



**Публичное акционерное общество**  
**«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»**

623400, г. Каменск-Уральский, Свердловская обл., ул. Лермонтова, 40

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием  
акционеров ПАО «КУЗОЦМ»

Протокол № 1/2021 от «29» 06 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «КУЗОЦМ»

Протокол № 4 от «25» 05 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2020 год**

Достоверность информации, содержащейся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Заключением Ревизионной комиссии ПАО «КУЗОЦМ» от 24 мая 2021 г.

Генеральный директор

В.В. Радько



г. Каменск-Уральский

2021 г.

## Оглавление

	Стр.
1. Общие сведения об Обществе.....	3
2. Положение ПАО «КУЗОЦМ» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности .....	4
4. Отчет Совета директоров о результатах развития ПАО «КУЗОЦМ» по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4.1 Основные производственные показатели.....	5
4.2 Основные средства ПАО «КУЗОЦМ».....	6
4.3 Численность персонала и оплата труда в ПАО «КУЗОЦМ».....	7
4.4 Инвестиционная деятельность предприятия.....	8
4.5 Состояние охраны труда, техники безопасности и экологическая деятельность организации .....	9
4.6 Себестоимость продукции.....	10
4.7 Финансово-экономические показатели за 2020 г.....	11
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	17
6. Перспективы развития ПАО «КУЗОЦМ».....	17
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «КУЗОЦМ».....	18
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «КУЗОЦМ».....	18
9. Перечень совершенных ПАО «КУЗОЦМ» в 2020 г. крупных сделок.....	22
10. Перечень совершенных ПАО «КУЗОЦМ» в 2020 г. сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	24
11. Состав Совета директоров ПАО «КУЗОЦМ».....	24
12. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган ПАО «КУЗОЦМ».....	29
13. Основные положения политики ПАО «КУЗОЦМ» в области вознаграждений.....	33
14. Основные положения политики ПАО «КУЗОЦМ» в области вознаграждений и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и исполнительных органов управления Общества в течение 2020 года.....	33
15. Сведения (отчет) о соблюдении ПАО «КУЗОЦМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	34

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (в дальнейшем именуемое – «Общество»), создано путем преобразования государственного предприятия «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 г. № 721 и зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Каменска-Уральского Свердловской области от «20» ноября 1992 г. № 648-1.

## **Полное фирменное наименование Общества:**

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»;

- на английском языке: Public Joint Stock Company "Kamensk-Uralsky Non-Ferrous Metal Working Plant".

## **Сокращенное фирменное наименование Общества:**

- на русском языке: ПАО «КУЗОЦМ»;

- на английском языке: PJSC «KUZOCM».

ИНН 6666003414, ОГРН 1026600929376.

Место нахождения и адрес Общества: Россия, 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Лермонтова, 40.

## **Основные виды деятельности Общества, осуществляемые в 2020 году:**

- Изготовление прокатов цветных металлов;

- Изготовление порошков и пудр;

- Оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;

## **Органы управления и контроля:**

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление;

- Генеральный директор;

- Ревизионная комиссия.

## **Сведения о структуре уставного капитала:**

Уставный капитал Общества составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать два) рубля и состоит из 50 326 222 (пятидесяти миллионов трехсот двадцати шести тысяч двухсот двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества оплачен полностью.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проходившем в 2020 году составляет 1252.

Собственных акций, находящихся на балансе Общества нет.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «КУЗОЦМ» В ОТРАСЛИ**

Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - предприятие с высокой культурой производства, сложившимися трудовыми традициями и репутацией надежного партнера.

За историю своего развития (с 1942 г.) предприятие накопило богатейший опыт производства круглого проката из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Ассортимент выпускаемой продукции чрезвычайно широк и составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов.

Основными видами деятельности общества являются: производство металлопроката из медных, латунных, бронзовых, никелевых, медно-никелевых и цинковых сплавов, а также выпуск металлических порошков и пудр.

Продукция предприятия широко используется во многих отраслях промышленности: электротехнической, металлургической, энергетике, машиностроении, судостроении, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, приборостроении, авиационной технике. Основными видами выпускаемой продукции являются: прессованные и тянутые прутки круглого, шестигранного, квадратного и фасонного сечений, проволока круглая и прямоугольная, полосы коллекторные, шины, аноды, литейные сплавы и лигатура, порошки и пудры, кабельные изделия, ламели.

Сырьем для производства продукции, являются первичные металлы (медь катодная, цинк, никель, свинец и др.) и лома цветных металлов, стоимость которых формируется из котировок на Лондонской бирже металлов (LME). В структуре себестоимости более 82% составляет сырье.

Завод традиционно известен как поставщик качественной продукции, отвечающей требованиям российских и международных стандартов. Производственные мощности предприятия позволяют постоянно расширять ассортимент выпускаемых изделий. Выпуск конкурентоспособной продукции обеспечивает действующая на предприятии система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

Сегодня Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» занимает наибольший сегмент отечественного рынка проката цветных металлов из меди и ее сплавов, уверенно заявляет о себе на зарубежном рынке, осуществляя экспортные поставки в страны дальнего зарубежья – Италию, Германию, Францию, Чехию, а также страны СНГ и Балтии.

ПАО «КУЗОЦМ» входит в тройку крупнейших российских производителей цветного металлопроката. Доля выпуска ПАО «КУЗОЦМ» в 2020 году проката (медный, латунный, бронзовый, медно-никелевый, никелевый, цинковый) составила 40,3 % по аналогичным видам продукции, выпускаемым основными заводами по обработке цветных металлов в РФ, что на 0,7 % меньше аналогичного показателя за 2019 год.

Общий объем выпуска в 2020 году ПАО «КУЗОЦМ» составил:

- 13 237,7 тонн основных видов продукции – прессованных и тянутых прутков, специальных фасонных профилей, медных шин, проволоки различных сечений и состояний;
- 3 071,2 тонн металлических порошков и пудр.

Уменьшение объемов производства по сравнению с предыдущим годом составило 18,7%.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Миссия ПАО «КУЗОЦМ»**

Понять возможности и потребности клиентов и предоставить им продукт лучше, чем у конкурентов.

**Главная стратегическая цель ПАО «КУЗОЦМ»** - развить ПАО «КУЗОЦМ» в самое высокоэффективное производство в отрасли в России. Определение высокоэффективного производства базируется на трех принципах: клиентоцентричность, высокопроизводительность и высокотехнологичность, операционная эффективность.

Для реализации главной стратегической цели ПАО «КУЗОЦМ» реализует программу действий по следующим направлениям:

1. Повышение операционной эффективности производства и снижении издержек.
2. Освоение новых видов продукции.
3. Расширение рынков сбыта.

В планах деятельности Общества на 2021 год предусмотрено:

- модернизация производства с целью его оптимизации и расширения выпускаемой номенклатуры;
- увеличение маркетинговой активности, использование современных инструментов маркетинга;
- увеличение объемов производства и реализации продукции;
- выход на новые зарубежные и продуктовые рынки.

Стратегия развития ПАО «КУЗОЦМ» на 2021 - 2024 годы утверждена Советом директоров (Протокол СД № 2 от 20.02.2021г.).

## 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПАО «КУЗОЦМ» ПО ПРИОРИТЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 4.1 Основные производственные показатели

По итогам 2020 года доля экспорта в страны СНГ составила 13,4% от общего объема реализации, а в страны Европы и дальнего зарубежья — 14,8%. Реализация в РФ составила 71,8%.

В таблице 1 представлены основные показатели по выпуску продукции ПАО «КУЗОЦМ» в натуральном выражении за 2019 – 2020гг.

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	По отчету за 2020г, фактический выпуск	По отчету за 2019г, фактический выпуск	+ и - в тн, к факту 2020г	Процент к фактическому выпуску 2020г, %
<b>Прокат цветных металлов</b>	<b>тн</b>	<b>13 237,7</b>	<b>16 288,9</b>	<b>-3 051,2</b>	<b>81,3</b>
<b>Медный прокат</b>	<b>тн</b>	<b>2 595,6</b>	<b>4 063,2</b>	<b>-1 467,6</b>	<b>63,9</b>
Шины	тн	1 293,2	1 943,5	-650,3	66,5
Прутки	тн	528,5	790,1	-261,6	66,9
Катанка	тн				
Коллектора	тн	634,3	924,4	-290,1	68,6
Проволока	тн	31,2	32,1	-0,9	97,2
Аноды	тн	15,0	255,5	-240,5	5,9
слитки, чушки	тн	93,4	117,6	-24,2	79,4
<b>Латунный прокат</b>	<b>тн</b>	<b>7 932,7</b>	<b>8 470,2</b>	<b>-537,5</b>	<b>93,7</b>
Прутки, профили	тн	6 820,5	8 070,5	-1 250,0	84,5
Проволока	тн	252,6	273,7	-21,1	92,3
Слитки, чушки	тн	859,6	126,0	733,6	682,2
<b>Бронзовый прокат</b>	<b>тн</b>	<b>2 288,1</b>	<b>3 423,1</b>	<b>-1 135,0</b>	<b>66,8</b>
Прутки	тн	2 092,5	3 167,1	-1 074,6	66,1
Проволока	тн	31,7	40,5	-8,8	78,3

