



УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «НКХП»
(Протокол № 53 от 28.06.2017 г.)

Председатель Собрания

_____ / _____ /

Предварительно УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
ПАО «НКХП»
(Протокол № 114 от 29.05.2017 г.)

Председатель
Совета директоров ПАО «НКХП»

_____ /С. Фраппа/



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ЗА 2016 ГОД

Генеральный директор

О.Ю. Молибога

Главный бухгалтер

О.В. Водзинская



СОДЕРЖАНИЕ

I.	Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете	3
II.	Об Обществе	4
	1. Сведения об Обществе	4
	2. История Общества	5
	3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей	7
	4. Политика Общества в области качества, безопасности и охраны окружающей среды	8
	5. Управление охраной труда в Обществе	11
	6. Социальная и страховая политика Общества	14
III.	Положение Общества в отрасли	16
	1. Обзор отрасли	16
	2. Положение Общества в отрасли	19
	3. Перспективы развития и стратегия Общества	22
IV.	Политика Общества в области управления рисками и основные факторы риска	23
V.	Акционерный капитал Общества	27
	1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	27
	2. Состав акционерного капитала Общества	27
	3. Структура акционерного капитала Общества	28
	4. Информация о торговле ценными бумагами Общества	29
VI.	Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества	31
	1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	31
	2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов	35
	3. Отчет о выплате Обществом объявленных дивидендов по акциям	36
	4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов органов управления Общества	37
VII.	Корпоративное управление в Обществе	39
	1. Структура органов управления и контроля Общества	39
	2. Общее собрание акционеров Общества	39
	3. Совет директоров Общества	39
	Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества	48
	4. Исполнительный орган Общества	51
	5. Корпоративный секретарь Общества	51
VIII.	Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	54
	1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	54
	2. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	62

Приложение № 1: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

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



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Раскрытие информации в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2016 г. осуществляется в целях предоставления акционерам Общества, государственным органам Российской Федерации, потенциальным инвесторам и контрагентам, иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности Компании в 2016 г. с отражением динамики происходящих в ней процессов и долгосрочных перспектив ее развития.

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

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 г. № 35989);
- Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 г. № 24341).

Отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ПАО «НКХП» за 2016 г., а также перспектив развития Общества и основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты его деятельности.

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

Настоящий документ может содержать заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им отражают существующие на момент подготовки отчета прогнозы и мнения руководства Комбината о будущих результатах его деятельности.

Необходимо иметь в виду, что в силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и высокой степенью неопределенности развития событий в отрасли, в связи с чем фактические результаты могут отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.



II. Об Обществе

1. Сведения об Обществе

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

Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Почтовый адрес: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

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

Информация об аудиторе Общества (по РСБУ и по МСФО):

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

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

Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества: дочерних и зависимых организаций нет.

Контактная информация:

Наиболее полную информацию об Обществе можно найти:

- на официальном сайте: <http://novoroskhp.ru>;
- на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс»):
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

Тел.: +7 (8617) 67-80-41

Факс: +7 (8617) 67-80-30

Mail: referent@novoroskhp.ru

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- производство и реализация муки, крупы;



- производство и реализация товаров народного потребления, продуктов питания;
- посредническая деятельность;
- внедрение новейших, прогрессивных ресурсосберегающих технологий, оборудования, ноу-хау в сфере производства хлебопродуктов, их транспортировки, хранения и сбыта;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность.

2. История Общества

В начале 80-х годов 19-го века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882 г., новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 г. был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Акционерному обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани.

В связи с тем, что каменные амбары не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение строительства Новороссийского силосного амбара-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 г. и было завершено в 1893 г. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000-737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления элеватора работы по выгрузке из вагонов производились вручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1000 человек (в их числе работал и русский силач Иван Поддубный). В 1928 г. была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузателями общей производительностью 400 тонн в час. Начиная с 1930 г. по 1942 г. элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой и отгрузкой зерна на экспорт.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 г., при оккупации г. Новороссийска, немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его



неприступной крепостью. Лишь 10.09.1943 г. рота автоматчиков-десантников 393-го Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 г. для восстановления элеватора была создана строительная организация «Севказзаготторой». Усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 г. элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.

В 1950 г. были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 г. объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 г. элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, сданного в эксплуатацию в 1958 г.

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

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

В 1980 г. было начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в ж/д вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными пневмоперегрузчиками по 400 тонн в час каждый было завершено в 1984 г.

09.06.1993 г. Администрацией г. Новороссийска было подписано Постановление № 1839 о перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и его Устава с постановкой на учет в Городской налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда и Краевом управлении статистики. 01.07.1996 г. Администраций г. Новороссийска Обществу было выдано свидетельство № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», зарегистрированное под № 319 от 01.07.1996 г.

15.01.2003 г. инспекцией МНС по г. Новороссийску в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Обществу было выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822. В 2007-2010 гг. было осуществлено техническое перевооружение терминала Комбината: ввод в эксплуатацию двух судопогрузочных машин фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 тонн/час, увеличение мощности галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 тонн/час.

13.10.2015 г. инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о



постановке Общества на учет как Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 13 ноября 2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

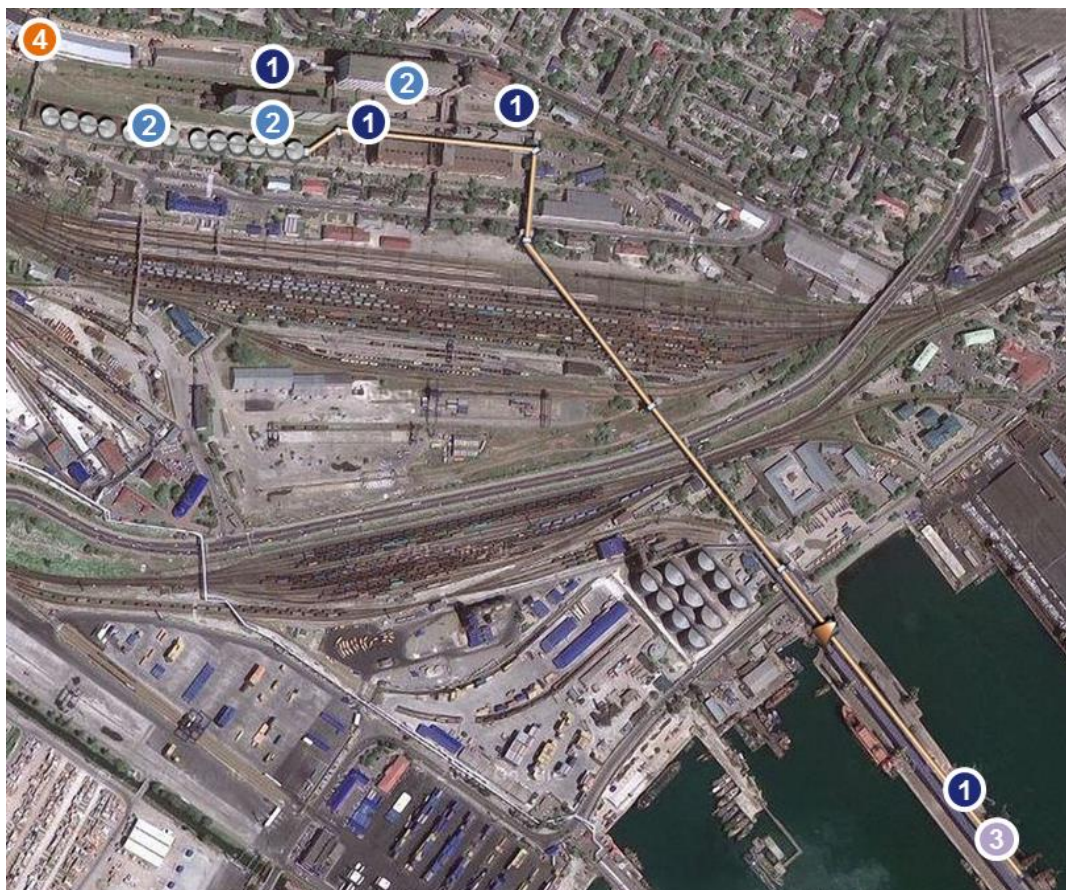
В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год и находится в процессе реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна.

