3 386 337	38,8

В отчетном году Компания обеспечила устойчивую структуру баланса.



Общая характеристика финансовых результатов ПАО «НКХП» в 2018 г.

Увеличение активов Общества за 2018 г. составило 3 386 337 тыс. руб. (38,8%):

- Доля внеоборотных активов снизилась с 65,1% до 64,3% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2018 г., однако суммарное увеличение составило 2 101 913 тыс. руб.;
- Доля оборотных активов увеличилась с 34,9% до 35,7%, суммарно увеличение составило 1 284 424 тыс. руб.

На изменение показателей и структуры баланса повлияли следующие факторы:

- Увеличение внеоборотных активов на 2 101 913 тыс. руб. за 2018 г. произошло за счет средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП»;
- Увеличение запасов на 591 487 тыс. руб. за 2018 г. произошло из-за увеличения остатков зерна для перепродажи и сырья для переработки по сравнению с 2017 г.
- Увеличение оборотных активов в 2018 г. на 1 284 424 тыс. руб. произошло, в основном, за счет увеличения дебиторской задолженности;
- Дебиторская задолженность увеличилась в 2018 г. на 1 367 522 тыс. руб. в связи с задолженностью по НДС;
- Краткосрочные обязательства в 2018 г. возросли на 1 658 200 тыс. руб. за счет перевода части полученного кредита из долгосрочных обязательств в краткосрочные;
- Кредиторская задолженность в 2018 г. увеличилась на 756 941 тыс. руб. за счет задолженности перед поставщиками зерна;
- Собственный капитал в 2018 г. вырос на 1 757 616 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли 2018 г.

Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2018 г. составила 5 987 944 тыс. руб., что составляет 49,4% валюты баланса, в т. ч. долгосрочные обязательства составляют 28,3% валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 22 517 тыс. руб. или 0,19% от валюты баланса.

Анализ отчета о прибылях и убытках ПАО «НКХП» за 2018 г., подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

	<i>2018 г., тыс. руб.</i>	<i>2017 г., тыс. руб.</i>	<i>Δ, %</i>	<i>Причины</i>
Выручка от продаж	19 592 583	7 899 824	148,0	Увеличение объема перевалки и объема продажи зерна
Себестоимость продаж	14 464 401	4 291 790	237,0	Увеличение объемов трейдинга
Валовая прибыль	5 128 182	3 608 034	42,1	Увеличение выручки



Коммерческие расходы	246 802	115 488	113,7	Увеличение расходов, связанных с продажей зерна на экспорт
Управленческие расходы	651 540	434 142	50,1	Увеличение расходов на оплату труда и налоги
Прибыль от продаж	4 229 840	3 058 404	38,3	Увеличение выручки
Проценты к получению	22 747	103 883	-78,1	Снижение объема средств для размещения на депозитных счетах
Проценты к уплате	139 730	30 778	354,0	Частичное прекращение капитализации процентов по кредиту
Доходы от участия в других организациях	-	-	x	
Прочие доходы	296 393	12 652	2 242,7	Изменение курса валют
Прочие расходы	205 425	118 669	73,1	Увеличение расходов на благотворительность, штрафы по налогу на дивиденды
Прибыль до налогообложения	4 203 825	3 025 492	38,9	
Изменение отложенных налоговых активов	17 210	4 234	306,5	Начисление резерва
Изменение отложенных налоговых обязательств	(55 186)	(62 878)	-12,2	Капитализация процентов
Прочее	12 123	7 506	61,5	
Налог на прибыль	838 105	579 228	44,7	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Чистая прибыль	3 339 867	2 395 126	39,4	

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2018 г. увеличилась и составила 19 592 583 тыс. руб., что на 11 692 759 тыс. руб. или на 148,0% выше аналогичного показателя 2017 г.

Прибыль от продаж увеличилась на 1 171 436 тыс. руб. или на 38,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.

Чистая прибыль ПАО «НКХП» по итогам работы в 2018 г. составила 3 339 867 тыс. руб., что на 944 741 тыс. руб. (на 39,4%) выше аналогичного показателя 2017 г.



Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2018 г.

<i>Показатели, %</i>	<i>Методика</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Δ, %</i>
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж	Чистая прибыль / Выручка	17,05	30,32	-43,8
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	32,02	34,76	-7,9
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	54,42	54,69	-0,5
Показатели ликвидности, доли ед.				
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,70	3,40	-50,0
Коэффициент срочной ликвидности	Оборотные активы - запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,24	2,75	-54,9
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,53	2,08	-74,5
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии собственных средств	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,51	0,50	2,0
Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)	(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)	0,98	1,00	-2,0



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	1,88	1,15	63,5
Оборачиваемость собственного капитала	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	1,57	1,56	0,6

2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

За 2018 г. Комбинатом в производственной деятельности были использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	18 643 494	кВт	99 401,5
Вода	24 226	м ³	1 679,8
Газ естественный (природный)	184 573	м ³	1 085,7
Бензин автомобильный	52 644	литр	2 213,9
Топливо дизельное	239 939	литр	9 776,3

3. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества

В 2018 г. реализация непрофильных активов Общества осуществлялась в соответствии с:

1. Программой отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденной Советом директоров Общества 05.12.2017 г. (протокол № 128 от 05.12.2017 г.);
2. Реестром непрофильных активов Общества, утвержденным Советом директоров Общества 05.12.2017 г. (протокол № 128 от 05.12.2017 г.);
3. Планом мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, утвержденным Советом директоров Общества 05.12.2017 г. (протокол № 128 от 05.12.2017 г.).

Согласно Плану мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 г. был предусмотрен к реализации один актив с кодом «П» (продажа) - данный актив был реализован в 3-ем квартале 2018 г.



На конец 2018 г. Реестр непрофильных активов Общества включает 8 активов, которым присвоен код «С» - сохранение в Обществе.

Информация о реализации непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование актива</i>	<i>Инвентарный номер</i>	<i>Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива</i>	<i>Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива</i>	<i>Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)</i>	<i>Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)</i>	<i>Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)</i>	<i>Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива</i>
1	Доля в уставном капитале ОАО «Полтавский КХП» 0,066%	Не применимо	1 170	91.01/ 91.02	5,5	506,5	501	Превышение рыночной цены на дату реализации над учетной ценой
Всего						506,5	501	



VI. Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля

1. Политика Общества в области управления рисками

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками ПАО «НКХП» и Карта рисков ПАО «НКХП» на 2019 г., которые будут представлены на рассмотрение Совета директоров Общества в новом отчетном году.