Слитки, чушки	тн	163,9	215,5	-51,6	76,1
<b>Медно-никелевый прокат</b>	<b>тн</b>	<b>223,3</b>	<b>191,2</b>	<b>32,1</b>	<b>116,8</b>
Прутки	тн	88,3	94,7	-6,4	93,2
Проволока	тн	134,5	96,5	38,0	139,4
Слитки, чушки	тн	0,5		0,5	
<b>Никелевый прокат</b>	<b>тн</b>	<b>133,8</b>	<b>105,1</b>	<b>28,7</b>	<b>127,3</b>
Полосы	тн	63,7	35,7	28,0	178,4
Аноды	тн	0,3	2,1	-1,8	14,3
Проволока	тн	69,8	67,3	2,5	103,7
<b>Цинковый прокат</b>	<b>тн</b>	<b>64,2</b>	<b>36,1</b>	<b>28,1</b>	<b>177,8</b>
Проволока	тн	64,2	36,1	28,1	177,8
<b>Порошки и пудры</b>	<b>тн</b>	<b>3 071,2</b>	<b>3 223,8</b>	<b>-152,6</b>	<b>95,3</b>
Газообразователь Газобето+500	тн		472,0	-472,0	
Газообразователь АЛ-Бет3	тн	581,9		581,9	
Пудра бронзовая	тн	11,9	4,7	7,2	253,2
Пудра ПАП	тн	1 363,9	1 121,0	242,9	121,7
Пудра ПА1 - ПА4	тн	207,9	309,6	-101,7	67,2
Пудра медная	тн	69,3	197,9	-128,6	35,0
Пудра ПП1Т, ПП1Л	тн		183,2	-183,2	
Порошок АПВ	тн	184,1	392,0	-207,9	47,0
Порошок АПВ-П	тн	610,2	420,8	189,4	145,0
Порошок АПЖ	тн	29,7	62,6	-32,9	47,4
Порошок латунный	тн		2,0	-2,0	
Крупка алюминиевая	тн	12,3	58,0	-45,7	21,2
<b>Итого по заводу</b>	<b>тн</b>	<b>16 308,9</b>	<b>19 512,7</b>	<b>-3 203,8</b>	<b>83,6</b>

Как видно из **таблицы 1** основную долю в выпуске продукции ПАО «КУЗОЦМ» занимает латунный прокат. Выпуск продукции предприятия за 2020 год, по отношению к предыдущему году, составил 83,6%.

Увеличение произошло по медно-никелевому на 16,8%, по никелевому прокату на 27,3%, по цинковому прокату на 77,8%. Снизился выпуск по медному, латунному, бронзовому прокатам и по порошкам и пудрам.

В **таблице.2** представлена динамика выпуска проката, порошков и пудр за 2014-2020 годы.

Таблица 2

Наименование	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Прокат цветных металлов	тн	16 602	17 960	20 494	20 317	16 289	13 238
Порошки и пудры	тн	2 829	2 261	3 133	3 636	3 224	3 071
<b>Итого выпуск</b>	<b>тн</b>	<b>19 431</b>	<b>20 221</b>	<b>23 627</b>	<b>23 952</b>	<b>19 513</b>	<b>16 309</b>

Отрасль обработки цветных металлов России отличается низкой загрузкой мощностей, усугубившейся в результате экономического кризиса. В 2020 году загрузка производственных мощностей ПАО «КУЗОЦМ» снизилась с 31,4% до 25,5%. (см. **таблица 3**).

Таблица 3

Наименование	Годы					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Загрузка производственных мощностей, %	31,1	35,8	40,5	39,3	31,4	25,5

## 4.2 Основные средства ПАО «КУЗОЦМ»

Таблица 4

Основные средства	Первоначальная стоимость, тыс.руб.		Изменение	
	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.	тыс. руб.	%

Всего:	2 196 404	2 058 590	137 814	106,69
в том числе:				
Земельные участки	4 173	4 173	-	-
Здания	356 110	328 304	27 806	108,47
Сооружения и передаточные устройства	129 721	112 366	17 354	115,45
Машины и оборудование	1 675 809	1 584 458	91 351	105,77
Транспортные средства	14 377	12 415	26 792	115,80
Производственный и хозяйственный инвентарь	16 069	16 729	-660	96,05
Прочие	145	145	-	-

Расшифровка стоимости основных средств приведена в таблице 5.

Таблица 5

Показатели	на 31.12.2020г., тыс.руб.	на 31.12.2019г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость ОС	2 196 404	2 058 590
Сумма начисленного износа	1 587 711	1 523 542
Остаточная стоимость	608 694	535 048
Степень годности ОС	27,71 %	25,99 %
Степень износа ОС	72,29 %	74,01 %

Залоговая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2020г. составила 771 644 тыс.руб. (31.12.2019г.: 701 459 тыс.руб.).

Балансовая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2020г. составила 435 080 тыс.руб. (31.12.2019г.: 283 735 тыс.руб.).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в месяцах, в пределах амортизационной группы и кода ОКОФ. Минимальный срок - на один месяц больше нижней границы амортизационной группы. Например для третьей амортизационной группы (от 3 до 5 лет) минимальный СПИ - 37 мес. (3 года x 12 мес. + 1 мес.).

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, представлены в таблице 6.

Таблица 6

Группа ОС	на 31.12.2020г., тыс.руб.	на 31.12.2019г., тыс.руб.
ВСЕГО:	136 198	142 211
Земельные участки	4 173	4 173
Объекты, находящиеся на консервации, в т.ч.:	132 025	138 038
здания	25 345	25 345
сооружения и передаточные устройства	1 783	1 825
машины и оборудование	104 557	110 529
прочие	340	339

### 4.3. Численность персонала и оплата труда в ПАО «КУЗОЦМ»

Организация и оплата труда, регулирование рабочего времени и времени отдыха работников ПАО «КУЗОЦМ» производится в соответствии с действующим законодательством РФ, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка для работников ПАО «КУЗОЦМ» с учетом конкретных целей и характерных особенностей по каждому рабочему месту. При решении вопросов оплаты труда применяются системы и формы оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда работников ПАО «КУЗОЦМ».

В таблице 7 приведены основные показатели ПАО «КУЗОЦМ» по труду и заработной плате за 2018 - 2020 годы.

Таблица 7

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Среднесписочная численность всего, чел.	902	899	927
В том числе среднесписочная численность ППП, чел.	888	885	913
ФЗП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс.руб.	454 837	449 418	452 662
Среднемесячная зарплата, руб.	41911	41 281	40 363

Изменение численности отдельных категорий персонала ПАО «КУЗОЦМ» представлено в таблице 8.

Таблица 8

Наименование категории персонала	2020 г.	Доля в общей численности %	2019 г.	Доля в общей численности %
Рабочие	649	72,0	649	72,2
Служащие	239	26,5	236	26,3
из них руководители	109	12,1	109	12,1
специалисты	124	13,8	122	13,5
Итого ППП	888	98,5	885	98,5
Непромышленный персонал	14	1,5	14	1,5
<b>Всего по заводу</b>	<b>902</b>	<b>100,0</b>	<b>899</b>	<b>100,0</b>

#### 4.4. Инвестиционная деятельность предприятия

Инвестиционная деятельность ПАО «КУЗОЦМ» направлена на достижение стратегических целей предприятия, в частности: повышение долгосрочной эффективности операционной деятельности, минимизация отрицательного воздействия производства на окружающую среду, завоевание новых рынков сбыта и защита существующих, минимизация рисков остановки производства.

Объем капитальных вложений за 2020 год составил 113 302 тыс.руб. (за 2019 год: 125 917 тыс.руб.) (см. таблицу 9).

Таблица 9

Наименование	За 2020 год, тыс.руб. без НДС	За 2019 год, тыс.руб. без НДС
<b>Капитальные затраты, направленные на повышение экономической эффективности производства</b>	<b>55 623</b>	<b>107 622</b>
<b>1. Направленные на повышение производительности труда</b>	<b>13 161</b>	<b>2 426</b>
- основное и вспомогательное оборудование	9 828	2 354
- прочее	3 333	71
<b>2. Направленные на снижение расходов материальных, энергетических и др. ресурсов</b>		<b>42</b>
- системы и приборы учета энергоресурсов		42
- средства для снижения расхода металла и материальных ресурсов		
<b>3. Направленные на увеличение объемов реализации</b>	<b>42 462</b>	<b>105 155</b>
- расходы, направленные на увеличение объемов реализации	24 024	105 155
- прочее	18 438	
<b>Капитальные затраты, направленные на поддержание предприятия в работоспособном состоянии</b>	<b>57 679</b>	<b>18 295</b>
<b>1. Охрана труда, ТБ, выполнение предписаний гос. служб и т.п.</b>	<b>2 545</b>	<b>100</b>
- средства, направленные на улучшение условий труда	1 925	100



Наименование	За 2020 год, тыс.руб. без НДС	За 2019 год, тыс.руб. без НДС
- средства промышленной и санитарной безопасности	620	
<b>2. Замена изношенного или вышедшего из строя оборудования</b>	<b>54 962</b>	<b>17 818</b>
- основное и вспомогательное оборудование	3 582	3 359
- контрольно-измерительное оборудование и приборы	3 323	3 450
- ремонт и реконструкция зданий	42 087	2 896
- грузоподъемные механизма	61	711
- охранные средства	2 237	4 756
- прочее	3 672	2 646
<b>3. Информационные технологии:</b>	<b>172</b>	<b>376</b>
- средства связи и оргтехники	172	376
- средства вычислительной техники		
<b>Всего:</b>	<b>113 302</b>	<b>125 917</b>

В рамках реализации программы технологической модернизации производства и расширения производственных мощностей реализуется проект по расширению производства алюминиевых пудр. Внедрение данного проекта существенно позволит повысить качество и объем производства алюминиевых пудр. За отчетный период также реализовывались инвестиционные проекты, направленные на достижение стратегических целей предприятия, в частности: повышение долгосрочной эффективности операционной деятельности, минимизация отрицательного воздействия производства на окружающую среду.