3. Краткая характеристика Предприятия и его мощностей

На сегодняшний день ПАО «НКХП» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России, охватывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Терминал расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря и оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей («BUHLER», «NEUERO», «OCRIM» и др.), что обеспечивает бесперебойность всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна на судна.

Производственная площадка Предприятия занимает территорию размером 14,54 га, на которой расположено 109 объектов основных средств (общая площадь всех зданий и сооружений составляет 74 750,85 кв. м.). Стратегическое месторасположение Комбината – акватория крупнейшего незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.

Мощности, используемые ПАО «НКХП» в производственном цикле:





1	Перевалочный комплекс
✓ Устройства для приемки зерна: <ul style="list-style-type: none">- одновременно с 5-ти вагонов- одновременно с 6-ти автомобилей	
✓ Установки погрузки зерна <ul style="list-style-type: none">- Количество – 3 шт.- Оборудование: BUEHLER, NEUERO- Производительность – 2 200 тонн/час	
✓ Галерея отгрузки зерна: <ul style="list-style-type: none">- Протяженность – 1,6 км- Мощность – 1 600 тонн/час- 4 конвейера мощностью 400 тонн/час каждый	
2	Складской комплекс
✓ 2 элеватора <ul style="list-style-type: none">- объем хранения – 140 тыс. тонн	
3	Причал
✓ Длина причальной стенки – 268,5 м ✓ Параметры расчетного судна: <ul style="list-style-type: none">- дедвейт – 72 000 тонн- осадка – 13,1 м- длина – 229 м	
4	Зерноперерабатывающий комплекс
✓ Продукция: пшеничная мука ✓ Оборудование – OCRIM ✓ Производительность – 150 тонн/сутки ✓ Емкость складов г/п – 3 810 тонн	

Инфраструктура Предприятия также включает в себя иные вспомогательные цеха:

▪ Транспортный цех имеет на балансе два дизельных тепловоза ТЭМ-18 и ТЭМ2М, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на Комбинат железнодорожным транспортом (130-150 вагонов в сутки);

▪ Испытательный центр и Производственная технологическая лаборатория, которые позволяют контролировать качество поступающего зерна и вырабатываемой продукции;

▪ Энергетический цех имеет в своем ведении пять подстанций по 10 кВ, также на балансе находятся две котельные, обеспечивающие тепловой энергией производственные и административные здания и помещения;

▪ Механические мастерские обеспечивают содержание производственного оборудования в исправном состоянии. Численность персонала и станочного парка механических мастерских позволяют производить все виды ремонтов собственными силами;

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

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

4. Политика Общества в области качества, безопасности и охраны окружающей среды

Политика ПАО «НКХП» в области качества, безопасности и охраны окружающей среды заключается, в первую очередь, в обязательном выполнении соответствующих международных и национальных регламентирующих требований.

Предлагая своим клиентам качественные услуги, Общество обеспечивает высокий уровень безопасности в своей деятельности и строго следует стандартам и нормам в области



перевалки зерновых грузов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды. Особое внимание уделяется процедурам обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, которым оснащен зерновой терминал, полномочиям и линиям связи между персоналом, процедурам передачи сообщений об авариях и нештатных ситуациях, схемам подготовки персонала к подобным ситуациям и их действиям в случае аварии.

Компания стремится к повышению качества предоставляемых услуг и сервиса, к удовлетворению запросов и требований потребителей. Все процессы в рамках деятельности Комбината (как основные, так и вспомогательные) идентифицируются, документально определяются и управляются.

ПАО «НКХП» в доступной форме регламентирует свою деятельность по обеспечению экологической безопасности и требует аналогичных действий со стороны своих партнеров. Знание стандартов Общества в области экологического менеджмента и неукоснительное следование им является необходимым условием для успешной работы каждого сотрудника Компании.

В 2016 г. основная деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:

- Нормативами выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) от 24.10.2012 г., утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 24.10.2012 г. № 16-30/1114 на период с 24.10.2012 г. по 24.10.2017 г.;
- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № В33 от 22.01.2013 г., утвержденного приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.01.2013 г. № 16-28/93, со сроком действия с 22.01.2013 г. по 24.10.2017 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение от 19.12.2014 г. № 1173, утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 19.12.2014 г. № 16-27/1381, со сроком действия с 19.12.2014 г. по 19.12.2019 г.;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение от 11.10.2016 г. № 617, утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 11.10.2016 г. № 16-27/537, со сроком действия с 11.10.2016 г. по 10.10.2021 г.

Кроме основной деятельности в 2016 г. ПАО «НКХП» продолжило реализацию Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. На период технического перевооружения были разработаны инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов образования отходов и лимитов размещения. Были получены все разрешительные документы в связи с выполнением работ по следующим проектам:

- «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»;
- «Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на объектах ПАО «НКХП»;
- «Строительство и реконструкция линии подачи зерна на морской транспорт»;



- «Техническое перевооружение элеватора № 1, элеватора № 2, цеха отходов и приемных устройств с ж.д. транспорта»;
- «Техническое перевооружение сортовой мельницы (мельзавод № 1) ПАО «НКХП». Линия отгрузки отходов»;
- «Реконструкции кабельной трассы инв. № 403 от ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийская до вновь проектируемых РУ – 6кВ и 10кВ».

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

- инструментальный контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования;
- визуальный контроль почв, на которых проводятся эксплуатационные, строительные и иные работы, автомобильных дорог и железнодорожных путей;
- контроль объектов накопления отходов производства и потребления;
- контроль своевременной передачи отходов производства и потребления сторонними организациями, согласно заключенным договорам, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации;
- контроль наличия документов, подтверждающих факт передачи отходов;
- контроль за составом поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Предприятия в городские ливневые коллекторы через водовыпуски;
- контроль за качеством атмосферного воздуха и физического воздействия на него на границе санитарно-защитной зоны Комбината;
- контроль состояния ливневых коллекторов, дождеприемных решеток и колодцев на территории Предприятия.

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

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением их в территориальное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;
- составляет статистическую отчетность по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 4-ОС и представляет ее в территориальный орган Росстата;
- производит учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов производства и потребления.

Общество проводит работу по паспортизации опасных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспортизации очистных (газоочистных)



сооружений (установок), разработке инструкций по эксплуатации аспирационных сетей и другой технической документации.

5. Управление охраной труда в Обществе

ПАО «НКХП» ценит труд сотрудников Общества и заботится о следовании нормам безопасности труда, охраны жизни и здоровья каждого из них. Компания стремится эффективно решать задачи по сохранению здоровья работников и обеспечивает управление рисками в области безопасности труда.

Приоритетами кадровой политики ПАО «НКХП» являются:

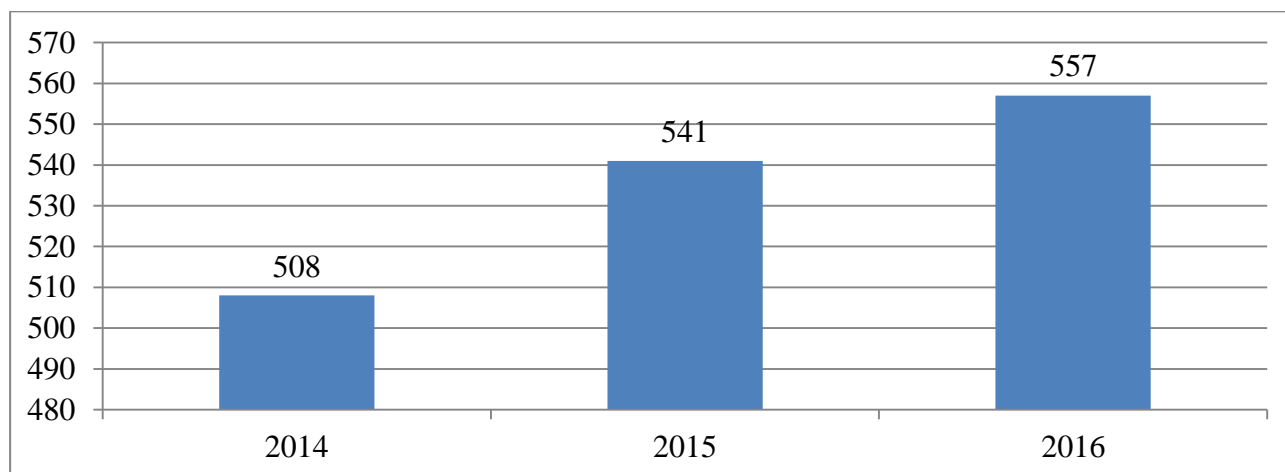
- обеспечение наличия персонала необходимого уровня квалификации для решения поставленных задач;
- поддержание необходимого уровня развития кадрового потенциала с помощью современных инструментов общемировых стандартов;
- внедрение и развитие современных технологий социальной защищенности работников;
- создание необходимого уровня преемственности уникального опыта и знаний, формирование кадрового резерва.