К основным процессам управления рисками Общества Политикой 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 целях исполнения рекомендаций Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» утвержден План внедрения системы управления рисками в ПАО «НКХП». Также в Обществе утверждены Положение по управлению рисками, Регламент осуществления процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» и Правила выявления и оценки рисков.

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 осуществления процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» определяет следующий порядок реализации:

1. Формирование карты рисков на год;
2. Идентификация новых выявленных рисков и их анализ;
3. Ежеквартальный мониторинг и анализ идентифицированных рисков и мероприятий по их предупреждению;
4. Оперативное управление рисками;
5. Рассмотрение комиссией по рискам материалов по управлению рисками.

Для поддержания и развития системы управления рисками в Обществе создана Комиссия по управлению рисками, которая согласно утвержденному Положению о комиссии по управлению рисками выполняет следующие основные задачи:



- рассматривает и предварительно одобряет проекты внутренних документов по вопросам управления рисками;
- рассматривает все вопросы, связанные с выявлением, анализом и недопущением (минимизацией) рисков;
- управляет незначительными рисками Общества и по запросу дает рекомендации и пояснения по управлению приемлемыми и критическими рисками Комитету по аудиту Общества и Совету директоров Общества.

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.

ПАО «НКХП» является опасным производственным объектом, что предполагает большое количество рисков, требующих управления. Одним из основных мероприятий по минимизации рисков является страхование.

В Обществе разработано и утверждено Положение о страховой политике, которое направлено на:

- определение и реализацию стратегии в области страхования;
- реализацию централизованного подхода к страхованию во всех подразделениях Предприятия;
- закрепление понимания специфики рисков, существующих в отношении основных активов Комбината.

Управление и передача рисков через программы страхования является постоянным процессом, требующим непрерывной поддержки от всех подразделений Общества и высокой степени сотрудничества между работниками. К основным задачам страховой политики Общества можно отнести:

- определение подхода к страхованию в ПАО «НКХП» и к тому, как программы страхования реализуются в Обществе;
- совершенствование деятельности ПАО «НКХП» в области управления рисками, необходимой для обеспечения действующих программ страхования;
- конкретизация всех аспектов работы заинтересованных подразделений – от определения стратегии до процедур управления рисками и порядка взаимодействия при наступлении страховых случаев.

2. Существенные риски для 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. Ниже приведен перечень существенных рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества.

1. Стратегические риски:

- *Риск ухудшения рыночной конъюнктуры, связанный с возможным:*



- снижением объемов производства зерна в России по причине аномальных погодных условий;
- снижением объемов экспорта зерна в связи с сокращением спроса на зерно на внешнем рынке;
- увеличением размера экспортных пошлин на зерно в случае низкой урожайности зерновых культур и угрозы продовольственной безопасности страны;
- колебанием цен на внутреннем и внешнем рынках зерна.
- *Риск ухудшения геополитической ситуации*, обусловленный возможностью:
 - введения запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами-потребителями;
 - отказа стран-импортеров от поставок российского зерна;
 - внесения изменений в таможенную систему на законодательном уровне;
 - изменений, связанных с государственным регулированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
- *Риск недостижения годовых целевых показателей инвестиционного проекта по реконструкции Общества*, связанный с возможным:
 - нерациональным составлением бизнес-плана в части определения ключевых предпосылок;
 - некорректным составлением бизнес-плана в части оценки критериев эффективности деятельности проекта;
 - несвоевременным, некачественным исполнением обязанностей со стороны подрядчиков, поставщиков;
 - выход за рамки бюджета проекта в связи с ростом цен на оборудование и материалы;
 - ужесточением требований к инвестиционному проекту со стороны контролирующих органов;
 - несвоевременным финансированием;
 - несоответствием объема работ проектно-сметной документации;
 - возникновением форс-мажорных обстоятельств в период строительства объекта.

Стратегические риски (риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений) по оценке критичности относятся к критическим рискам. Принятие стратегических решений Обществом происходит только после их одобрения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества, что способствует уменьшению стратегических рисков. Инвестиционные программы Общества утверждаются Советом директоров Общества и включаются в долгосрочные программы развития АО «ОЗК».

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

- отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинга, услуги по транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;



- формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, плановое проведение текущих и капитальных ремонтов;
- своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
- выполнение утвержденных инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов;
- ограничение на совершение Генеральным директором Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую лимит, установленный Уставом Общества, (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности) без получения согласия Совета директоров Общества.

2. Финансовые риски:

- *Риск инфляции:* в случае привлечения Обществом долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» при условии резкого роста процентных ставок и снижения курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестиционной программы.
- *Риск потери ликвидности*, связанный с возможным:
 - неисполнением контрагентами своих договорных обязательств;
 - неэффективным управлением оборотным капиталом.
- *Валютный риск*, обусловленный возможностью:
 - колебания валютных курсов;
 - установления ставок на перевалку зерна в рублях, в размере эквивалентном долларам США;
 - расчетов в валюте при реализации зерна на экспорт;
 - наличия валютных остатков на банковских счетах.
- *Риск утраты временно свободных денежных средств* возможен при размещении временно свободных денежных средств в банке.

Финансовые риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков. ПАО «НКХП» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями налогового и валютного законодательства Российской Федерации, оперативно реагирует на изменения в них, стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в указанных сферах органами. 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.

В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования и значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций *риски, связанные с изменениями валютного законодательства*, Общество оценивает как приемлемые. В этих целях Общество осуществляет регулярный мониторинг курса иностранной валюты, сокращает валютные остатки в случае ослабления курса, конвертирует валютную выручку в день поступления валюты на счета.

При размещении временно свободных денежных средств Общество регулярно проводит анализ банков-контрагентов, список которых и лимиты по размещению временно свободных денежных средств утверждаются Советом директоров Общества.



3. Правовые риски. В обозримой перспективе связанные с деятельностью Общества правовые риски, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния ПАО «НКХП», являются незначительными.

Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество и которые в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательств могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение (иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, активов, о признании Общества несостоятельным и т.п.) отсутствуют.

В целях минимизации правовых рисков 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 имущественных и репутационных интересов Общества в судах и других правовых органах.