#### **4.5. Состояние охраны труда, техника безопасности и экологическая деятельность организации**

Общество считает сохранение природной среды важнейшей общечеловеческой ценностью и поддерживает меры по защите окружающей среды, по достижению экологической безопасности производства, экономному потреблению природных ресурсов, а также их повторному использованию и утилизации отходов.

Общество использует накопленные знания и опыт в области экологической безопасности и сохранения здоровья для улучшения безопасности и благополучия граждан на территориях размещения производств и в Обществе в целом.

Одной из важнейших целей Общества является стремление, направленное на оказание минимально возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала Общества.

В течение 2020 г. продолжалась работа по улучшению условий труда на предприятии.

В бюджет предприятия включаются суммы для финансирования мероприятий по улучшению условий труда. Для улучшения условий труда на предприятии предусматривается бюджет из расчета расходования на мероприятия по охране труда 0,2% от суммы затрат на производство и реализацию продукции. Фактическая сумма затрат на мероприятия по охране труда (выполнение мероприятий «Соглашения», приобретение спецодежды, спец. обуви, СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, спец. жиров и т.д.) составила 50 065,3 тыс.рублей.

В целях улучшения охраны труда, экологической обстановки, сохранения и улучшения здоровья работников между администрацией и профсоюзным комитетом было заключено "Соглашение" к Коллективному договору с мероприятиями по охране труда. Фактически выполнено мероприятий, со сроками выполнения в 2020 году на сумму 1 706,8 тыс.руб.

Работодатель обеспечивает рабочих специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты соответствующих размеров в соответствии с заводскими и типовыми нормами,

регулярно проводится стирка и ремонт спецодежды. За отчетный период на приобретение специальной одежды, специальной обуви средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств было затрачено 11 881,3 тыс.руб.

На приобретение и пополнение медицинских аптек, находящихся в подразделениях предприятия израсходовано 238,1 тыс.руб. На приобретение огнетушителей различных типов израсходовано 147,6 тыс.руб.

В соответствии с утвержденным на предприятии "Положением о бесплатной выдаче молока" и Приложением к Коллективному договору, рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось молоко и соки с пектином. За отчетный период на данные цели израсходовано 1 710,7 тыс.руб.

Работодатель обеспечивает питьевой режим на рабочих местах работников, для указанных целей приобретаются кулеры, сатураторы, питьевая вода, затрачено в 2020 году 1 568,2 тыс. руб.

На проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в отчетном году затрачено 2 528,8 тыс. руб.

Для целей охраны труда, промышленной и экологической безопасности приобретены журналы, информационные таблички, на общую сумму 206,7 тыс руб.

В рамках экологической деятельности ПАО «КУЗОЦМ» производит сбор отходов, контроль за вредными воздействиями на окружающую среду, осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на данные мероприятия в 2020 г. составили 2 339 тыс.руб.

#### 4.6. Себестоимость продукции

Согласно учетной политики, действующей на ПАО «КУЗОЦМ», при формировании себестоимости по видам продукции используется попередельный метод учета затрат, что позволяет калькулировать себестоимость на каждом переделе. Сводный учёт производственных затрат ведется с применением полуфабрикатного варианта систематизации затрат, при котором калькулируется не только готовая продукция, но и полуфабрикаты собственного производства.

Себестоимость реализованной продукции, проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ПАО «КУЗОЦМ» за 2019-2020г. в разрезе статей затрат представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	6 191 623	7 219 847	-1 028 224
В том числе:			
Сырье и основные материалы	5 079 104	6 170 263	-1 091 159
Заработная плата	297 075	291 819	5 256
Отчисления на з/плату	102 269	99 867	2 402
Амортизация основных средств	66 898	58 792	8 106
Топливо	15 592	17 456	-1 864
Электроэнергия	163 972	166 769	-2 797
Вспомогательные материалы	237 010	269 432	-32 422
Транспортные расходы	1 304	3 063	- 1 759
Расходы на ремонт	35 353	33 739	1 614

Услуги сторонних организаций	51 095	53 750	-2 655
Прочие	1 970	2 323	-353
Изменение остатков НЗП и ГП	139 981	52 574	87 407
Себестоимость проданных товаров	7 705	21 604	-13 899
<b>Итого себестоимость продукции, товаров, работ, услуг</b>	<b>6 199 328</b>	<b>7 241 451</b>	<b>-1 042 123</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>65 993</b>	<b>82 729</b>	<b>- 16 736</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>329 912</b>	<b>316 386</b>	<b>13 526</b>
<b>Полная себестоимость</b>	<b>6 595 233</b>	<b>7 640 566</b>	<b>- 1 045 333</b>

По данным таблицы 10 видно, что основную долю в себестоимости реализованной продукции ПАО «КУЗОЦМ» составляют сырье и материалы. Доля сырьевых затрат в себестоимости продукции в 2020 году составила 82,03%.

В таблице 11 представлена динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг).

Таблица 11

Наименование показателя	Ед.изм.	2020г.	2019г.	В % 2020г. к 2019г.
Реализация продукции (работ, услуг) в действующих ценах	тыс.руб.	6 953 851	7 884 440	88,19
Себестоимость реализ. продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	6 595 233	7 640 566	86,31
Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг)	коп.	94,84	96,90	97,89

Затраты на 1 рубль реализованной продукции в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 2,06 руб.

#### 4.7. Финансово-экономические показатели за 2020 год

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КУЗОЦМ» за 2019-2020 годы представлены ниже, в Таблице 12:

#### Пр о д а ж и п р о д у к ц и и ( р а б о т , у с л у г )

Т а б л и ц а 12

Наименование	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Продукция собственного производства, в том числе:			
Медный прокат	6 794 190	7 663 754	- 869 564
Латунный прокат	1 583 477	2 129 611	- 546 134
Латунный прокат	2 808 407	2 756 280	- 52 127
Бронзовый прокат	1 201 375	1 660 385	- 459 010
Медно-никелевый прокат	249 711	205 964	- 43 747
Цинковый прокат	18 480	10 447	- 8 033
Никелевый прокат	223 402	155 702	- 67 700
Порошки и пудры	709 338	745 365	-36 027
Продажа ломов и отходов	120 967	163 096	- 42 129
Реализация покупных товаров	8 413	22 996	- 14 583
Услуги промышленного и непромышленного характера	30 281	34 594	- 4 313

Наименование	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
<b>Итого выручка</b>	<b>6 953 851</b>	<b>7 884 440</b>	<b>- 930 589</b>

## Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на следующие виды:

- Себестоимость продаж;
- Коммерческие расходы;
- Управленческие расходы

В Составе Себестоимости продаж отражается информация о расходах по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг:

Таблица 13

Наименование	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Себестоимость проданной продукции собственного производства	6 173 088	7 206 967	-1 033 879
Себестоимость услуг пром. характера	4 613	0	4 613
Себестоимость услуг не пром. характера	13 922	12 880	1 042
Себестоимость проданных товаров	7 705	21 604	-13 899
<b>Итого себестоимость</b>	<b>6 199 328</b>	<b>7 241 451</b>	<b>-1 042 123</b>

## Коммерческие расходы

В составе Коммерческих расходов отражены расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

Коммерческие расходы относятся к расходам периода, без распределения на остатки незавершенного производства, готовой продукции, отгруженной, но не реализованной продукции.

Таблица 14

Наименование расхода	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Комиссионное вознаграждение	1 051	10 716	- 9 665
Услуги по перевозке готовой продукции	53 960	53 309	651
Маркетинговые услуги	878	5 009	-4 131
Контроль качества продукции	3 629	3 574	55
Расходы по рекламе	2 023	5 386	- 3 363
Страхование грузов	2 958	3 588	-630
Услуги по перегрузке товаров	483	509	-26
Оформление сертификатов происхождения	487	176	311
Представительские расходы	308	318	-10
Экологический сбор	216	144	71
<b>Итого</b>	<b>65 993</b>	<b>82 729</b>	<b>- 16 736</b>

## Управленческие расходы

В составе Управленческих расходов отражены расходы для нужд управления Обществом, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Таблица 15

Наименование расхода	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Затраты на содержание персонала	219 009	211 466	7 543
Налог на имущество	6 245	8 017	- 1 772
Услуги ИТ (абонентское обслуживание программ, ремонт сетей и оборудования, др.)	2 587	2 455	132
Амортизация основных средств	9 122	9 867	- 745
Коммунальные расходы	9 976	9 874	102
Земельный налог	1 613	3 901	- 2 288
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов ОС	4 164	5 234	- 1 070
Прочие общехозяйственные расходы	26 075	20 738	5 337
Расходы на содержание основных средств	11 941	14 144	- 2 203
Командировочные расходы	1 450	4 128	- 2 678
Расходы на информационные, консультационные и аудиторские услуги	18 298	8 034	10 264
Телекоммуникационные расходы (связь)	1 785	1 241	544
Услуги по безопасности и ГоиЧС	11 910	11 422	488
Услуги на страхование	850	840	10
Услуги по обучению и повышению квалификации персонала	2 956	3 736	- 780
Плата за пользование водными объектами	551	545	6
Спецодежда, обувь и защитные приспособления	1 380	744	636
<b>Итого</b>	<b>329 912</b>	<b>316 386</b>	<b>13 526</b>

### Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы по операциям по купле - продажи валюты отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто (отражен прочий доход в сумме 145 тыс.руб.).

Доходы и расходы от начисления и восстановления оценочных резервов отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто (отражены прочие расходы в сумме 42 028 тыс.руб.).

Курсовые разницы показаны в Отчете о финансовых результатах свернуто в составе прочих доходов в сумме 141 674 тыс.руб.

Финансовый результат по операциям хеджирования показан свернуто в составе прочих расходов в сумме 27 970 тыс.руб.