В основу системы управления персоналом положены следующие определяющие принципы:

- неукоснительное следование требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
- соответствие кадровой политики стратегическим целям Компании;
- целостность и социальная ориентированность кадровой политики;
- повышение эффективности деятельности и производительности труда;
- приоритетное развитие и карьерный рост кадров Общества.

Между трудовым коллективом и ПАО «НКХП» заключен Коллективный договор на 2015-2017 гг. Документ содержит основные и дополнительные взаимные обязательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности.

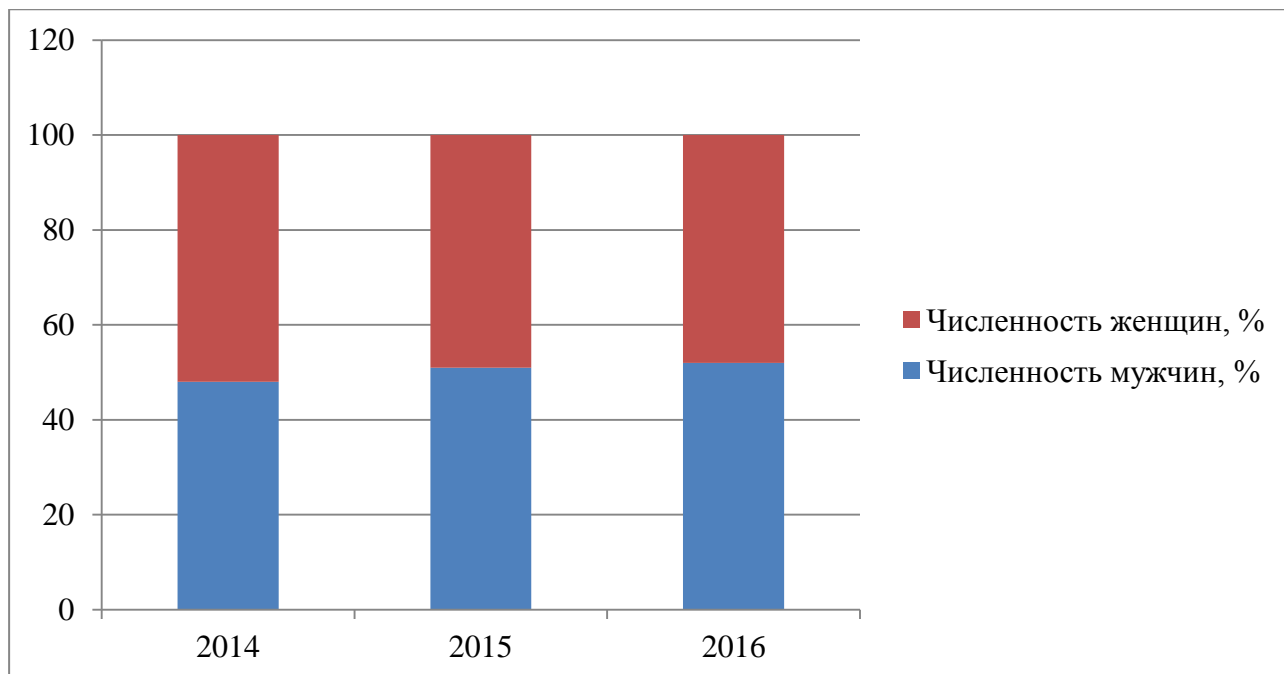
Среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП», чел.





Среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП» в 2016 г. увеличилась на 2,96% и составила 557 человек.

Численность персонала ПАО «НКХП» в разбивке по полу, чел.



ПАО «НКХП» разделяет принципы равенства возможностей в сфере занятости. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, вероисповедания, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. В 2016 г. в Обществе работало 52% мужчин и 48% женщин. При приеме на работу учитываются только профессиональная квалификация и навыки соискателя.

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

Действующие повременная и дополнительная системы оплаты труда основываются на законодательстве Российской Федерации о труде и предусматривают, наряду с государственным регулированием трудовых отношений, значительные права Предприятия в выборе форм оплаты труда, установлении стимулов в труде от конечных результатов деятельности Комбината по реализации продукции, работ, услуг и распространяются на всех работников и на все подразделения ПАО «НКХП».

Общий фонд оплаты труда по Компании определяется от объема реализации продукции, работ и услуг в денежном выражении:



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

Фонд оплаты труда формируется следующим образом:

- 1) Оплата по окладам;
- 2) Оплата за ночные, воскресные, выходные и праздничные часы, доплаты за классность, вредные условия труда, совмещение, оплаты трудового и ученического отпусков, резерв, прочие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным договором;
- 3) Фонд директора;
- 4) Премияльный фонд.

Фонд оплаты труда по окладам рассчитывается на основании штатного расписания по каждому подразделению согласно табелю учета рабочего времени и включается в расчет общего фонда оплаты труда по Предприятию.

Фонд директора образуется в размере до 30% от общего Фонда оплаты труда, в зависимости от результатов работы Комбината. Фонд директора распределяется по подразделениям в зависимости от их вклада в результаты работы Предприятия и фактической численности работников подразделений за отчетный месяц. Руководители структурных подразделений распределяют фонд директора между работниками с учетом вклада каждого в объем выполненных работ и мнения представителей цехового профсоюзного комитета.

Генеральный директор Общества утверждает фонд директора руководителям подразделений, заместителям генерального директора и другим специалистам в зависимости от персонального вклада каждого в достижение показателей на своем участке и по Комбинату в целом. Генеральный директор Общества имеет право при снижении результатов производственной деятельности уменьшать указанный размер выплаты, вплоть до ее исключения.

Премияльный фонд определяется в процентном соотношении к окладам и доплатам за работу в выходные дни, классность, совмещение, руководство бригадами. Снижение или лишение выплаты из премияльного фонда производится только приказом Генерального директора Общества за неисполнение или недобросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Материальное стимулирование направлено на усиление заинтересованности работников в достижении максимального производственного и финансового результата деятельности Общества и учитывает напряженность и качество труда, повышение качества выполнения работ, личный вклад работника в развитие производства и другие индивидуальные показатели труда.

Фонд оплаты труда Общества в 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличился на 20,3% и составил 537 690,1 тыс. руб.:



<i>Год</i>	<i>Фонд оплаты труда, тыс. руб.</i>	<i>Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.</i>
2014	341 145,4	91 604,4
2015	447 025,8	125 608,6
2016	537 690,1	139 224,9

С 2015 г. по 2016 г. в ПАО «НКХП» заработная плата была увеличена на 16,8%:

<i>Год</i>	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	<i>Минимальная заработная плата, руб.</i>
2014	55 962	22 390
2015	68 858	26 880
2016	80 444	27 900

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

6. Социальная и страховая политика Общества

ПАО «НКХП» всегда стремится к формированию облика привлекательного и надежного работодателя и реализует обширный комплекс мероприятий в рамках социальной политики, направленных на привлечение и поддержание заинтересованности высококвалифицированного персонала.