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

- *Технические инциденты,* связанные с возможными:
 - несвоевременной модернизацией и заменой физически и морально устаревшего технологического оборудования;
 - некачественными ремонтами;
 - сбоями, приостановкой деятельности из-за форс-мажорных событий природного характера, терроризма, техногенных событий;
 - недостаточным уровнем профессиональной подготовки ответственных лиц;
 - нарушением условий эксплуатации, износа и повреждения оборудования, аварии.
- *Производственный травматизм,* обусловленный возможностью:
 - несоблюдения работниками норм законодательства и внутренних документов в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - несоответствия оборудования требованиям безопасности труда;
 - несвоевременного проведения обучения персонала безопасным методам труда.
- *Нарушение функционирования ИТ-систем и инфраструктуры* обусловлено возможностью:
 - отказа в работе ИТ-оборудования, в т.ч. под воздействием внешних факторов;
 - вирусной атаки;
 - несанкционированного доступа;
 - ошибок в программном обеспечении;
 - перерывов в предоставлении услуг связи;
 - недостаточной подготовки ИТ-персонала;
 - нехватки квалифицированного ИТ-персонала.
- *Противоправные действия по отношению к Обществу* обусловлены возможностью:
 - недостаточного уровня обеспечения режима коммерческой тайны;



- недостаточного уровня информационной безопасности (хакерская атака, хищение работниками конфиденциальной информации и т.д.);
- недостаточной проверкой благонадежности контрагентов;
- недостаточного контроля доступа к производственным объектам;
- мошенничества, коррупции, вымогательства коммерческого подкупа.
- *Порча, недостача зерна, принятого на хранение на элеваторах* связаны с возможностью нарушения технологического процесса хранения зерна в результате:
 - нарушения санитарного режима хранения зерна;
 - несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;
 - негативного влияния климатических условий, следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.);
- *Безопасность готовой мукомольной продукции* обусловлена возможностью:
 - недостаточного производственного контроля за безопасностью зерна и подготовке его к переработке;
 - недостаточного контроля к подготовке оборудования, производственных и складских помещений;
 - недостаточного производственного контроля за процессами (стадиями) производства, хранения, транспортировки и реализации мукомольно-крупяной продукции, а также кормовых зернопродуктов;
 - снижения эффективности работы персонала.

Операционные риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков Общества. В отношении операционных рисков Обществом осуществляется постоянный контроль за состоянием материально-производственной базы, оперативно принимаются меры по недопущению рисков ситуаций, а именно:

- ежегодные проверки состояния материально-технической базы элеваторов на предмет готовности к приемке нового зерна;
- регулярные проверки соблюдения на элеваторах условий хранения зерна;
- отчеты подразделений о проделанной работе по модернизации и замене устаревшего оборудования;
- применение плана ликвидации аварийных ситуаций;
- проверки систем аспирации (привлечение независимых экспертов для проверки надлежащего функционирования системы аспирации – уровня загрязнения воздуха при выбросе, состояния фильтров);
- регулярные проверки безопасности на рабочих местах;
- проведение инструктажей на рабочих местах;
- проведение специальной оценки труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- резервирование IT-оборудования;
- резервное копирование данных;
- своевременное обновление антивирусного программного обеспечения;



- приемка программного обеспечения в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами, своевременное обновление программного обеспечения в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- организация контроля доступа к производственным объектам;
- проверка кандидатов на прием на работу;
- проверка контрагентов до заключения договоров, а также действующих контрагентов;
- приобретение высокоточного оборудования для измерения веса зерна, ежегодные проверки весов на элеваторе;
- систематическое проведение инвентаризации зерна;
- ежегодные проверки лабораторного оборудования;
- автоматизация проведения лабораторных анализов с целью снижения влияния человеческого фактора;
- проведение ежегодных мероприятий по дезинсекции и дератизации;
- регулярное осуществление производственного контроля за безопасностью поступающего зерна и производимой мукомольно-крупяной продукцией на соблюдение:
 - требований технических условий;
 - гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
- регулярное осуществление контроля качества производимой продукции;
- сертификация готовой продукции;
- регулярное осуществление контроля за содержанием зданий, сооружений, оборудования;
- страхование ответственности производства качества и безопасности пищевой продукции.

3. Политика Общества в области внутреннего контроля

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в 2018 г. в Обществе была разработана актуальная Политика в области внутреннего контроля, которая будет представлена на рассмотрение Совета директоров Общества в новом отчетном году. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей. Задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, управление рисками;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;



— создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности.

В Обществе ежегодно утверждаются План и Программа проведения мероприятий по внутреннему контролю. Также в Обществе 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.

В целях осуществления мониторинга процесса внутреннего контроля в Обществе создана Служба внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой согласно Положению о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП» являются:

- методологическое обеспечение процесса организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками (разработка предложений по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе);
- осуществление мониторинга эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (выявление недостатков существующих контрольных процедур, разработка мероприятий по их устранению);
- осуществление контроля за соблюдением законодательства, 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);
- организация взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества, Службой внутреннего аудита и внешним аудитором по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе по запросу;
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками.

Согласно утвержденному Регламенту осуществления Службой внутреннего контроля ПАО «НКХП» процедур внутреннего контроля полномочия по внутреннему контролю осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок (ревизий, анализов, обследований, по результатам которых оформляется заключение.



VII. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

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

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2018 г. 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 31.12.2018 г.:

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	269
— В том числе общее количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ПАО «НКХП», по состоянию на 31.12.2018 г.

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»	Юридическое лицо	34 474 000	50,9993
Половинкина Людмила Петровна	Физическое лицо	1 069 000	1,5814
Жицкий Владимир Николаевич	Физическое лицо	1 000 000	1,4793
Половинкина Мария Викторовна	Физическое лицо	800 000	1,1834
ИТОГО:		37 343 000	55,2435
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Юридическое лицо (Номинальный держатель)	24 016 300	35,5286
— В том числе Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	Юридическое лицо	20 211 503	29,90

Сведения о распределении акций ПАО «НКХП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2018 г.

Категория зарегистрированных лиц	Количество зарегистрированных лиц	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Номинальные держатели	1	24 016 300	35,5286
Физические лица	260	8 582 700	12,6969
Счета совладения	3	16 000	0,0237
Юридические лица	5	34 982 000	51,7508
ВСЕГО:	269	67 597 000	100



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

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

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КРЦ».

Место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107.

ИНН: 2311144802

ОГРН: 1122311003650

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

- Номер: 003-13978-000001;
- Дата выдачи: 24.12.2002 г.;
- Дата окончания действия: Бессрочная;
- Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 12.01.2005 г.

4. Сведения о торговле ценными бумагами Общества

13.11.2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа:

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
ОГРН	1027739387411
ИНН	7702077840
Место нахождения	125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.
Телефон	+7 (495) 363-3232 +7 (495) 232-3363
Факс	+7 (495) 234-4840
Адрес в сети Интернет	http://www.moex.com
Лицензия	Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

15.12.2015 г. было завершено публичное предложение («IPO», «Предложение») обыкновенных 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% Акции ПАО «НКХП». Акции 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;
- Начало торгов акциями (публичного обращения акций) на Московской Бирже стартовало 15.12.2015 г. 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. ВТБ Капитал Брокер выступил брокером в рамках Предложения. Юридическим консультантом Предложения выступило ООО «Юридическая фирма Лекап».