Т а б л и ц а 16

Наименование дохода	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Доходы, связанные с реализацией прочих активов и имущества	394	800	- 406
Аренда имущества	-	7 404	- 7 404
Возмещение убытков к получению	8 768	84 846	- 76 078
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	141 674	240	141 434
Субсидии из бюджета	540	1 937	- 1 397
Доходы, связанные с реализацией основных средств	558	100	458
Доходы в виде стоимости излишков МПЗ и прочего	9 633	389 238	-379 605

Наименование дохода	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
имущества, выявленных при инвентаризации			
Прибыль прошлых лет	7 009	758	6 251
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	1 584	74	1 510
Доходы по договору уступки права требования	-	115	- 115
Прочие доходы	342	63	279
<b>ИТОГО</b>	<b>170 502</b>	<b>507 275</b>	<b>- 273 326</b>

Т а б л и ц а 17

Наименование расхода	2020	2019	2020 к 2019, отклонение (тыс. руб.)
Расходы, связанные с реализацией прочих активов и имущества	288	1 198	- 910
Курсовые разницы	-	63 476	-63 476
Убытки прошлых лет	23 235	13 353	9 882
Комиссия за факторинговое обслуживание	42 391	55 520	- 13 129
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	1 650	11 555	- 9 905
Штрафы, пени, неустойки к уплате	562	6 851	- 6 289
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	42 130	345 668	- 303 538
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	15 986	15 511	475
Расходы по договору уступки права требования	-	310	- 310
Расходы на социальные мероприятия	6 461	6 652	- 191
Возмещение убытков по решению суда	1 608	1 083	525
Расходы на услуги банков	6 557	3 164	3 393
Расходы по объектам, предназначенным для сдачи в аренду	-	81	- 81
Операции хеджирования	27 970		91 417
Прочие расходы	15 986	23 684	- 7 698
<b>ИТОГО</b>	<b>184 824</b>	<b>548 106</b>	<b>- 299 835</b>

**Влияние курсовых разниц:**

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств на 31.12.2020 года, подлежащих оплате в иностранной валюте, составляет 137 804 тыс.руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств на 31.12.2020 года, подлежащих оплате в рублях, составляет 3 870 тыс.руб.

В целях пересчёта активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю EUR - 90,6824, USD - 73,8757, установленный ЦБ РФ на 31.12.2020 года.

**Налог на прибыль**

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

Налог на прибыль представлен в таблице 18:

Таблица 18

Наименование показателя	За январь-декабрь 2020 года	За январь – декабрь 2019 года, тыс. руб.
Налог на прибыль, в том числе:	- 38 328	60 139

Наименование показателя	За январь-декабрь 2020 года	За январь – декабрь 2019 года, тыс. руб.
текущий налог на прибыль	-14 741	0
отложенный налог на прибыль	- 23 587	60 139

**Информация о временных и постоянных разницах:**

Таблица 19

Показатель	Сумма изменений постоянной или временной разницы, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, изменения отложенных (постоянных) активов или обязательств, тыс. руб.	Комментарии
<b>Условный расход по данным бухгалтерского учета</b>	<b>х</b>	<b>41 951</b>	
Постоянные разницы, всего	55 586	х	ПНР-ПНД
<i>в том числе:</i>			
Убыток от деятельности ОПХ	4 133	х	ПНР
Штрафы	563	х	ПНР
Списание дебиторской задолженности	15 986	х	ПНР
Недостачи и потери от порчи ценностей	3 571	х	ПНР
Благотворительность	1 000	х	ПНР
Расходы прошлых лет	18 469	х	ПНР
Прочие	18 880	х	ПНР
Доходы прошлых лет	7 016	х	ПНД
Постоянный налоговый расход	х	12 520	ПНР
Постоянный налоговый доход	х	1 403	ПНД
Вычитаемая временная разница, всего	200 792	х	ВВР
<i>в том числе:</i>			
Стоимость незавершенного производства	31 713	х	ВВР
Стоимость готовой продукции	133 837	х	ВВР
Амортизация основных средств	20 899	х	ВВР
Резерв на оплату отпускных	5 009	х	ВВР
Текущий ремонт основных средств	8 960	х	ВВР
Страхование имущества	3	х	ВВР

Показатель	Сумма изменений постоянной или временной разницы, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, изменения отложенных (постоянных) активов или обязательств, тыс. руб.	Комментарии
Остаточная стоимость ликвидированных основных средств	351	x	BBP
Резерв по обесценению финансовых вложений	20	x	BBP
<b>Отложенный налоговый актив (изменение)</b>	<b>x</b>	<b>40 158</b>	<b>ОНА</b>
Налогооблагаемые временные разницы, всего <i>в том числе:</i>	318 728	x	ВНП
Амортизация НМА	1	x	ВНП
Стоимость списанных ТМЦ (спецодежда)	22	x	ВНП
Убыток от реализации основных средств	770	x	ВНП
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	122	x	ВНП
Резерв по сомнительным долгам	170 406	x	ВНП
Списание убытка прошлых лет (2019 год)	147 407	x	ВНП
<b>Отложенное налоговое обязательство (изменение)</b>	<b>x</b>	<b>63 745</b>	<b>ОНО</b>
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) за 2020 год		14 740	
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>x</b>	<b>14 741</b>	<b>x</b>
Причины изменения налоговых ставок: нет			

#### Прочее использование прибыли

Сведения об уплаченных текущих пени по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также административных штрафах за 2019-2020г.г. (тыс. руб) приведены в таблице 20:

Таблица 20

Показатель	2020	2019
Уплата текущих пени, штрафов по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды	277	2 491
<b>ИТОГО</b>	<b>277</b>	<b>2 491</b>

В течение 2020 года на возмещение определённых видов расходов осуществлялись поступления субсидий из федерального и областного бюджета, которые отражены в таблице 21.

Таблица 21

№п п	Соглашение	№, дата	Орган	Цель	Сумма, тыс. руб.
1	Соглашение о предоставлении из бюджета Свердловской области субсидии .	№10-2020-05976 от 30.09.2020г.	Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»	Финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников из числа лиц в возрасте 50 лет и старше, а также	370



№п п	Соглашение	№, дата	Орган	Цель	Сумма, тыс. руб.
				лиц предпенсионного возраста.	
2	Соглашение предоставления субсидии из бюджета Свердловской области	№ 10-2020-05084 от 01.10.2020г.	Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»	Возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.	34
3	Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии.	№10-2020-04899/3 от 28.12.2020г.	Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»	Финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников из числа лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.	137
	<b>Итого</b>				<b>541</b>

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за отчетный 2020 год как удовлетворительные.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	11 141	Гкал	11 256
Электрическая энергия	48 121	тыс.Квт.ч	162 639
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	18 264	л	638
Топливо дизельное	70 277	л	2 747
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	3 554	Тыс.м3	15 592
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0
Бензин авиационный	160	кг	45
Уголь древесный	91	т	1 810

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «КУЗОЦМ»

ПАО «КУЗОЦМ» намерено стать самым высокоэффективным производственным предприятием в отрасли в России. Перспективы развития Общества сформулированы в «Стратегии развития ПАО «КУЗОЦМ» на 2021-2024 годы», которая утверждена Советом директоров 20.02.2021.

Среднесрочными целями Общества являются увеличение объемов продаж наиболее рентабельных

видов продукции и выход на новые зарубежные и продуктовые рынки, и также увеличение доли экспорта до максимально возможного.

Для достижения данных целей компания планирует осуществлять:

1. Модернизацию производства и повышение качества выпускаемой продукции;
2. Продолжить диверсификацию производства в более высокий передел, импортозамещение;
3. Оптимизировать процессы освоения новых видов продукции.

Общество активно ищет пути оптимизации номенклатуры закупаемого сырья и структуры поставок, снижения трудоемкости процесса переработки лома за счет механизации и автоматизации процесса, снижение себестоимости готовой продукции, а также повышение качественных характеристик готовой продукции.

По каждому из направлений разработаны дорожные карты и программы по их реализации.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «КУЗОЦМ»**

25.09.2020 года Годовым общим собранием акционеров ПАО «КУЗОЦМ» (протокол ГОСА от 08.09.2020 № 01/2020) принято решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2019 финансового года, дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «КУЗОЦМ»**

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством и Банком России мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического роста в других странах мира. Мировой финансовый кризис привел к неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества. В 2015 - 2020 годах США, страны Европейского союза и ряд других стран продлили санкции в отношении некоторых секторов российской экономики, компаний и физических лиц. Эти санкции не относятся напрямую к деятельности Общества, но могут оказать косвенный эффект на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

В процессе своей хозяйственной деятельности ПАО «КУЗОЦМ» сталкивается с возникновением различных рисков (угроз), которые потенциально могут повлиять на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что им предпринимаются все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (финансовые, правовые, репутационные и др.) в Обществе отсутствуют.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно выделить следующие риски:

### **1. Отраслевые риски:**

Колебания цен на сырье в зависимости от котировок на Лондонской бирже металлов.

Внутренние риски:

- не исполнение контрагентами своих обязательств (задержки поставок сырья, неоплата продукции, изменение ранее согласованных требований),
- износ оборудования,
- низкое качество поставляемого сырья и материалов.

Вероятность некоторых рисков достаточно мала, из-за прочных связей предприятия с поставщиками и потребителями (заключение долгосрочных договоров).

Риск от предпринимаемых действий конкурентами незначительный. Появление новых игроков-производителей на Российском рынке проката цветных металлов маловероятно, кроме импортеров из Украины, Казахстана, Китая и стран восточной Европы в виду выравнивания мировых и внутренних цен и отсутствия таможенных барьеров.