Размер социальных выплат в 2016 г. составил 10 785 тыс. руб., в том числе:

- Материальная помощь (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию и т.д.) – 1 883 тыс. руб.;
- Выплаты к юбилейным датам – 543 тыс. руб.;
- Проезд согласно трудовым договорам и коллективному договору – 131 тыс. руб.;
- Прочие выплаты (к отпуску, многодетным семьям, инвалидам, доплаты женщинам, находящимся в декретном отпуске и т.д.) – 8 228 тыс. руб.

Социальная политика ПАО «НКХП» осуществляется по следующим направлениям:

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

Так как ПАО «НКХП» является опасным производственным объектом, что обуславливает большое количество рисков, требующих управления, страхование играет важную роль в общей структуре управления рисками. Поэтому в Обществе разработано и утверждено Положение о страховой политике, которое направлено на:

- определение и реализацию стратегии в области страхования;
- реализацию централизованного подхода к страхованию во всех подразделениях Предприятия;



- закрепление понимания специфики рисков, существующих в отношении основных активов Комбината.

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

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

Работа, которая ведется в области страхования, является лишь одним из видов деятельности Общества, связанной с управлением рисками.



III. Положение Общества в отрасли

1. Обзор отрасли

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около 40% потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии государства часто судят именно по урожаям зерновых.

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

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

Мировой рынок зерна контролирует четыре страны-экспортера (США, Канада, Австралия, Аргентина) и ЕС, представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями.

Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния государства на мировой рынок - это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране: ведущее положение занимают США, далее идут Канада, Австралия, ЕС и Аргентина.

Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны азиатско-тихоокеанского региона: Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины.

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, страны Ближнего Востока (Турция, Иран, Саудовская Аравия) и страны Африки (Марокко, Алжир), а перспективными партнерами могут стать Корея, Япония и некоторые страны Европы. В 2016 г. экспорт зерновых культур из Российской Федерации составил 33 млн. тонн. Основными странами-импортерами были Турецкая Республика, Арабская Республика Египет, Королевство Саудовская Аравия, Исламская Республика Иран, Азербайджанская Республика, Южно-Африканская Республика, Республика Корея, Народная Республика Бангладеш, Федеративная Республика Нигерия, Ливийская Республика, Йеменская Республика и другие. Причем, на пятерку вышеуказанных лидеров пришлось более 30% от общего объема экспорта зерна.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Например, в прошлом сельскохозяйственном году в период с июля 2016 г. по декабрь 2016 г. Российская Федерация поставила в Египет 3,15 млн. тонн пшеницы (15% от всего экспорта этой культуры).



Сегодня на мировой рынок оказывает влияние множество различных факторов. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снабжение и доступность которого для многих развивающихся стран является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 г. увеличится на 30-40%. А это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537, национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны. Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны, в то время как Россия занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов – почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом.

При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14%. Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать богатый аграрный потенциал страны и вывести объемы производства зерна на такой уровень, чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности.

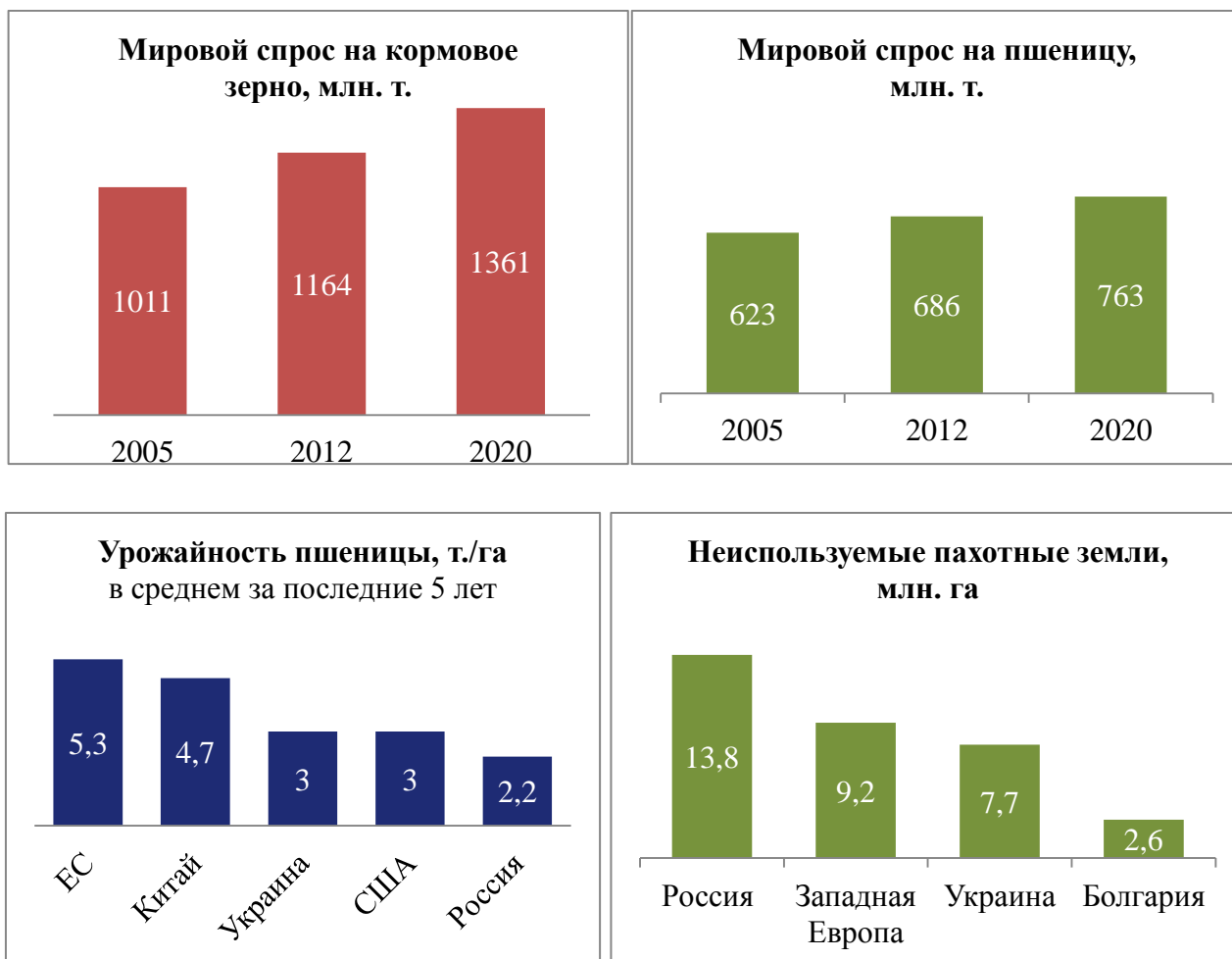
Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал России, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.

Драйверы роста экспорта зерна из Российской Федерации:

- Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.;
- Урбанизация – от 50% в настоящее время до 70% населения к 2050 г.;
- Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребление белка;
- Спрос на кормовое зерно вырастет на 200 млн. т. к 2020 г. по сравнению с 2012 г. (рост 2,5% ежегодно), рост спроса на пшеницу составит около 80 млн. т. (1,5% ежегодно);



- Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%);
- Российская Федерация имеет значительные резервы по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.



С учетом повышения урожайности и вовлечения неиспользуемых земель потенциал экспорта составляет до 30-40 млн. тонн.