На 31.12.2018 г. рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 15 479 713 тыс. руб.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:

- Общество ежегодно направляет часть чистой прибыли отчетного года на выплату дивидендов, нераспределенная прибыль отчетного года остается в Обществе преимущественно для реализации инвестиционной программы Общества;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и передовой практикой корпоративного управления;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий дивидендный период	
	2017 г., полный год	2018 г., 9 мес.
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров	
	15.06.2018 г., Протокол № 58 от 18.06.2018 г. (годовое собрание)	04.12.2018 г., Протокол № 59 от 05.12.2018 г. (внеочередное собрание)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	19,864075 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. и 9 мес. 2017 г.	17,75

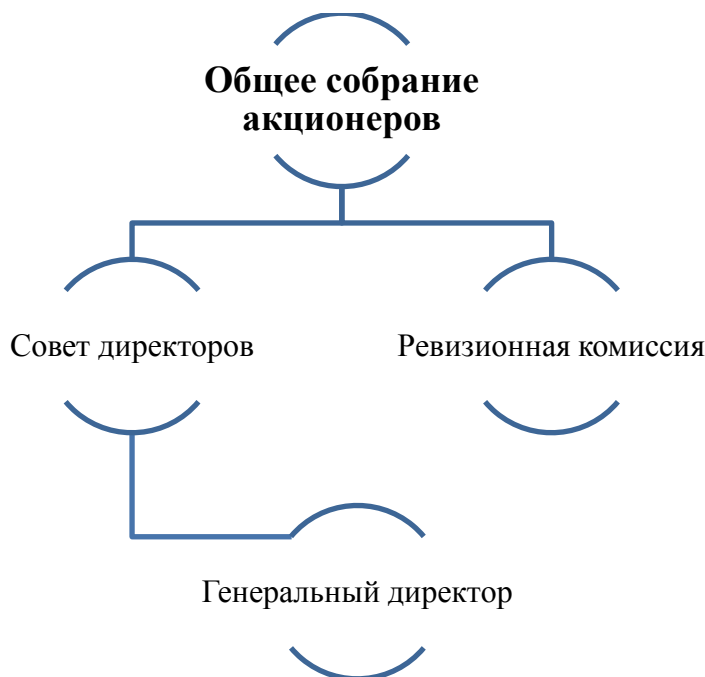


	к выплате 5,65712)	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	1 342 751 660,24 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате 382 404 120,24)	1 199 846 750
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	26.06.2018 г.	17.12.2018 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 31.07.2018 г. (включительно)	До 29.01.2019 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства	
Источник выплаты объявленных дивидендов	Чистая прибыль отчетного периода	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	56,06	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными.
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	380 443 630,8	1 190 956 507,32
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %	99,49	99,26
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, обязательных адресных данных и банковских реквизитов.	



VIII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



2. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления ПАО «НКХП» является Общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось три общих собрания акционеров Общества:

- Годовое общее собрание акционеров 15.06.2018 г.: утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год; приняты решения о распределении прибыли, о выплате дивидендов за 2017 год; избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества;
- Внеочередное общее собрание акционеров 03.04.2018 г.: ввиду отсутствия кворума общее собрание акционеров было не правомочно принимать решения по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества;
- Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2018 г.: принято решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 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;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

Совет директоров ПАО «НКХП» в 2018 г. в соответствии с нормами Устава Общества был сформирован в составе 7 (семи) человек.

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества
от 22.12.2017 г. (Протокол № 56 от 22.12.2017 г.)
и действовавший с 22.12.2017 г. по 15.06.2018 г.**

ФИО	Краткие биографические данные
Кийко Михаил Юрьевич <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">■ Учебное заведение: Московский медицинский стоматологический институт Квалификация: Врач Период обучения: 1984-1992 гг.■ Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка Период обучения: 2000-2002 гг.■ Учебное заведение: Московская финансово-юридическая академия Квалификация: Юрист Период обучения: 2005-2008 гг.■ Учебное заведение: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина Квалификация: Мастер делового администрирования MBA Период обучения: 2007-2008 гг.■ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017 г.</p> <p>Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «НК Банк».</p>



	Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Тореев Иван Владимирович <i>Независимый директор</i>	Год рождения: 1977 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000▪ Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.06.2016 г. Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор. Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Орленко Михаил Юрьевич <i>Независимый директор</i>	Год рождения: 1974 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 1991-1996 гг. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017 г. Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Первый заместитель директора департамента операций на финансовых рынках. Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Национальная товарная биржа», Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская торговая система». Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Рылько Дмитрий Николаевич <i>Независимый директор</i>	Год рождения: 1957 Сведения об образовании (Высшее): <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова Квалификация: Экономист – преподаватель политической экономики Год окончания: 1983▪ Учебное заведение: Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН)



	<p>Аспирантура Год окончания: 1986</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Специальность: Мировая экономика Год присуждения: 1990 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017 г.</p> <p>Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Институт конъюнктуры аграрного рынка», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество Агрохолдинг «СТЕПЬ».</p> <p>Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Молибога Олег Юрьевич	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт Специальность: Механизация сельского хозяйства Период обучения: 1985-1992 гг.▪ Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы Специальность: Юриспруденция Период обучения: 1996-1999 гг.▪ Учебное заведение: Ставропольский государственный университет Ученая степень: Кандидат юридических наук Год присуждения: 2000 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017 г.</p> <p>Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Генеральный директор.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Маммед Заде Лейла	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Техасский Университет A&M Специальность: «Финансы» и «Нефтяное дело» Квалификация: Магистр наук Год окончания: 2002 <p>Дата избрания в Совет директоров Общества: 22.12.2017 г.</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров в период нахождения в составе Совета директоров</p>



	<p>Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер», Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство».</p> <p>Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Цыганов Максим Александрович	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский инженерно-физический институт▪ Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты▪ Квалификация: Инженер-механик▪ Год окончания: 2002▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 22.12.2017 г.</p> <p>Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Грачевский элеватор», Акционерное общество «Элеватор», Открытое акционерное общество «Палласовский элеватор», Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», Открытое акционерное общество «Суровикинский элеватор».</p> <p>Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>

Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением годового общего собрания акционеров Общества
от 15.06.2018 г. (Протокол № 58 от 18.06.2018 г.)
и действовавший с 15.06.2018 г. по 06.03.2019 г.