### **2. Страновые и региональные риски**

Деятельность Общества в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. В настоящее время сложно оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **3. Финансовые риски:**

Деятельность Общества связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.

#### **Процентный риск:**

Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате. Контроль за текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется Дирекцией по финансам Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения учитываются условия рефинансирования, возобновления текущих позиций и альтернативные источники финансирования.

Руководство Общества считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.

#### **Кредитный риск:**

Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества.

Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм авансовых платежей. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Общества сверх созданного резерва нет.

**Риск ликвидности:**

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытых кредитных линий. Общество использует систему учета движения денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах на период «до месяца».

Для управления ликвидностью Общество формирует также резерв ликвидных средств и имеет подтвержденные кредитные линии Банка, достаточные для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных рисков. В целом, риск ликвидности оценивается Обществом как низкий.

**Валютный риск:**

Учитывая, что основная часть выручки от продаж и обязательств ПАО «КУЗОЦМ» выражены в российских рублях, подверженность финансового состояния и результатов деятельности предприятия изменению валютного курса не является значительной.

В то же время, значительная часть продукции ПАО «КУЗОЦМ» реализует на экспорт, поэтому существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. Основным методом защиты от операционного валютного риска по обязательствам в иностранной валюте является оптимальное соотношение валютных активов и пассивов и хеджирования экспортной валютной выручки.

Общество заключает сделки хеджирования экспортных сделок, номинированных в иностранной валюте с использованием инструментов финансового рынка для дальнейшего снижения этого риска.

Данный риск оценивается как низкий.

**Инфляционный риск:**

Влияние инфляции на деятельность ПАО «КУЗОЦМ» заключается в возможном снижении реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом, т.к. инфляция приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции. В данный риск включается и риск повышения тарифов естественных монополий и рост стоимости энергоресурсов.

Для снижения отрицательного влияния инфляции Обществу необходимо периодически проводить индексацию отпускных цен на продукцию. Вместе с тем возможности повышения цен на продукцию на текущий момент ограничены уровнем цен российских и зарубежных конкурентов на рынке производства и реализации металлопродукции.

Проводимые действия ПАО «КУЗОЦМ» по снижению риска:

- оптимизация затрат на производство и реализацию продукции, исключение непроизводительных затрат;
- осуществление политики по реализации непрофильных активов;

- постепенное индексирование цены реализации на продукцию в соответствии с уровнем инфляции в России.

Данный риск оценивается как низкий.

Вероятность возникновения вышеуказанных валютных, инфляционных рисков и риска изменения процентных ставок напрямую влияет на такие показатели финансовой отчетности, как выручка от реализации продукции (работ, услуг), себестоимость произведенной продукции (работ, услуг), финансовые расходы.

#### **4. Репутационные риски:**

Общество имеет положительный имидж в качестве ответственного поставщика высококачественной продукции. Потенциально существенный риск потери деловой репутации вследствие негативного восприятия Общества контрагентами, что может отрицательно сказаться на способности и устанавливать новые деловые отношения, у Общества отсутствует.

#### **5. Правовые риски**

Правовые риски Общества включают в себя регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, договорные риски, риски из публичных правоотношений, связанные с участием организации в административном или гражданском судопроизводстве.

Изменение налогового законодательства в части пересмотра порядка и сроков исчисления и уплаты налогов (в т.ч. изменение порядка учёта расходов и доходов в целях налогообложения) может привести к уменьшению чистой прибыли ПАО «КУЗОЦМ». Вместе с тем, вероятность таких нормативных изменений, а, следовательно, и вытекающих из них рисков, маловероятна, а в случае внесения изменений в налоговое законодательство Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

Изменение законодательных требований по лицензированию может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензий. Однако в целом данный риск следует считать незначительным. Исключением являются те случаи, когда для продления лицензии (или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию), будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами. Наступление значительных рисков в данной области для Общества видится крайне маловероятным. В случае изменения лицензионных требований Общество примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Договорные риски Общества связаны с закреплением в договорах ответственности сторон за их нарушение, а также правил выбора применимого права и юрисдикции органа, осуществляющего рассмотрение споров, в случае их возникновения. Вероятность наступления таких рисков является минимальной, т.к. ПАО «КУЗОЦМ» принимаются все необходимые меры для соблюдения условий заключаемых договоров и установления в них обязательных положений, отвечающих интересам Общества. Кроме того, ПАО «КУЗОЦМ» постоянно совершенствуется процесс договорной работы, разрабатываются новые типовые формы договоров, которые Общество использует в своей хозяйственной деятельности.

Объективные предпосылки для изменения судебной практики так, что это может вызвать риск существования Общества, отсутствуют.

В целом управление правовыми рисками в Обществе основано на совершенствовании процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную правовую экспертизу.

Потенциально существенные риски возникновения убытков в результате несоблюдения Обществом требований законодательства и нормативных актов, а также в результате допусаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности и Общества отсутствуют. С целью управления правовыми рисками Обществом осуществляется постоянный контроль соблюдения законодательства, правовой мониторинг изменений, вносимых в законодательство, ведется работа по актуализации локальных нормативных актов, строго соблюдаются правила оформления документов (приказов, распоряжений и пр.). Заключаемые договоры проходят многоуровневую систему согласования специалистами Общества с точки зрения хозяйственных, гражданско-правовых и налоговых рисков. Крупные сделки или сделки, имеющие признаки заинтересованности совершаются после одобрения соответствующими органами управления, в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Общества. Также, Обществом при осуществлении своей хозяйственной деятельности в большей части применяются типовые формы договоров, разработанные Обществом и адаптированные под финансовую ситуацию, сложившуюся в стране (рост курса валют, экономические санкции, кризис неплатежей).

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КУЗОЦМ» В 2020 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

*Раскрытие информации в указанном разделе ограничивается, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

В 2020 году были заключены следующие сделки (группы взаимосвязанных сделок):

1. Стороны сделки: ОАО «КУЗОЦМ» (в настоящее время ПАО «КУЗОЦМ») - заемщик, *Раскрытие информации ограничивается* - кредитор.

Заключено: Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2020 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 07-04-2018/КЛ от 31.07.2018.

Предмет сделки - внесение изменений в п.п. 1.1., 1.5 ранее заключенного Договора.

Сумма сделки с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок 894 млн. рублей, что составляет 26 % от БСА.

Советом директоров Общества принято решение об одобрении указанного Дополнительного соглашения (Протокол СД № 2 от 25.06.2020. Основные условия указанного Дополнительного соглашения изложены в Приложении к Протоколу).

2. Стороны сделки: ОАО «КУЗОЦМ» (в настоящее время ПАО «КУЗОЦМ») - залогодатель, *Раскрытие информации ограничивается* - залогодержатель.

Заключено: Дополнительное соглашение № 2 от 26.06.2020 года к Договору залога оборудования № 07-04-2018/КЛ/ДЗ-01 от 31.07.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога оборудования № 07-04-2018/КЛ/ДЗ-02 от 28.09.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога оборудования № 07-04-2018/КЛ/ДЗ-04 от 28.09.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога товаров в обороте № 07-04-2018/КЛ/ДЗ-05 от 10.10.2019, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору ипотеки № 07-04-2018/КЛ/ДИ-01 от 31.07.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору последующей ипотеки № 07-04-2018/КЛ/ДИ-02 от 31.07.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога оборудования № 07-04-2018/КЛ/ДЗ-01 от 31.07.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору последующего залога оборудования № 07-06-2018/КЛ/ДЗ-02 от 11.09.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога оборудования № 07-06-2018/КЛ/ДЗ-03 от 28.09.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору залога товаров в обороте № 07-06-2018/КЛ/ДЗ-05 от 10.10.2019, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору последующей ипотеки № 07-06-2018/КЛ/ДИ-01 от 11.09.2018, Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2020 года к Договору последующей ипотеки № 07-06-2018/КЛ/ДИ-02 от 11.09.2018.

Предмет сделки - внесение изменений в ранее заключенные Договоры.

Сумма сделки с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок 894 млн. рублей, что составляет 28 % от БСА.

Советом директоров Общества принято решение об одобрении группы указанных взаимосвязанных сделок (Протокол СД № 3 от 23.07.2020. Основные условия указанных Дополнительных соглашений изложены в Приложении к Протоколу).

3. Стороны сделки: ОАО «КУЗОЦМ» (в настоящее время ПАО «КУЗОЦМ») - залогодатель, заемщик, *Раскрытие информации ограничивается* - залогодержатель, кредитор.

Заключены: Договор залога имущества № 2618-279-К-3/2 от 24.09.2020 г.

Предмет сделки - в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по ранее заключенному договору (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «31» августа 2018 года № 2618-279-К), Залогодатель передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (Мельница МАП 220/330 правого или левого исполнения редукторного типа). Предмет залога оценивается Сторонами в сумме 54 519 800 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей (залоговая стоимость).

Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «31» августа 2018 года № 2618-279-К.

Предмет сделки - внесение дополнений в ранее заключенный Договор (дополнены статьи 1, 3, 4, 5, 11 Договора).

Сумма сделки с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок 901,3 млн. рублей, что составляет 28,9 % от БСА.

Советом директоров предоставлено согласие на заключение указанных сделок (Протокол СД № 5 от 21.09.2020. Основные условия сделок изложены в Приложении к Протоколу).

4. Стороны сделки: ПАО «КУЗОЦМ» - залогодатель, заемщик, *Раскрытие информации ограничивается* - залогодержатель, кредитор.