Потенциал экспорта зерна из Российской Федерации:

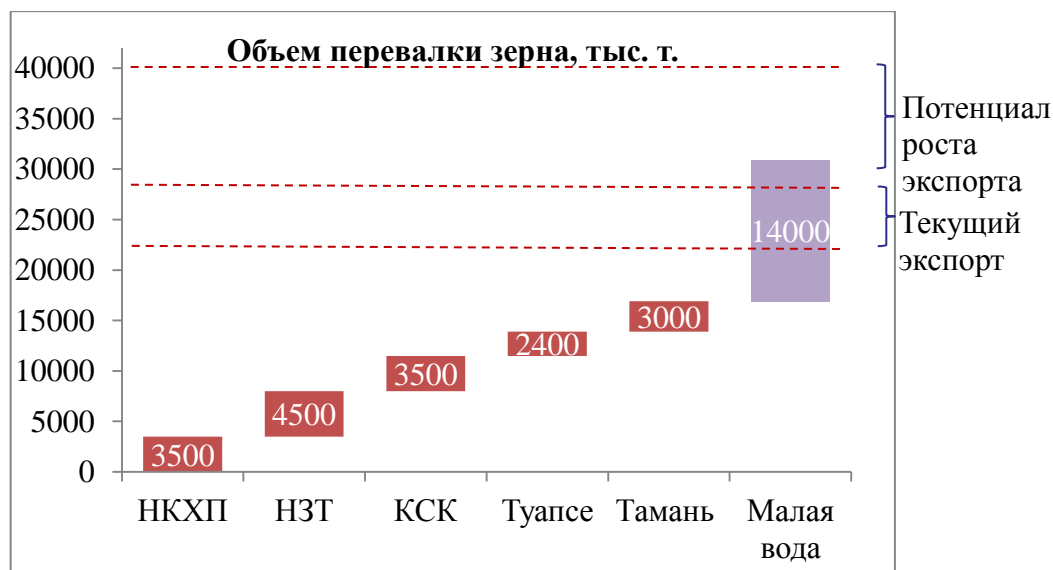
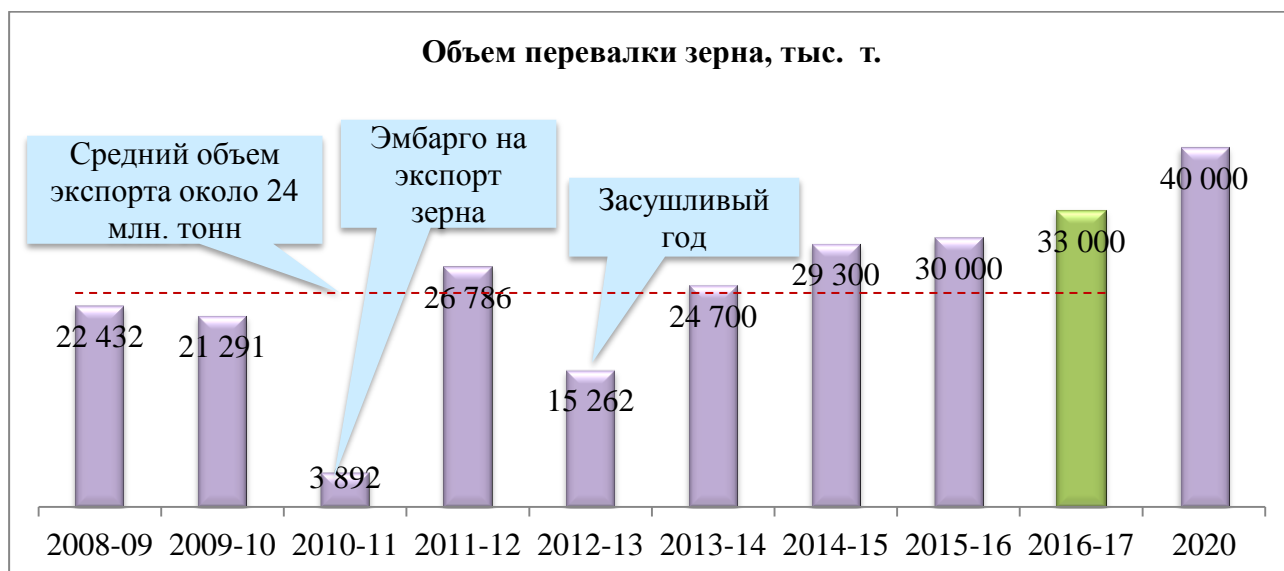
Объем экспорта зерна:

- Экспорт зерна достиг уровня 33 млн. т. в 2016 г.;
- Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2016 гг. составляет – 24 млн. т. (не считая 2010-2011 гг. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. – засуха на территории Российской Федерации);
- Потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается до 35-40 млн. тонн.



Мощности перевалки:

- Текущие мощности по перевалке составляют 17 млн. т. в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 14 млн. т. в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск);
- Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 75%-90%;
- Для увеличения экспорта зерна до 40 млн. тонн в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме 10 млн. тонн.



Основным препятствием увеличения экспорта зерна является неразвитость экспортной инфраструктуры и ограничения мощностей перевалки.

2. Положение Общества в отрасли

Россия намерена расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Юго-Восточной Азии, увеличивая в нем долю продуктов переработки зерновых культур. Мощности экспортной перевалки зерна оцениваются в 28 млн. тонн в год.

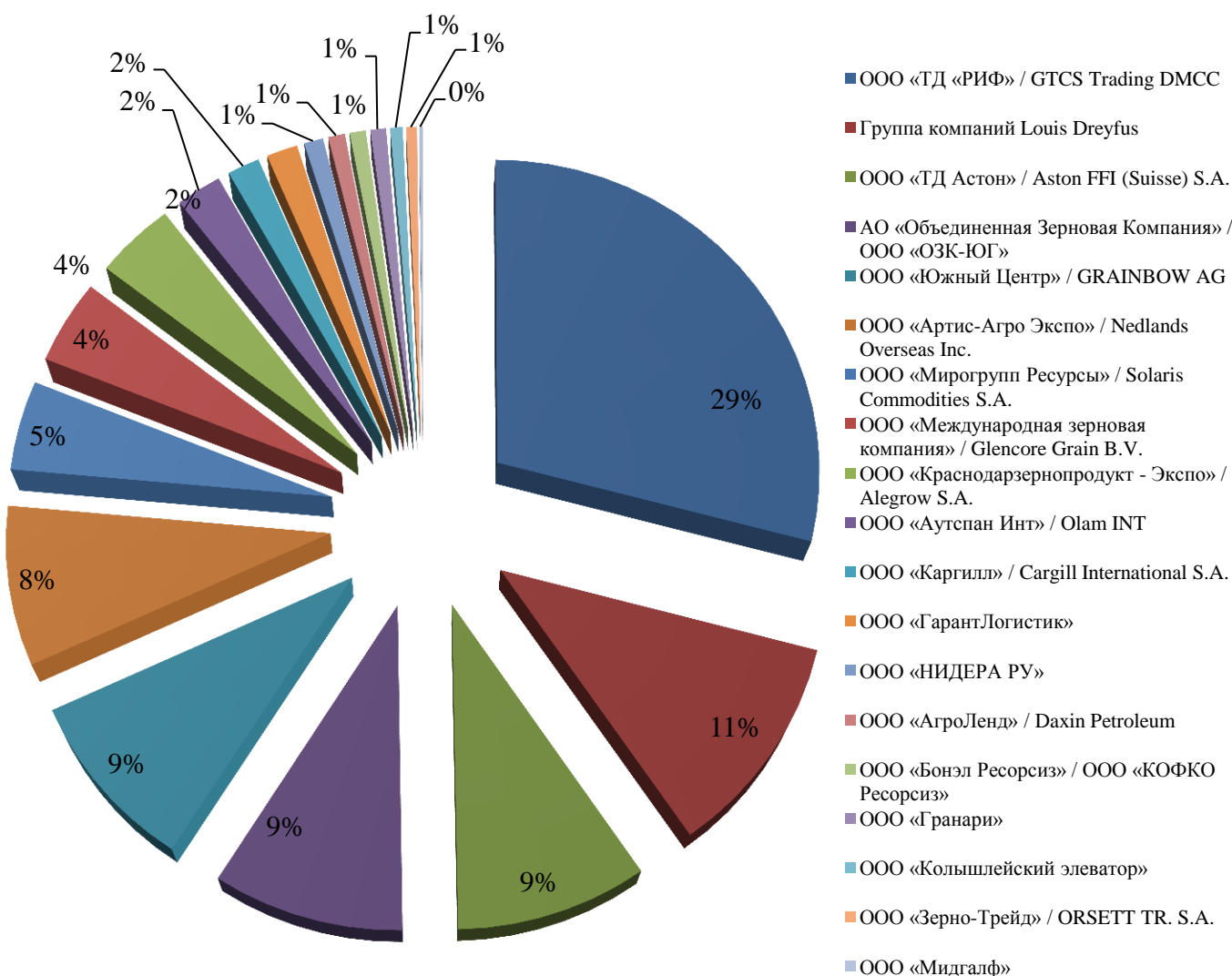


Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна крупнотоннажными судами и традиционные рынки сбыта российского зерна, можно сделать вывод, что несмотря на наращивание возможностей по перевалке малотоннажными портами, в случае доступности глубоководных портов переориентация пойдет в сторону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

По итогам 2016 г. перевалка зерновых культур через ПАО «НКХП» составила 3,232 млн. тонн. При этом в период с июля 2016 г. по январь 2017 г., объемы, заявленные к перевалке компаниями экспортерами, составили более 4 млн. тонн, что больше технологических возможностей ПАО «НКХП».