ФИО	Краткие биографические данные
Кийко Михаил Юрьевич <u>Председатель</u>	



Тореев Иван Владимирович <i>Независимый директор</i>	
Орленко Михаил Юрьевич <i>Независимый директор</i>	
Рылько Дмитрий Николаевич <i>Независимый директор</i>	
Молибога Олег Юрьевич	
Цыганов Максим Александрович	
Прокофьев Вадим Леонидович	<p>Год рождения: 1986</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр экономики Год окончания: 2008▪ Учебное заведение: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» Специальность: Экономика Квалификация: Магистр экономики Год окончания: 2010 <p>Дата избрания в Совет директоров Общества: 15.06.2018 г.</p> <p>Место работы и наименование должности в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Начальник департамента стратегического развития.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», Открытое акционерное общество «Суровикинский элеватор», Открытое акционерное общество «Зеленокумский элеватор», Открытое акционерное общество «Элеваторспецмонтаж», Акционерное общество «Ипатовский элеватор».</p> <p>Доля в уставном капитале Общества/принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>

В Обществе создан Комитет по аудиту при Совете директоров, членами которого в 2018 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 25.12.2017 г. по 15.06.2018 г.:
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);



- Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
- Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
- Цыганов Максим Александрович;
- Маммед Заде Лейла.
- с 26.06.2018 г. по 06.03.2019 г.:
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор).

В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, членами которого в 2018 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 25.12.2017 г. по 15.06.2018 г.:
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель);
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Цыганов Максим Александрович;
 - Кийко Михаил Юрьевич.
- с 26.06.2018 г. по 06.03.2019 г.:
 - Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);
 - Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор).

**Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров в 2018 г.**

ФИО Члена Совета директоров	Независи- мый директор	Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие	Количество заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям, в которых было принято участие	Количество заседаний Комитета по аудиту, в которых было принято участие
Тореев И.В.	+	21	3	3
Рылько Д.Н.	+	22	3	3
Кийко М.Ю.		20		2
Орленко М.Ю.	+	22	3	3
Молибога О.Ю.		22		
Цыганов М.А.		20	2	
Маммед Заде Л.		20	2	1
Прокофьев В.Л.		20		
ВСЕГО		22	3	3



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

В Обществе при Совете директоров создан Комитет по вознаграждениям и номинациям, целями которого согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и номинациям (утверждено решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 г. (Протокол № 98 от 31.08.2016 г.)) являются:

- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества;
- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению;
- надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению;
- принятие решений (предложений и рекомендаций) по вопросам определения основных принципов кадровой политики Общества.

В 2018 г. Комитетом по вознаграждениям и номинациям были рассмотрены вопросы о предварительной оценке работы Генерального директора и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2017 года и о рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера их вознаграждения за 2017 год, а также о предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по согласованию предложенных Генеральным директором Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 г. (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.) 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 и представляет собой сумму: основной части (за участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров) и дополнительной части (за исполнение членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров, выполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров, Председателя Комитета при Совете директоров, члена Комитета при Совете директоров).

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества, составил 9 776 786 руб. (с учетом вознаграждений за участие в работе Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям).

На основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», 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 (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, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров (затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами и потенциальными инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д.).



В 2018 г. компенсации, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров, не выплачивались членам Совета директоров Общества.

3.2. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества

В отчетном году Советом директоров Общества были определены следующие направления деятельности ПАО «НКХП» в качестве приоритетных:

- Реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации как основное направление бизнеса Компании;
- Оптовая торговля злаками и семенами, в том числе за пределы Российской Федерации, позволяющая обеспечить большую оборачиваемость запасов и уменьшить время простоя перегрузочного комплекса без грузовых операций, что, в свою очередь, ведет к диверсификации бизнеса и усилению конкурентной позиции Предприятия среди других зерновых терминалов;
- Производство и реализация готовой продукции - муки и крупы;
- Реализация масштабной Инвестиционной программы, которая позволит существенно увеличить объем перевалки до 7,1 млн. тонн за счет обновления и строительства дополнительной инфраструктуры.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 г. как успешные - так, финансовым результатом деятельности ПАО «НКХП» стала рекордная в истории Компании чистая прибыль по РСБУ в размере 3 339 867 тыс. рублей.

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. В 2018 г. было проведено 22 заседания Совета директоров, которые проходили как в заочной форме с приобщением к протоколу опросных листов членов Совета директоров, так и в очной.

В течение 2018 г. Совет директоров ПАО «НКХП» рассматривал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности ПАО «НКХП» за 2017 г. с определением его даты проведения и утверждения повестки дня; рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2017 г.;
- предварительное утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 г.; утверждение Отчета о совершенных Обществом в 2017 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- рассмотрение двух требований о созыве двух внеочередных общих собраний акционеров Общества; созыв трех внеочередных общих собраний акционеров Общества, включая проведение всех необходимых сопутствующих процедур;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества;



- выборы председателя Совета директоров Общества и председательствующего на общих собраниях акционеров Общества;
- признание члена Совета директоров Общества независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности;
- формирование Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;
- рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении Бюджета Общества за 2017 г.; исполнение утвержденного на 2018 г. Бюджета Общества и внесение корректировок в него; утверждение Бюджета Общества на 2019 г.;
- принятие к сведению отчетов Генерального директора по итогам работы Общества в течение 2018 г.;
- рассмотрение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества и Корпоративным секретарем Общества;
- согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества;
- согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- реализация Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП» и рассмотрение соответствующего отчета; утверждение скорректированной Инвестиционной программы;
- согласие на совершение Обществом различных сделок (в том числе крупной сделки);
- утверждение внутренних документов Общества;
- списание с баланса ПАО «НКХП» объектов основных средств Общества;
- снижение операционных расходов Общества;
- принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- исполнение положений директив Правительства Российской Федерации.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность Совета директоров ПАО «НКХП» в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о его деятельности.

Совет директоров Общества в своей работе нацелен на рост и повышение эффективности результатов деятельности ПАО «НКХП». Так, в будущем отчетном периоде выделяются следующие ключевые стратегические цели:

- Исполнение государственной стратегии в области сельского хозяйства;
- Значительное увеличение доли рынка глубоководной перевалки;
- Максимизация EBITDA за счет предложения новых востребованных услуг.

Основные пути достижения поставленных целей представляются следующими:



- Техническое и технологическое обеспечение планируемого роста экспорта;
- Существенное наращивание мощности перевалки, обеспечивающее дальнейший рост экспорта зерновых и зернобобовых;
- Органический рост за счет реализации масштабной инвестиционной программы модернизации существующего терминала;
- При наличии возможности – неорганический рост за счет приобретения терминалов;
- Поддержание маржи за счет предоставления широкого комплекса услуг («единое окно»);
- Расширение клиентской базы;
- Повышение операционной эффективности.