Заключены: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 91424 от 24.11.2020

Предмет сделки - Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по Договору № 91297 об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.11.2019 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, и для финансирования текущей деятельности, на срок по «23» ноября 2021 г. с лимитом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 91424 от 24.11.2020.

Предмет сделки - внесение изменений и дополнений в п.9.1.5 заключенного Договора.

Договор залога № 91182 от 24.11.2020.

Предмет сделки - Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество в количестве 140 единиц, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Залоговая стоимость имущества составляет 165 500 911 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 21 копейка.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91424 от 24.11.2020.

Договор ипотеки № 91183 от 21.12.2020.

Предмет сделки - Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, указанное в Приложении 1 к договору в количестве 21 объект. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 73 745 205 (семьдесят три миллиона семьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 94 копейки. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91424 от 24.11.2020.

Договор залога № 91184 от 17.02.2021.

Предмет сделки - Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в количестве 33 единицы, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора. На дату заключения Договора залоговая стоимость предмета залога составляет 71 946 052 (Семьдесят один миллион девятьсот сорок шесть тысяч пятьдесят два) рубля 29 копеек. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91424 от 24.11.2020.

Договор залога № 91185 от 17.02.2021

Предмет сделки - Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в количестве 3 единицы, согласно Приложению № 1 и Приложению №2, являющимися неотъемлемой частью Договора. На дату заключения Договора залоговая стоимость предмета залога составляет 4 398 207 (Четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч двести семь) рублей 27 копеек. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91424 от 24.11.2020.

Договор залога № 91186 от 23.12.2020.

Предмет сделки - Залогодатель передает в залог Залогодержателю товары/продукцию, находящиеся в обороте (именуемое в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора. На дату заключения Договора залоговая стоимость предмета залога составляет 193 807 000 (Сто девяносто три миллиона восемьсот семь тысяч) рублей 00 копеек. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91424 от 24.11.2020.

Сумма сделки (группы взаимосвязанных сделок) 1 009 млн. рублей, что составляет 32% от БСА.

Советом директоров предоставлено согласие на заключение указанных сделок (Протокол СД № 8 от 29.12.2020. Основные условия сделок изложены в Приложении к Протоколу).

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КУЗОЦМ» В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2020 году Обществом не заключалось.

## 11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЗОЦМ»

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2020 и по н.в. (Протокол ГОСА № 1/2020 от 28.09.2020):

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «КУЗОЦМ»
1	<p><b>Майорец Максим Андреевич</b>, 1978г.р. Образование - высшее, Московский государственный институт международных отношений, 1999, Бакалавр менеджмента со знанием иностранных языков; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, Магистр Экономики, Экономист; Московская школа управления "Сколково", 2011, Executive MBA. Основное место работы, должность: ООО "АРПИАЙ КЭПИТАЛ", управляющий партнер.</p>	Председатель Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
2	<p><b>Радько Василий Викторович</b>, 1986 г.р., Образование - Высшее: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия"; ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный</p>	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления Общества	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют



№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью ПАО «КУЗОЦМ»
	<p>институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия"; 27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук. Основное место работы, должность: ПАО «КУЗОЦМ», Генеральный директор</p>				
3	<p><b>Резер Владимир Семенович</b>, 1955 г.р., Образование -Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), 1977г., Автоматизированные системы управления; Кандидат технических наук; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1995г., Финансы и кредит. Основное место работы, должность: АО "РЕ-ФИНАНС", Генеральный директор.</p>	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
4	<p><b>Романенко Ольга Валентиновна</b>, 1972 г.р., Образование - Высшее, Московский педагогический университет (МОПИ им. Н.К. Крупской), 1995г., История и общественно-политические дисциплины; Московская государственная</p>	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью ПАО «КУЗОЦМ»
	юридическая академия, 2002г., Юриспруденция. Основное место работы, должность: АО «РЕ- ФИНАНС», директор юридического департамента.				
5	<b>Гаспарян Анаит Григорьевна,</b> 1981 г.р., Образование - Высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", 2007г., Экономист. Основное место работы, должность: АО «КомплексПром», директор по корпоративному управлению и работе с персоналом.	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
6	<b>Шишкин Алексей Сергеевич,</b> 1981 г.р., Образование - Высшее, ГУ-ВШЭ, 2002, бакалавр, факультет экономики; ГУ-ВШЭ, 2004, магистр, математические методы анализа экономики; РЭШ, 2005, магистр, экономика. Основное место работы, должность: ООО "АРПИИ КЭПИТАЛ", генеральный директор.	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
7	<b>Палей Евгений Семенович,</b> 1954 г.р., Образование - высшее (Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1977, радиотехнические системы измерительных комплексов); Основное место работы, должность: Руководитель отраслевого блока ООО	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «КУЗОЦМ»
	«Консалтинговая компания «Эгида».				

В период с 01.07.2019 до Годового общего собрания акционеров (25.09.2020) Совет директоров Общества действовал в следующем составе (Протокол ГОСА № 1/2019 от 01.07.2019):

п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения, образование	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «КУЗОЦМ»
1.	<b>Окатов Александр Александрович</b> , 1967 г.р., Образование - высшее (МТИСБ, радиотехника, радиоинженер; МГУС, финансы и кредит, экономист); основное место работы, должность: АО «ЕЗ ОЦМ», Генеральный директор.	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	<b>Майорец Максим Андреевич</b> , 1978 г.р., Образование - высшее Московский государственный институт международных отношений, 1999, Бакалавр менеджмента со знанием иностранных языков; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, Магистр Экономики, Экономист; Московская школа управления "Сколково", 2011,	Председатель Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

	Executive MBA. Основное место работы, должность: ООО "АРПИИЙ КЭПИТАЛ", управляющий партнер.				
3.	<b>Бельский Алексей Вениаминович</b> , 1976г.р., Образование - высшее (Удмуртский Государственный университет, 1998г., юриспруденция, юрист); Основное место работы, должность: главный эксперт по корп. отношениям. <i>Раскрытие информации ограничивается, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
4.	<b>Бяковский Алексей Александрович</b> , 1973 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 1995г., литейное производство черных и цветных металлов, инженер-металлург). Основное место работы, должность: ПАО «КУЗОЦМ», Директор по развитию.	Член Совета директоров, Директор по производству	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
5.	<b>Никифорова Светлана Александровна</b> , 1978 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 2000г., менеджмент в социальной сфере, менеджер). Основное место работы, должность: ПАО «КУЗОЦМ», Заместитель Коммерческого директора по внутреннему рынку.	Член Совета директоров, Коммерческий директор, член Правления	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
6.	<b>Шишкин Алексей Анатольевич</b> , 1981 г.р., Образование - высшее, ГУ-ВШЭ, 2002, бакалавр, факультет	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

	экономики; ГУ-ВШЭ, 2004, магистр, математические методы анализа экономики; РЭШ, 2005, магистр, экономика. Основное место работы, должность: ООО "АРПИИ КЭПИТАЛ", генеральный директор.				
7.	<b>Палей Евгений Семенович</b> , 1954 г.р., Образование - высшее (Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1977, радиотехнические системы измерительных комплексов); Основное место работы, должность: Руководитель отраслевого блока ООО «Консалтинговая компания «Эгида».	Член Совета директоров	Не является акционером ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

В 2020 году лицами, входящими в состав Совета директоров Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «КУЗОЦМ» не осуществлялись.

Всего в 2020 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, все проходили в заочной форме.

Все члены Совета директоров принимали участие во всех заседаниях Совета директоров в Отчетном году.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАО «КУЗОЦМ»**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

**Единоличный исполнительный орган** по состоянию на 31.12.2020 и по н.в. - Генеральный директор - Радько Василий Викторович, 1986 г.р.

Образование - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия";

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия";

27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Основное место работы - Генеральный директор ПАО «КУЗОЦМ» (с 11.11.2019 г., избран на должность Протоколом заседания Совета директоров № 7 от 08.11.2019г.), не является акционером ПАО «КУЗОЦМ».

**Членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году являлись:**

По состоянию на 31.12.2020 (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 18.02.2020):

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «КУЗОЦМ»
1.	Радько Василий Викторович, 1986 г.р. Образование - Высшее: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия"; ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия"; 27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.	Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров	Не являются акционерами ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвуют	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	Кадынцев Алексей Павлович 1967 г.р. Образование - Высшее: Уральский юридический институт МВД России, 2001.	Директор по безопасности, член Правления			
3.	Никифорова Светлана Александровна 1978 г.р. Образование - Высшее: УГТУ-УПИ: Менеджмент в социальной сфере, 2000.	Заместитель Коммерческого директора по внутреннему рынку, член Правления.			