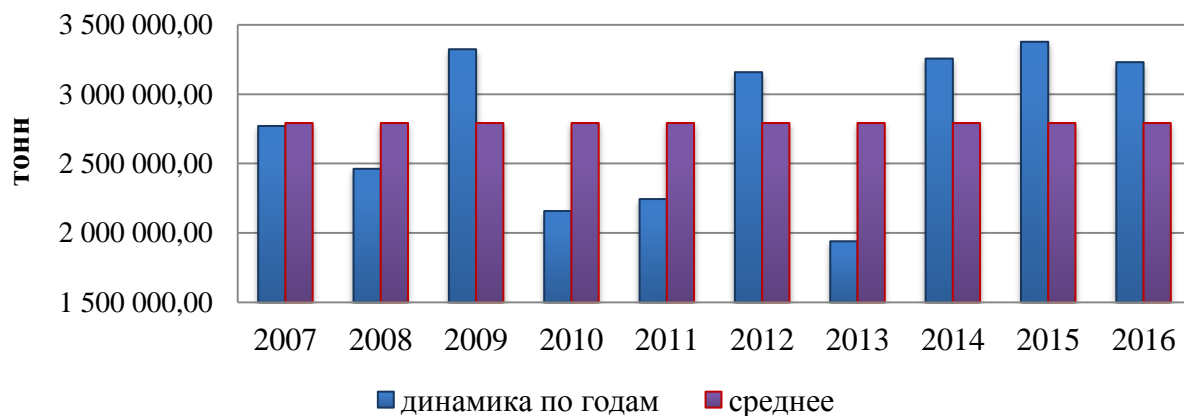
В 2016 г. основными контрагентами Общества выступили следующие компании-экспортеры: АО «ОЗК», ООО «ТД Астон», ООО «ТД «Риф», ООО «Аутспан Интернешнл» («Olam International»), ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток», ООО «Южный центр», ООО «Каргилл», ООО «Артис-агро Экспорт» и другие. Всего в 2016 г. 19 компаний осуществили перевалку зерновых культур через ПАО «НКХП».

Структура экспортеров в 2016 г.

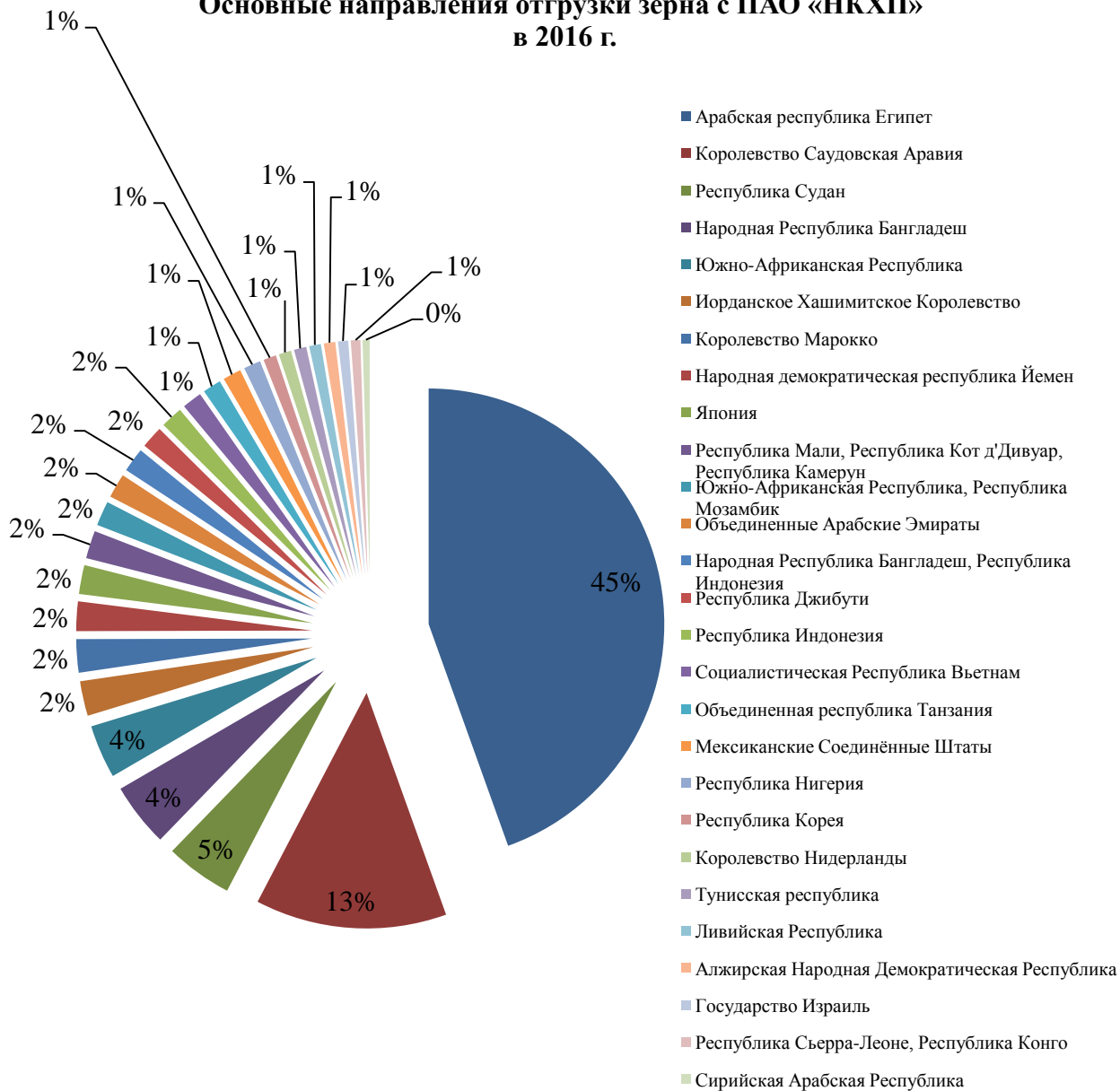




Динамика перевалки через ПАО «НКХП» в период 2007-2016 гг.



Основные направления отгрузки зерна с ПАО «НКХП» в 2016 г.





Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволили Обществу занять одно из ведущих мест среди Компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт.

3. Перспективы развития и стратегия Общества

ПАО «НКХП» расположено в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале и позволяющее производить погрузку судов водоизмещением 50-60 тыс. тонн.

Основным акционером ПАО «НКХП» с 2010 г. является АО «ОЗК», владеющее 50,9993% акций Общества. Главным принципом деятельности АО «ОЗК», заложенным в его стратегии, является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

- 1) Реализация инвестиционного проекта по реконструкции терминала:
 - увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий;
 - увеличение мощности приема с железной дороги;
 - увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
- 2) Сокращение уровня издержек;
- 3) Рост производительности труда.



IV. Политика Общества в области управления рисками и основные факторы риска

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность ПАО «НКХП». Ниже приводятся наиболее существенные риски, оказывающие непосредственное влияние на деятельность Комбината.

1. Отраслевые риски. К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:

- *Макроэкономические риски*, связанные с возможным увеличением размера экспортных пошлин на зерно пшеницы в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны;
- *Природно-климатические риски*, связанные со снижением объемов производства зерна в России по причине аномальных погодных условий;
- *Социальные риски*, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на Комбинате в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров;
- *Международные торгово-политические риски*, обусловленные возможностью введения дополнительных санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний; возможное прекращение своей деятельности в Российской Федерации международных зерновых компаний; кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения; заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции.