Давая оценку работы в 2018 г. членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей добросовестно и разумно действовали в интересах Общества, принимая активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

В целях совершенствования эффективности деятельности Совета директоров Общества в будущем отчетном периоде планируется провести:

- оценку процесса обсуждения и принятия решений Советом директоров;
- оценку качества и согласованности данных управленческой отчетности;
- оценку системы управления рисками.

4. Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Действующий Генеральный директор ПАО «НКХП» Молибога Олег Юрьевич был избран решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 г. (Протокол № 91 от 10.06.2016 г.):

Дата рождения: 06.02.1968 г.

Образование – Высшее:

1985 г. – 1992 г.	Ставропольский сельскохозяйственный институт. Специальность: Механизация сельского хозяйства.
1996 г. – 1999 г.	Северо-Кавказская академия государственной службы. Специальность: Юриспруденция.
2000 г.	Ставропольский государственный университет. Ученая степень: Кандидат юридических наук.

Опыт работы:

с 14.02.2000 г. по 01.06.2010 г.	<i>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:</i> <ul style="list-style-type: none">– Помощник члена Совета Федерации по работе в Совете Федерации на постоянной основе;– Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам;– Руководитель аппарата Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.
с 01.06.2010 г.	<i>Закрытое акционерное общество «Промтехэнергомаши»:</i>



- по 25.12.2014 г. – Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти.
- с 27.12.2014 г. *Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации:*
- по 12.02.2016 г. – Начальник управления делами и правового обеспечения.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором.

Условия Трудового договора и дополнительных соглашений к нему, в том числе порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций, утверждены решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 г. (Протокол № 91 от 10.06.2016 г.). В соответствии с требованиями Устава Общества Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.

5. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП» обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, организует взаимодействие между Советом директоров Общества, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая менеджмент Общества.

Основной задачей Корпоративного секретаря является эффективная реализация корпоративной политики Общества и содействие повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» является Саломахина Елена Александровна:

Дата рождения: 09.11.1975 г.

Образование – Высшее:

- 1995 г. – 2001 г. Кубанский государственный технологический университет.
Квалификация: Инженер-экономист.
- 2012 г. – 2016 г. Кубанский государственный университет.
Квалификация: Юрист.

Дополнительное образование:

- 2003 г. *Правовой центр «ДваМ»:* 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 г. – 2005 г. *ООО «Консалтинговый Центр «Профи»:* подготовка по специализированным курсам по рынку ценных бумаг (ведение



	реестра акционеров, депозитарная деятельность и брокерско-диллерская 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.	АНОО «Региональный Банковский Учебный Центр» и НП «Институт корпоративного развития»: курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества» (свидетельство о повышении квалификации № 818/8767).
2012 г.	ФГАОУВПО «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».

Пройдена аттестация Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФСФР) и получены три аттестата:

- Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (серия КА № 002714);
- Депозитарная деятельность (серия КА № 003062);
- Брокерско-дилерская деятельность (серия КА № 004119).

Опыт работы:

с 03.2002 г. по 05.2010 г.	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: <ul style="list-style-type: none">– Экономист первой категории.
с 08.2002 г. по н.в.	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: <ul style="list-style-type: none">– Корпоративный секретарь.

Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре Общества.

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

- взаимодействие Общества с ПАО Московская Биржа (по вопросам листинга);
- обязательное раскрытие Обществом информации 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 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;
- предупреждение корпоративных конфликтов.



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

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

1. Согласие на совершение крупной сделки, связанной с заключением между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения.

Дата совершения сделки: 20.07.2018 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества: 3 990 000 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей, что составляет 38,8% от балансовой стоимости активов Общества (10 277 868 000 (десять миллиардов двести семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки – 31.03.2018 г.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров (Протокол № 142 от 13.07.2018 г.).

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 12.07.2018 г.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО));

«Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Выгодоприобретатели по сделке: Отсутствуют.

Предмет договора:

Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Цель кредитного соглашения:

1) приобретение, ремонт, модернизация основных средств и строительство (реконструкция) недвижимости для осуществления производственной деятельности, в том числе:

- техническое перевооружение элеваторов № 1, № 2, авто и ж/д приема;
- реконструкция парка «Верхний» и внутренних ж/д путей;
- строительство зернохранилища емкостью 100 тыс. тонн со строительством приемного устройства с ж/д транспорта;
- реконструкция устройства приема зерна с автотранспорта и галереи подачи зерна в мельзавод с устройством примельничного элеватора;
- реконструкция кабельной трассы от подстанции Н1;
- устройство автотерминала с подъездными путями;

2) размещение средств на депозитах в других банках (включая и ограничиваясь: Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк) максимальным сроком не



более 90 (Девяноста) календарных дней с последующим направлением на указанные выше цели.

Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка по кредитному соглашению: не выше 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Период выборки Кредита: 365 дней

Комиссия за обязательство: 0,35% годовых от невыбранного лимита кредитной линии.

Порядок начисления и выплаты процентов по Кредиту: ежеквартально, 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором произведено начисление процентов (включительно), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии.

Погашение (возврат) Кредита: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита):

Мораторий на досрочное погашение не более 12 месяца, далее с комиссией в периоды:

13 - 18 месяцы в размере 2,00% от досрочно погашаемой суммы;

19 - 24 месяцы в размере 1,50% от досрочно погашаемой суммы;

25 - 36 месяцы в размере 0,75% от досрочно погашаемой суммы;

37- 48 месяцы в размере 0,50% от досрочно погашаемой суммы;

49 месяц – 0,25% от досрочно погашаемой суммы.

Обеспечение исполнения обязательств заемщика: не предусмотрено.

Наступление обязательства по предоставлению залога – превышения показателя соотношения Чистый долг/EBITDA свыше 3,00х за последние 12 (Двенадцать) месяцев в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты предоставления отчетности в Банк.

Срок действия кредитного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

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

В 2018 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и к которым применяются положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при условии, что лица, указанные в абз. 1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны были уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.



Приложение № 1. Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018 г.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 23.05.2019 г. (Протокол № 157 от 24.05.2019 г.). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018 г.