В период с 28.11.2019 по 17.02.2020 Правление действовало в следующем составе (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 28.11.2019):

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «КУЗОЦМ»
1.	<p>Радько Василий Викторович, 1986 г.р.            Образование - Высшее: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия";            ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия";            27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.</p>	<p>Генеральный директор, Председатель Правления</p>	<p>Не являются акционерами ПАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвуют</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
2.	<p>Кадынцев Алексей Павлович 1967 г.р.            Образование - Высшее: Уральский юридический институт МВД России, 2001.</p>	<p>Директор по безопасности, член Правления</p>	<p>ПАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвуют</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
3.	<p>Никифорова Светлана Александровна 1978 г.р.            Образование - Высшее: УГТУ-УПИ: Менеджмент в социальной сфере, 2000.</p>	<p>Коммерческий директор, член Правления, Член Совета директоров</p>	<p>ПАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвуют</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
4.	<p>Имшенецкая Елена Григорьевна, 1983 г.р.,            Образование - Высшее: Уральская государственная юридическая академия, 2007, Юриспруденция.</p>	<p>Директор по правовым вопросам, член Правления</p>	<p>ПАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвуют</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>

5.	Дайч Сергей Михайлович, 1975 г.р., Образование - Высшее: Южно-Уральский государственный университет, Финансы и кредит, Экономист.	Финансовый директор, член Правления			
----	---	-------------------------------------	--	--	--

Состав Правления Общества с 19.02.2021г. по н.в. (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 18.02.2021):

№ п/п	ФИО физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ПАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ПАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «КУЗОЦМ»
1.	Радько Василий Викторович, 1986 г.р., Образование - Высшее: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия"; ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия"; 27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.	Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров	Не являются акционерами ПАО «КУЗОЦМ»	Не участвуют	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	Никулин Евгений Михайлович, 1980 г.р., Образование - Высшее: УРЮИ МВД, 2001, Юрист-специалист	Директор по безопасности			
3.	Никифорова Светлана Александровна, 1978 г.р., Образование - Высшее: УГТУ-УПИ: Менеджмент в социальной сфере, 2000	Зам. Коммерческого директора по внутреннему рынку			

В 2020 году лицами, являющимися членами исполнительных органов Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «КУЗОЦМ» не осуществлялись.



### **13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «КУЗОЦМ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли цветной металлургии и региону Свердловской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда для работников ПАО «КУЗОЦМ» с Приложениями позволяет стимулировать работников в форме доплат и надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за профессиональное мастерство, за работу с «Персональным знаком качества», за результаты труда, за дефицитность/уникальность профессии, за высокую квалификацию, по результатам оценки руководителей и специалистов и другие), а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за выполнение установленных показателей премирования, ключевых показателей эффективности и по представлению непосредственного руководителя по результатам работы, ежегодно выплачивается дополнительное вознаграждение за непрерывный стаж работы в Обществе.

### **14. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «КУЗОЦМ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА.**

Соглашения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления за участие в работе органов управления Обществом не заключались. Некоторые члены Совета директоров в 2020 году являлись работниками ПАО «КУЗОЦМ». Состав Правления в полном объеме состоит из работников Общества. Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу (генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер, члены Правления)

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные в течение отчетного периода и в течение 12 месяцев после отчетной даты:

тыс. руб.

<b>Наименование</b>	<b>2020</b>
Оплата труда	47 366
Страховые взносы	10 700
Прочие платежи (суммы предстоящей оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, включая страховые взносы)	141
<b>Итого</b>	<b>58 207</b>

Сумма краткосрочных вознаграждений за 2019 составила 56 868 тыс.руб.

Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности не выплачивались. Долгосрочные вознаграждения, вознаграждения в виде опционов, акций и выплат на их основе, а также финансовые операции,

включая предоставление займов, гарантий и поручительства с основными управляющими сотрудниками отсутствуют.

Вознаграждения, выплаченные Обществом в отчетном году:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	8 861
Премии	6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>8 867</b>

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	15 539
Премии	20
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>15 559</b>

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

## **15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «КУЗОЦМ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.**

ПАО «КУЗОЦМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, старается следовать требованиям регулирующих органов к качеству информации, раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обществом реализуется политика корпоративного управления в соответствии с общепринятыми требованиями и стандартами, провозглашая публичность и информационную открытость деятельности. На сайте ПАО «КУЗОЦМ» в сети интернет (<http://www.kuzocm.ru>) ведется и постоянно обновляется актуальная информация, необходимая и полезная акционерам. На сайте Компании размещены учредительные документы, локальные нормативные правовые акты и отчетность Общества. Кроме того, вся информация, в соответствии с требованиями законодательства, раскрывается в ленте новостей на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662>). В Компании полноценно действуют такие органы управления, как Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Общества.

ПАО «КУЗОЦМ» стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации своим акционерам, постоянно совершенствуется в вопросах корпоративной политики, стремясь соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, что является залогом открытости и информационной прозрачности Компании.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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>	В открытом доступе находится Положение об общем собрании акционеров, регламентирующее процедуру проведения общего собрания акционеров. На сайте компании указаны для связи адреса электронной почты и номера телефонов, также есть функция «Заказать обратный звонок» и «Получить консультацию», которые действуют в постоянном режиме.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</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	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>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 отчетный 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 общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>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>	<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"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Во внутреннем документе общества не содержится информации о том, что каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Данный запрос может быть исполнен в случае возникновения необходимости, т.к. Общество стремится к тому, чтобы акционер имел возможность беспрепятственно</p>

				<p>реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. В настоящее время, внутренние документы Общества находятся в стадии пересмотра и при утверждении новой редакции данные положения будут учтены.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<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 проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В 2020 году общие собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) не проводились. В Положении о проведении ОСА (п.6.6) закреплено право акционеров задавать в письменной форме вопросы докладчикам собрания и обращаться с заявлениями о предоставлении слова. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался, т.к. во внутренних документах Общества данные положения не закреплены и для их реализации требуются определенные технические возможности. В будущем Общество рассматривает возможность</p>

				закрепить указанные положения во внутренних документах.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика Общества в виде утвержденного документа в Обществе отсутствует (в стадии разработки). Основные положения, касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества. При принятии решения о выплате дивидендов учитываются показатели финансовой отчетности Общества, в том числе консолидированной.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика Общества в настоящее время разрабатывается и планируется на утверждение Совета директоров в 2021 году. Основные положения, касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества. При принятии решения о выплате дивидендов учитываются финансово-экономические показатели и иные обстоятельства на них влияющие.
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Любые заключаемые Обществом сделки проходят установленную процедуру согласования, а новые контрагенты проходят обязательную проверку СБ по результатам которой решается вопрос о возможности заключения какой-либо сделки.
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 уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа на заседаниях Совета директоров не рассматривались в связи с тем, что в прошедшем году стратегия развития Общества находилась в стадии разработки. В настоящее время «Стратегия развития ПАО «КУЗОЦМ» на 2021-2024 годы» утверждена Советом директоров Общества (Протокол СД № 2 от 20.02.2021), по результатам выполнения которой исполнительными органами Общества в Совет директоров будут предоставляться отчеты.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии,	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде указанные вопросы на заседаниях Совета директоров не рассматривались, в



	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.	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"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	связи с тем, что Стратегия Общества находилась в стадии разработки и согласования. В настоящее время «Стратегия развития ПАО «КУЗОЦМ» на 2021-2024 годы» утверждена Советом директоров Общества (Протокол СД № 2 от 20.02.2021) и вопросы, связанные с ходом исполнения Стратегии планируются к рассмотрению в текущем и в последующие годы.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Протоколом заседания Совета директоров № 7 от 30.09.2018г. утверждена «Политика управления рисками» Общества,</p> <p>Протоколом заседания Совета директоров № 9 от 30.12.2020 утверждено «Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите».</p> <p>Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном году Советом директоров не проводилась планируется к проведению в следующем отчетном периоде. В настоящее время Советом директоров утверждена «Программа по управлению рисками на 2021 год» (Протокол СД № 3 от 16.04.2021) .</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соглашения о выплате

	<p>общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления за участие в работе органов управления Обществом не заключались. В связи с тем, что некоторые лица, входящие в состав органов управления Общества состоят с Обществом в трудовых отношениях, на них распространяются положения об оплате труда и компенсации расходов, действующие для работников Общества. В настоящее время, внутренние документы Общества находятся в стадии пересмотра и разработки новых, при утверждении которых данные положения планируется учесть.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Все сделки до их заключения проходят установленную процедуру согласования. В случае установления конфликта интересов Обществом предпринимаются все необходимые меры к урегулированию сложившейся ситуации. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. В настоящее время, Общество пересматривает</p>

				действующие внутренние документы, а также занимается разработкой новых, в которых указанные положения планируется учесть.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе определены лица, ответственные за своевременное и полное раскрытие информации. В настоящее время, Общество пересматривает действующие внутренние документы, а также занимается разработкой новых, в том числе планируется к утверждению в текущем году Информационная политика в виде самостоятельного документа.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде вопрос о практике корпоративного управления в обществе Советом директоров не рассматривался, но между тем Совет директоров играет ключевую роль и осуществляет контроль над всеми существенными корпоративными событиями Общества, вынося отдельные вопросы, в случае необходимости, на рассмотрение заседания Совета директоров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и	<input type="checkbox"/> соблюдается	В годовом отчете за указанный период не содержится информация о

	предоставляется акционерам.	комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	результатах оценки работы совета директоров, в связи с тем, что формализованная процедура проведения оценки в настоящее время в Обществе не установлена, но в будущем Общество планирует регламентировать процедуру самооценки, согласно рекомендациям ЦБ РФ в информационном письме от 26 апреля 2019 г. N ИН-06-28/41. В настоящее время, Общество пересматривает действующие внутренние документы, в которых указанные положения планируется учесть.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Все вопросы и свою позицию по ним, адресованные Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в письменной форме на юридический или электронный адрес Общества (указанный на сайте Общества), после чего полученные обращения передаются Председателю СД.
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,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Формально в Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров. Все кандидаты в

	необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами 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"/> не соблюдается	Совет директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. В новой редакции Положения о Совете директоров планируется учесть процедуру оценки кандидатов в СД и эффективности работы членов СД.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о результатах оценки кандидатов в СД, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в отчетном периоде акционерам не предоставлялась, т.к. данные требования не закреплены во внутренних Положениях Общества. Указанная информация может быть предоставлена отдельно по запросу акционеров., а также может обсуждаться при принятии решения об избрании членов Совета директоров на общем собрании акционеров. В настоящее время, Общество пересматривает действующие внутренние документы, в которых указанные положения планируется учесть. При формировании