2. Коммерческие риски. В конце 2009 г. введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 2-2,5 млн. тонн зерна в год. Кроме этого фирмой «Эфко» в 2010 г. в порту Кавказ построен зерновой терминал, который в последующем продан крупнейшим экспортерам зерна «Kernel» и «Glencore» в пропорции 50/50. В свою очередь эти компании провели его реконструкцию и увеличили мощность до 5 млн. тонн в год. Проведена реконструкция АО «Комбинат Стройкомплект» и его мощность увеличена до 3,5 млн. тонн в год.

По нашему мнению, указанные портовые терминалы оказывают существенное влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь приводит к усилению конкуренции и снижению стоимости услуг по перевалке зерна.

3. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволяют ПАО «НКХП» занимать одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов относятся к числу стратегически важных целей и ключевых конкурентных преимуществ Компании, для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и налаживает бизнес-процессы.

Комбинат расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале и позволяющее



производить погрузку судов водоизмещением 50-60 тыс. тонн. ПАО «НКХП» – владелец зернового терминала с заявленной перевалочной мощностью 3,5 млн. т. в год.

В Обществе принята Тарифная политика на оказание услуг по перевалке и реализации зерна, которая позволяет применять различные виды скидок для основных потребителей, на оборот с которыми приходится существенная часть выручки Компании.

Описанные факторы существенно ограничивают влияние репутационного риска на деятельность Компании.

4. Инфраструктурные риски. Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как дорожная инфраструктура перегружена.

Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов зернового экспорта.

5. Финансовые риски. *Риск инфляции:* Общество планирует дальнейшее привлечение долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП», однако с учетом резкого роста процентных ставок и снижения курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестиционной программы.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц представляется незначительным.

6. Правовые риски. В обозримой перспективе правовые риски, связанные с деятельностью Компании в 2016 г., которые могут повлечь ухудшение финансового состояния ПАО «НКХП», являются незначительными.

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

На дату составления настоящего отчета завершены два существенных судебных процесса с налоговыми органами по оспариванию решений выездной налоговой проверки о доначислении сумм НДС на услуги по перевалке зерна на экспорт на общую сумму 1 059 688 887 руб. Предприятие на протяжении трех лет в трех инстанциях оспаривало выводы, изложенные в Решениях о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 12-25/613 от 07.11.2013 г.; № 11-23/11 ДСП от 30.06.2015 г. Согласно решениями Арбитражного суда Краснодарского края решения Межрайонной ИФНС признаны недействительными.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области



коммерческой деятельности, что может неблагоприятно отразиться на способности Компании добиваться осуществления ее прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «НКХП», по мнению Общества, также не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на отчетную дату Компания не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности.

В 2016 г. *правовые риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования*, оцениваются Компанией как средние.

ПАО «НКХП» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в данных сферах органами. В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования и значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций *риски, связанные с изменениями валютного законодательства*, Комбинат оценивает как незначительные.

К деятельности Компании не применяется никаких специальных режимов налогообложения. ПАО «НКХП» не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности.

В целях минимизации правовых рисков Юридическим отделом ПАО «НКХП» проводится экспертиза проектов договоров и учредительных документов клиентов, разрабатываются типовые формы договоров, осуществляются контроль за законностью и соблюдением интересов Общества при проведении любых операций и защита имущественных и иных интересов Компании в судах и других правовых органах.

7. Производственные риски. Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи зерна и готовой продукции (муки). Данные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Комбината и обусловлены следующими факторами:

- Риск порчи связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:
 - нарушения санитарного режима хранения зерна;
 - несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;
 - негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.);



- Риски утраты и недостачи связаны с недобросовестным исполнением компаниями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно:
 - кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц.

Транспортная галерея, связывающая элеватор с погрузочным портовым оборудованием, имеет износ около 80%, что потребует дополнительных вложений в поддержании данного объекта в рабочем состоянии.

8. Экологические риски. В настоящее время ужесточаются требования экологических служб по нормам предельно допустимых выбросов в атмосферу, годовым нормативам образования отходов производства и потребления. Особую тревогу вызывает тот факт, что ПАО «НКХП» расположен в жилой зоне г. Новороссийска - это приводит к дополнительным расходам за соблюдением экологических норм и требований.

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

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для уменьшения потенциального влияния рисков на деятельность Комбината и для снижения вероятности их реализации. Для более качественной проработки управленческих решений Компания стремится оперативно реагировать на возникающие риски и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, например:

- отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинга, услуги по хранению зерна, услуги по транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;
- формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов;
- своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
- выполнение утвержденных инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов;
- ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую лимит, установленный Уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.



V. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

Зарегистрированные выпуски акций Общества

№	Событие	Номер и дата государственной регистрации выпуска	Дата регистрации отчета об итогах выпуска	Кол-во акций в выпуске	Номинальная стоимость ценной бумаги, руб.	Дата регистрации плана приватизации / проспекта ценных бумаг
1	Выпуск	18-1-П-0517 от 29.06.1993 г.	23.07.1993 г.	67 597	1 000	29.06.1993 г.
2	Дробление путем осуществления нового выпуска с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Общества	1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.	03.11.2015 г.	67 597 000	1	02.10.2015 г.

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2016 г. уставный капитал Общества составил: **67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей.**

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

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



3. Структура акционерного капитала Общества

	на 31.12.2016 г.
Общее количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	276
— В том числе общее количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ПАО «НКХП», по состоянию на 31.12.2016 г.

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»	Юридическое лицо	34 474 000	50,9993
Половинкина Людмила Петровна	Физическое лицо	1 069 000	1,5814
Жицкий Владимир Николаевич	Физическое лицо	1 000 000	1,4793
Половинкина Мария Викторовна	Физическое лицо	800 000	1,1834
ИТОГО:		37 343 000	55,2435
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Юридическое лицо (Номинальный держатель)	23 887 300	35,3378

Сведения о распределении акций ПАО «НКХП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2016 г.

Категория зарегистрированных лиц	Количество зарегистрированных лиц	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
Номинальные держатели	1	23 887 300	35,3378
Физические лица	267	8 711 700	12,8877
Счета совладения	3	16 000	0,0236
Юридические лица	5	34 982 000	51,7508
ВСЕГО:	276	67 597 000	100

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Филиал № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ».



Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 1 АО «КРЦ».

Место нахождения: 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17, ДК ВНИИМК, оф. 209.

ИНН: 2311144802

ОГРН: 1122311003650

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

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

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

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа.

Дата и номер государственной регистрации: 16.10.2002 г., 1027739387411.

ОГРН: 1027739387411

ИНН: 7702077840

Место нахождения:

- 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
- 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 363-3232; +7 (495) 232-3363.

Факс: +7 (495) 234-4840.

Адрес в сети Интернет: www.moex.com.

Лицензия: лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

4. Информация о торговле ценными бумагами Общества

15.12.2015 г. было завершено публичное предложение («ПРО», «Предложение») обыкновенных акций «ПАО» НКХП («Акция») на Московской Бирже (ISIN: RU000A0BLWD7):

- Цена Предложения была установлена на уровне 512 руб. за Аксию;
- Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 34,5 млрд. руб.;
- В рамках Предложения было реализовано 7 291 000 Акции Компании на сумму 3,7 млрд. руб. Объем Предложения составил 10,8% Акции ПАО «НКХП». Акции были предложены к продаже акционером Общества «BELCARRA SERVICES LIMITED»;



- По результатам Предложения доля Акций Компании в свободном обращении составила более 30% с учетом существующих миноритарных акционеров;
- Начало торгов Акциями (публичного обращения Акций) на Московской Бирже стартовало 15.12.2015 г., после 13:00 по московскому времени. Торговый код Акций на Московской Бирже – НКНР;
- ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и букраннером Предложения. Финансовая Группа БКС выступила ко-лид менеджером Предложения. ВТБ Капитал Брокер выступил брокером в рамках Предложения. Юридическим консультантом Предложения выступила юридическая фирма «LECAP».



VI. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «НКХП»,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г.