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, а также о соблюдении Обществом принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 г. № 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 Общества на общих собраниях акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли Комбината путем принятия ими соответствующего решения на годовом общем собрании акционеров, а также право на последующее получение дивидендов. Общество публикует решения общих собраний акционеров 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 в Обществе функции Корпоративного секретаря, четко отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Акционерам Общества 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 ценных бумаг осуществляется в Российской Федерации, согласно ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «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 30.12.2014 г. № 454-П):

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



Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства Российской Федерации и 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 Общества, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными лицами, участвующими в деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение таких принципов корпоративного управления, как:

- принцип гарантии прав и интересов акционеров;
- принцип рыночных подходов к осуществлению сделок;
- принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

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

Для целей настоящего Отчета, 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, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия 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 работы комитетов при Совете директоров Общества, созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината, в 2019 г. будет продолжена работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности ПАО «НКХП».

В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2019 г. в Обществе будут продолжены мероприятия по 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
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



		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.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1. 5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. В связи с редким характером обращений акционеров Общества с подобным требованием в настоящее время внутренним документом Общества не закреплены указанные положения формально. Однако согласно сложившейся в Обществе практике каждый участник общего собрания акционеров вправе до завершения



				соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, которая в обязательном порядке будет ему предоставлена. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
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.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>3. Советом директоров Общества в рамках принятия решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, отдельно не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам Общества удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, так как внутренними документами Общества не предусмотрена данная процедура и необходимость использования подобных средств никогда не возникала в практике Общества</p>



		проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		в силу специфики состава акционеров Общества. Однако в случае возникновения необходимости использования телекоммуникационных средств в будущем отчетном периоде Общество готово обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления.
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. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</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	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации п. 2.4 Положения о дивидендной



			соблюдается	<p>политике Общества устанавливает, что Общество не вправе объявлять дивиденды или выплачивать объявленные дивиденды только в тех случаях, которые непосредственно регламентированы законодательством Российской Федерации - их перечень представляется Обществу исчерпывающим. Однако Совет директоров Общества в отношении данного вопроса учитывает текущее финансовое и конкурентное положение Общества, перспективы его развития, прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала, на основании чего может рекомендовать не выплачивать дивиденды. У Общества есть намерение в будущем в процессе совершенствования Дивидендной политики включить в нее четкие указания на</p>
--	--	--	-------------	--



				финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
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 использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации процедура одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, осуществляется в Обществе исключительно в соответствии с установленными нормами, то есть только в тех случаях, когда закон признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Однако у Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса



				корпоративного управления в будущем в процессе совершенствования Устава Общества. На данный момент в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.
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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит 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	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



	ю корпоративного контроля.		<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
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	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	



	исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1. 2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля, которые будут рассмотрены Советом директоров Общества в будущем отчетном году. 2. На основании вышеуказанных внутренних



				документов Совет директоров проведет оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение нового отчетного периода.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой, так как Общество руководствовалось Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденным в 2016 году и действующим в отчетном периоде.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>2. В настоящее время внутренние документы Общества не регламентируют особым образом систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов - данные системы находятся в стадии разработки. Однако Общество стремится оперативно выявлять и разрешать подобные конфликты в случае их</p>



				<p>возникновения. Одной из функций Корпоративного секретаря Общества является участие в предупреждении корпоративных конфликтов (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества). В Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок с которыми может возникнуть конфликт интересов, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. В ближайшем будущем Общество планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику, так как все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, соблюдаются Обществом в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними</p>



				<p>документами Общества (Положение о Корпоративном секретаре), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П).</p> <p>2. За реализацию информационной политики в Обществе ответственна Служба корпоративного управления.</p> <p>Общество планирует достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.</p>
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 вопрос о практике 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	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	акционерам.	заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2. 2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Процедура, обеспечивающая акционерам Общества возможность напрямую направлять лично Председателю Совета директоров Общества вопросы и свою позицию по ним, не закреплена внутренними документами Общества в связи с редким характером подобных действий со стороны акционеров в практике Общества. Однако обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами предусмотрено как Уставом Общества, так и Положением о Корпоративном секретаре Общества (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3). Соответственно в случае намерения акционера Общества обратиться с вопросом к Председателю Совета директоров Общества – данная возможность будет ему предоставлена и обеспечена



				Корпоративным секретарем Общества. Общество планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке Положения о Совете директоров Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры,	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



	позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представлений об их личных и профессиональных качествах.	директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<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 директоров наиболее эффективным	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	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.	директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров),	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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>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.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и принял решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на общих собраниях акционеров Общества, а также представил акционерам соответствующую информацию (в том числе Анкеты кандидатов в члены Совета директоров Общества), но не в форме отдельного заключения, так как предоставление такого заключение не установлено Уставом Общества. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде при переизбрании Совета директоров Общества.</p>



2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществom существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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) должны образом определены во	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2018 г. Председатель Совета директоров Общества не являлся независимым директором, среди независимых директоров не был определен старший независимый директор, так как соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления не является принципиальным для политики Общества.



	совета директоров.	внутренних документах общества.		Однако в будущем отчетном периоде планируется достигнуть его соблюдения.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров. Однако в соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров возложена непосредственно на Корпоративного секретаря Общества (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3



				<p>Положения о Корпоративном секретаре Общества) в связи с его большей мобильностью и коммуникативностью. У Общества есть намерения в будущем при разработке Положения о Совете директоров Общества более подробно описать обязанность Председателя Совета директоров по непосредственной организации работы Совета директоров.</p>
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Общество стремится не допускать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов, и в своей деятельности руководствуется в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации. В связи с этим в настоящее время внутренними документами Общества не закреплены конкретные действия члена Совета директоров или Комитета при Совете директоров Общества в случае возникновения у него конфликта интересов в отношении любого</p>



		установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	<p>вопроса повестки дня заседания. Однако согласно сложившейся в Обществе практике в случае возникновения подобной ситуации член Совета директоров уведомляет Корпоративного секретаря Общества и Совет директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают императивно, что член Совета директоров Общества должен воздержаться от голосования по любому вопросу в случае возникновения у него конфликта интересов. Однако на практике член Совета директоров Общества имеет на это право, как и право воздержаться от голосования по любому вопросу вообще.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете</p>
--	--	---	-------------	--



				директоров Общества.
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 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 время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Внутренние документы Общества не устанавливают императивно обязанность членов Совета директоров Общества уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения, так как Корпоративный секретарь Общества в рамках выполнения своих функций (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества) ежеквартально запрашивает у директоров необходимые данные для проверки их на предмет вхождения в состав органов



				<p>управления других организаций. Кроме того, в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, в котором отражаются организации, в органы управления которых входят члены Совета директоров Общества, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.</p>
2.6.4	<p>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</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>2. В Обществе за формирование программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества ответственен Комитет по вознаграждениям и номинациям (п. 2.15 ст. 2 Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Общества). Несмотря на то, что в настоящее время эта программа</p>