				списка кандидатур для выдвижения в Совет директоров Общества рассматриваются и учитываются все характеристики выдвигаемого кандидата.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, т.к. данная процедура не регламентирована внутренними документами Общества. По мнению Общества, состав Совета директоров является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. В настоящее время, Общество пересматривает действующие внутренние документы, в которых указанные положения планируется учесть.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, т.к. она не закреплена во внутренних документах Общества. Количественный состав Совета директоров соответствует п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и по мнению Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. В

	кандидата, за которого они голосуют.			настоящее время, Общество пересматривает действующие внутренние документы, в которых планируется учесть процедуру оценки Совета директоров. .
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Указанные действия в отчетном периоде не производились, т.к. они не установлены внутренними

	также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	акционерам соответствующее заключение. 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. 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.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	документами Общества, но в будущем Общество планирует закрепить данные процедуры в качестве обязательных. В настоящее время пересматриваются действующие внутренние документы, в которых указанные положения планируется учесть.
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 обществом 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	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетный период Председатель Совета директоров не являлся



	<p>числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимым директором, старший среди независимых директоров не был определен.</p> <p>Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров Общества. Общество намерено стремиться к соблюдению указанного принципа в будущем и закреплению его во внутренних документах, которые в настоящее время в стадии разработки.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не производилась, но в будущем планируется регламентировать данную процедуру на постоянной основе. Общество считает работу Председателя Совета директоров эффективной. Процедуру оценки планируется включить во внутренние документы Общества, которые в настоящее время в стадии разработки.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<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 установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Во внутренних документах общества указанные принципы не закреплены, но применяются исходя из сложившейся в Обществе практики. В новой редакции внутренних документов, которые находятся в стадии разработки, указанные положения планируется учесть.
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Оценка СД в отчетном периоде не производилась, данные положения планируются закрепить в новой редакции внутренних документов Общества. В Уставе Общества закреплено положение о том, что к компетенции Совета директоров относится, в том числе согласование участия лиц, осуществляющих

				<p>функции ЕИО - Генерального директора и членов коллегиального органа - Правления, в органах управления других организаций. Члены Совета директоров, при возникновении указанных обстоятельств руководствуются нормами ФЗ и сложившейся в Обществе практикой, и также, уведомляют Совет директоров о данных фактах. В новой редакции внутренних документов данные положения планируются учесть.</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 работе совета директоров.</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 существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в отчетном периоде в обществе не существовала. По требованию членов СД исполнительные органы Общества обязаны предоставлять любую информацию о деятельности общества. В дальнейшем планируется учесть данные положения во внутренних документах Общества.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	период времени задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (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	Во внутренних документах Общества указано, что все заседания Совета директоров могут проводиться в заочной форме, однако форма проведения заседания СД определяется Председателем СД в каждом случае индивидуально, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. Указанные положения планируется учесть в новой редакции внутренних документов.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно действующей редакции Устава Общества, все основные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании СД, если действующим законодательством,

				Уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. Данные положения соответствуют требованиям законодательства и отвечают интересам Общества. В настоящее время Общество не планирует вносить изменения, касающиеся, данных пунктов.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода заседания Комитета не проводились, т.к. Комитет по аудиту сформирован 30.12.2020 г.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создан отдельный комитет по вознаграждениям, возможно в будущем Общество рассмотрит данный вопрос, но в настоящее время вопросы, касающиеся вознаграждений, рассматриваются на заседаниях Совета директоров, и по мнению Общества, данной процедуры

	являющимся председателем совета директоров.	Кодекса.		достаточно т.к. вознаграждения за участие в органах управления в Обществе не выплачиваются.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создан комитет по номинациям и его создание в ближайшее время не планируется. Вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования в случае необходимости рассматриваются Советом директоров, что соответствует потребностям Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В структуре органов управления Общества в настоящее время создан только один Комитет по аудиту и указанные вопросы в отчетном периоде не рассматривались. В будущем планируется учесть данные положения во внутренних документах Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту возглавляет

	позволял проводить всестороннее обсуждение предварительного рассмотрения рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	лицо, не входящее в состав Совета директоров (Председатель Комитета), что не противоречит требованиям Закона и внутренним документам 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту, созданный в 2020 году начал работу только в 2021 году и в настоящее время регулярно отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров Общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. 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 type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка работы Совета директоров и Комитета по аудиту не проводилась. В будущем Общество планирует установить данную процедуру в качестве обязательной и закрепить во внутренних документах Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Совет директоров не принимал решений о привлечении внешней организации для оценки работы Совета директоров в отчетном периоде, т.к. во внутренних

	независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	документах Общества данная процедура не регламентирована. В настоящее время вводить указанные положения в Обществе не планируется и оценка качества работы будет производиться Советом директоров самостоятельно.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждено, находится в стадии разработки. Указанная информация не раскрывается, т.к. это не предусмотрено внутренними документами Общества. При разработке новых Положений данные требования будут учтены.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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	1. В обществе принят внутренний		В настоящее время в



	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям членов Совета директоров и исполнительным органам Общества. Вознаграждения указанным лицам за деятельность в органах управления не выплачиваются. В будущем Общество планирует разработать и утвердить Политику по вознаграждениям, соответствующую интересам и потребностям Общества.</p>
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не создан Комитет по вознаграждениям, указанный вопрос не рассматривался. Политику по вознаграждениям планируется разработать и утвердить в будущем.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров,</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям, находится в стадии разработки.</p>

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям, находится в разработке.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На данном этапе Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров за выполнение возложенных на них функций в Совете директоров. В будущем Общество планирует разработать и утвердить Политику по вознаграждениям, соответствующую интересам и потребностям Общества.

4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Члены Совета директоров не владеют акциями Общества и не участвуют в опционных программах.</p>
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов Советом директоров не проводилась.</p>

	вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не имеет на балансе собственных акций, в связи с эти программа мотивации исполнительных органов Общества с использованием акций Общества не разрабатывалась и в ближайшее время не планируется.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	части годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и честное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и	<input type="checkbox"/> соблюдается	Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего

	убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	контроля Советом директоров в 2020 году не проводилась, данную процедуру планируется реализовать в следующем отчетном периоде и закрепить на постоянной основе. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за отчетный период проведена лицом, осуществляющим внутренний аудит в Обществе и отражена в Заключении о результатах внутреннего аудита.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	30.12.2020г. Советом директоров Общества было утверждено «Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите», сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества, утверждено «Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров» (Протокол СД № 9 от 30.12.2020). Лицо, осуществляющее внутренний аудит в ПАО «КУЗОЦМ» утверждено Советом директоров 14.04.2021 (Протокол СД № 3 от 16.04.2021).
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и	<input type="checkbox"/> соблюдается	В течение отчетного периода внутренний аудит в Обществе не проводился в связи с

	<p>системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>тем, что лицо, осуществляющее внутренний аудит в ПАО «КУЗОЦМ» утверждено Советом директоров 14.04.2021 (Протокол СД № 3 от 16.04.2021). Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2020 год фактически проводится в 2021 году и Заключение внутреннего аудита за 2020 год планируется представить для ознакомления акционерам в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопросы, связанные с информационной политикой в отчетном периоде Советом директоров не утверждались. Информационная политика находится в разработке и планируется к утверждению в следующем отчетном периоде.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Документы, регламентирующие систему корпоративного управления в Обществе до настоящего времени не утверждены, в стадии разработки. Информация о составе Совета директоров и исполнительных Органах общества раскрывается в соответствии с</p>

		контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		требованиями законодательства. Контролирующее лицо в настоящее время в Обществе отсутствует.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В 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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика в виде формализованного документа в настоящее время в Обществе не утверждена, находится в разработке. Обществом прикладываются все усилия, чтобы обеспечить своевременное и полное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
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 полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящий годовой отчет годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением не включалась. Указанная отчетность с приложением аудиторского заключения раскрывается отдельным документом в установленный срок, в соответствии с действующим законодательством и предоставляется для ознакомления акционерам в рамках



				подготовки к годовому общему собранию акционеров, в связи с чем Общество не считает необходимым дополнительно включать данную информацию в годовой отчет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о 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 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика в виде формализованного документа в Обществе не утверждена, но информация и документы по запросам акционеров предоставляются в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. При разработке и утверждении Информационной политики данные положения будут учтены.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
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 уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень 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 рекомендации.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе нет упоминания о том, что относится к существенным корпоративным действиям, т.к. Общество не считает необходимым выделять определенные события в качестве таковых. Однако Общество нацелено на соблюдение прав акционеров и в случае совершения указанных событий действует с соблюдением всех установленных законом процедур.

7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в Обществе не регламентирована. Совет директоров при принятии решения учитывает позицию всех директоров. В ближайшее время введение данной процедуры не планируется, т.к. не планируется выделять в Уставе Общества определенные события как существенные корпоративные действия.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Устав Общества не содержит понятия «существенного корпоративного действия». Все существенные корпоративные действия, указанные в рекомендациях Кодекса, осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. В ближайшее время не планируется выделять в Уставе Общества определенные события как существенные корпоративные действия.</p>

	управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация раскрывается Обществом в полном объеме в установленный срок обо всех событиях, требующих раскрытия, в соответствии с действующим законодательством.
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены в внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не регламентирована процедура привлечения оценщика при совершении указанных сделок, но в практике Общества это используется. При совершении указанных сделок необходимость привлечения оценщика решается индивидуально по каждой сделке. Во внутренних документах Общества расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества не предусмотрено. При определении заинтересованности в совершении сделки Общество руководствуется нормами закона.

І прошиито, пронумеровано, скреплено печаттю  
лістов

Генеральний директор ПАО «КУЗОЦІМ»

В.В. Радько