	работе совета директоров.	существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	не формализована, она реализуется Корпоративным секретарем Общества. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
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.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	1. Устав Общества определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, которая обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению (п. 15.12 - п. 15.18 ст. 15). Согласно сложившейся в Обществе практике уведомление о проведении заседания должно направляться не менее чем за 5-10 дней до даты его проведения. Однако в



				исключительных случаях, когда решение конкретных вопросов не требует отлагательств, данный срок может быть сокращен при условии полного информирования членов Совета директоров Общества с предоставлением детализированных материалов к заседанию. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено указанное положение, так как вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, не всегда могут быть рассмотрены в рамках очного заседания в связи с необходимостью оперативного принятия решений по некоторым вопросам, сложностью организации очного



				заседания и невозможностью одновременного участия всех членов Совета директоров Общества. Однако Общество делает все возможное для обеспечения прозрачного диалога между всеми членами Совета директоров в процессе обсуждения вопросов, в том числе посредством электронной почты. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<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.	Для	1. Совет директоров		1. В течение 2018 г.



1	предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<div data-bbox="906 197 1010 297"><input type="checkbox"/></div> соблюдается <div data-bbox="906 409 1010 477"><input checked="" type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div data-bbox="906 734 1010 801"><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>Советом директоров Общества был сформирован Комитет по аудиту, состоящий как исключительно из независимых директоров, так и не только из независимых директоров.</p> <p>Привлечение к работе комитета неисполнительных директоров было необходимо для более объективного рассмотрения вопросов, выносимых на повестку дня заседаний комитета, и принятия по ним взвешенных решений.</p> <p>Формирование комитета таким образом позволило повысить эффективность системы корпоративного управления в Обществе.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода, за исключением третьего квартала в связи с отсутствием вопросов, требующих оперативного решения. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном</p>
---	--	---	---	---



				периоде.
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, являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям объединен с комитетом по номинациям. 1. В течение 2018 г. Советом директоров Общества был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям, состоящий как исключительно из независимых директоров, так и не только из независимых директоров. Привлечение к работе комитета неисполнительных директоров было необходимо для более объективного рассмотрения вопросов, выносимых на повестку дня заседаний комитета, и принятия по ним взвешенных решений. Формирование комитета таким образом позволило повысить эффективность системы корпоративного управления в Обществе.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета),	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям.



	<p>(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8. 4	<p>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)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дополнительные Комитеты при Совете директоров в отчетном периоде не были признаны Обществом необходимыми.</p>



	и др.).			
2.8. 5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. Во внутренних документах Общества (Положение о Комитете по аудиту и Положение по Комитету по вознаграждениям и номинациям) предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества, могут посещать заседания комитета по приглашению комитета в целом, а не исключительно по приглашению его Председателя. Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы, которые в обязательном порядке должны возглавлять члены комитета. Кандидатуры экспертов и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов комитета. В случае необходимости комитет может пригласить на заседание членов органов управления Общества, аудиторов Общества, представителей</p>



				акционеров Общества и других лиц. У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при совершенствовании Положений о комитетах Общества.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9. 1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Результаты оценки Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров Общества по причине невозможности одновременного принятия участия в заседании всех членов Совета директоров. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного



	которых их деятельность может быть улучшена.			управления в будущем отчетном периоде.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1. 1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1. 2	Корпоративный секретарь обладает достаточной	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям и номинациям Общества не рассмотрел политику по вознаграждениям и практику ее внедрения по причине актуальности действующих соответствующих внутренних документов общества. Однако в будущем отчетном периоде Общество планирует достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
4.1.4	Общество определяет политику	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div>	



	<p>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.</p>	<p>иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>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</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



	отношении членов совета директоров.			
4.2. 2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Внутренний документ Общества по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества.
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 контролем 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 <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.	Вознаграждение	1. В течение отчетного		



1	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.3. 2	<p>Общество внедрило программу</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div>	<p>соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде применение системы ключевых</p>



	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).	мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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.	<div><input type="checkbox"/> частично</div> соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> соблюдается	показателей эффективности представлялось Обществу наиболее целесообразным методом долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) не внедрена, так как Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение на Бирже представляется Обществу нецелесообразным, от чего временно решено отказаться. 2. Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюде</div> тся <div><input type="checkbox"/> частично</div> соблюдается	



	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.	руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<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 организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах Общества.</p> <p>В 2018 г. в Обществе была разработана актуальная Политика по управлению рисками, которая будет рассмотрена Советом директоров Общества в будущем отчетном году.</p>
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	рисками внутреннего контроля обществе.	и в	руководителями (начальниками) подразделений отделов.	и	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1. 3	Система управления рисками внутреннего контроля обществе обеспечивает объективное, справедливое ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	и в	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Политика Общества по противодействию коррупции находится в стадии разработки. Однако в своей практической деятельности Общество всегда стремилось к противодействию коррупции, частично положения антикоррупционной политики в настоящее время описаны в отдельных внутренних документах Общества. У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
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		1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля, которые будут рассмотрены Советом директоров Общества в будущем отчетном году. Также будет проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.



	организации и эффективно функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 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 комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля, которые будут рассмотрены Советом директоров Общества в будущем отчетном году. Также в рамках проведения внутреннего аудита будет дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками..



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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика, так как Общество находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (пп. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П). У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.</p>
6.1.	Общество	1. Общество раскрывает		3. Общество



2	раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	находится в стадии разработки контролирующим лицом меморандума относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика, так как Общество находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая



	данных.	<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (пп. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П).</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> соблюдае тся <div><input type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> не	



		полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией ст. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
6.2. 3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованным и сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3. 1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3. 2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	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.	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 type="checkbox"/> частично 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 капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	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.	рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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 общества 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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации Уставом Общества не установлены более низкие чем



	<p>предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотренные законом минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, так как Общество не считает, что на процедуру отнесения влияют особенности его деятельности. При этом Уставом Общества (пп. 33 п. 15.2 ст. 15) установлено ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую определенный лимит, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества.</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.	Информация о	1. В течение отчетного		



1	совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <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. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	3. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации, а также основанном на них Уставом Общества, внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Это связано с тем, что в процессе своей деятельности Общество не находило иных оснований для признания их заинтересованными кроме тех, что прямо указаны в законодательстве Российской Федерации. В настоящее время в Обществе ведется и



				<p>постоянно актуализируется</p> <p>Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.</p>
--	--	--	--	---



Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г., составленная по стандартам РСБУ, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 г., составленная по стандартам МСФО, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.