Показатель	31.12.2015 г.		31.12.2016 г.		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т. ч.:	1 463 614	46,0	1 292 011	25,6	-171 603	-11,7
- денежные средства и денежные эквиваленты	510 920	16,1	121 722	2,4	-389 198	-76,2
- дебиторская задолженность	477 019	15,0	667 604	13,2	190 585	40,0
- запасы	416 450	13,1	463 452	9,2	47 002	11,3
Внеоборотные активы, в т. ч.:	1 715 226	54,0	3 748 711	74,4	2 033 485	118,6
- основные средства	1 461 117	46,0	3 328 115	66,0	1 866 998	127,8
Общая величина активов	3 178 840	100,0	5 040 722	100,0	1 861 882	58,6
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	764 448	24,0	424 526	8,4	-339 922	-44,5
- кредиторская задолженность	731 926	23,0	351 468	7,0	-380 458	-52,0
Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	22 073	0,7	1 512 159	30,0	1 490 086	6750,7
- заемные средства	0	0	1 457 811	x	x	x
- отложенные налоговые обязательства	22 073	0,7	54 348	1,1	32 275	146,2
Собственный капитал	2 392 319	75,3	3 104 037	61,6	711 718	29,8
Общая величина пассивов	3 178 840	100,0	5 040 722	100,0	1 861 882	58,6

В отчетном году Компании удалось сохранить устойчивую структуру баланса.



Общая характеристика финансовых результатов ПАО «НКХП» в 2016 г.

Увеличение активов Общества за 2016 г. составило 1 861 882 тыс. руб. (58,6%):

- Доля внеоборотных активов увеличилась с 54% до 74,4% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2016 г., суммарное увеличение составило 2 033 485 тыс. руб.;
- Доля оборотных активов снизилась с 46% до 25,6%, суммарно снижение составило 171 603 тыс. руб.;
- Увеличение внеоборотных активов на 2 033 485 тыс. руб. за 2016 г. произошло из-за платежей, связанных с реализацией Инвестиционной программы по увеличению пропускной способности зерноперегрузочного комплекса;
- Увеличение запасов на 47 002 тыс. руб. за 2016 г. произошло из-за увеличения остатков зерна для перепродажи и готовой продукции по сравнению с 2015 г.

Факторы роста:

- Уменьшение оборотных активов в 2016 г. на 171 603 тыс. руб. произошло в связи с меньшим остатком денежных средств на расчетных счетах;
- Уменьшение денежных средств на 389 198 тыс. руб. обусловлено выплатой части дивидендов в декабре 2016 г.;
- Дебиторская задолженность возросла в 2016 г. на 190 585 тыс. руб. в связи с задержкой возмещения НДС из бюджета;
- Краткосрочные обязательства в 2016 г. уменьшились на 339 922 тыс. руб. за счет снижения кредиторской задолженности;
- Кредиторская задолженность в 2016 г. уменьшилась на 380 458 тыс. руб. в результате выплаты в 2016 г. дивидендов по итогам работы Общества за 9 мес. 2016 г.;
- Собственный капитал в 2016 г. вырос на 711 718 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли 4-го квартала 2016 г.

Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2016 г. составила 1 936 685 тыс. руб., что составляет 38,4% валюты баланса, в т. ч. долгосрочные обязательства составляют 30% валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 21 543 тыс. руб. или 0,4% от валюты баланса. На данную просроченную задолженность создан резерв по сомнительным долгам.



**Анализ отчета о прибылях и убытках ПАО «НКХП» за 2016 г.,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации**

		<i>2015 г., тыс. руб.</i>	<i>2016 г., тыс. руб.</i>	<i>Δ, %</i>	<i>Причины</i>
1	Выручка от продаж	10 111 685	5 209 645	-48,5	Уменьшение операций купли-продажи зерна. Снижение курса доллара.
2	Себестоимость продаж	7 136 292	2 814 594	-60,6	Снижение объемов трейдинга.
3	Валовая прибыль	2 975 393	2 395 051	-19,5	
4	Коммерческие расходы	55 614	36 730	-34,0	Уменьшение расходов на рекламу.
5	Управленческие расходы	296 069	398 771	34,7	Увеличение расходов на оплату труда.
6	Прибыль от продаж	2 623 710	1 959 550	-25,3	
7	Проценты к получению	103 514	26 413	-74,5	Снижение объема средств для размещения на депозитных счетах.
8	Проценты к уплате	-	-	x	Отсутствие потребности в кредитных средствах для текущей деятельности.
9	Доходы от участия в других организациях	-	-	x	
10	Прочие доходы	42 221	6 987	-83,5	Снижение объемов операций, выраженных в иностранной валюте.
11	Прочие расходы	556 450	151 356	-72,8	Снижены расходы на резервы по сомнительным долгам.
12	Прибыль до налогообложения	2 212 995	1 841 594	-16,8	
13	Изменение отложенных налоговых активов	10 252	74 747	629,1	
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 552)	(32 275)	1 164,7	
15	Прочее	3 646	1 199	-67,1	
16	Налог на прибыль	537 387	357 684	-33,4	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
17	Чистая прибыль	1 686 954	1 527 581	-9,4	



По данным бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2016 г. снизилась и составила 5 209 645 тыс. руб., что на 4 902 040 тыс. руб. или 48,5 % ниже по сравнению с 2015 г.

Прибыль от продаж уменьшилась на 664 160 тыс. руб. или на 25,3% по сравнению с аналогичными показателями 2015 г.

Чистая прибыль ПАО «НКХП» по итогам работы в 2016 г. составила 1 527 581 тыс. руб., что на 159 373 тыс. руб. (на 9,4%) ниже, чем за 2015 г.

Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2016 г.

Показатели, %	Методика	2015 г.	2016 г.	Δ, %
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж	Чистая прибыль / Выручка	16,68	29,32	75,8
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	55,72	37,17	-33,3
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов-собственные акции, выкупленные у акционеров)	70,52	49,21	-30,2
Показатели ликвидности, доли ед.				
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,91	3,04	59,0
Коэффициент срочной ликвидности	Оборотные активы – запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,34	1,90	41,6
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,67	0,29	-57,1
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии собственных средств	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы +	0,75	0,62	-18,2



	оборотные активы)			
Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	0,33	0,62	89,8
<i>Показатели оборачиваемости, раз</i>				
Оборачиваемость активов	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей / Средняя стоимость активов	3,34	1,27	-62,0
Оборачиваемость собственного капитала	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	1,32	1,80	36,5

2. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

За 2016 г. Комбинатом для своей производственной деятельности были использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия энергия	12 583 867	кВт	59 194
Вода	25 396	м3	1 169,2
Газ естественный (природный)	277 336	м3	1 535,5
Бензин автомобильный	61 876	литр	2 325,1
Топливо дизельное	178 672	литр	5 455,5

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.



3. Отчет о выплате Обществом объявленных дивидендов по акциям

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий дивидендный период		
	2015 г., 9 мес.	2015 г., полный год	2016 г., 9 мес.
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров		
	09.12.2015 г., Протокол № 43 от 09.12.2015 г. (внеочередное собрание)	06.06.2016 г., Протокол № 45 от 06.06.2016 г. (годовое собрание)	10.12.2016 г., Протокол № 52 от 10.12.2016 г. (внеочередное собрание)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	14,79356	17,40308 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. - к выплате 2,60952)	9,46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	1 000 000 275,32	1 176 395 998,76 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. - к выплате 176 395 723,44)	639 467 620
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	20.12.2015 г.	24.06.2016 г.	21.12.2016 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 01.02.2016 г. (включительно)	До 29.07.2016 г. (включительно)	До 01.02.2017 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства		
Источник выплаты объявленных дивидендов	Чистая прибыль		
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными	69,735	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными



Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	984 476 899,69	173 923 037,95	632 377 897,96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %	98,4	98,6	98,9
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов		

4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов органов управления Общества

В Обществе при Совете директоров создан Комитет по вознаграждениям и номинациям, целями которого согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и номинациям (утверждено решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 г. (Протокол № 98 от 31.08.2016 г.)) являются формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества, разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению, надзор за ее внедрением и реализацией, а также принятие решений (предложений и рекомендаций) по вопросам определения основных принципов кадровой политики Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 г. (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП». В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально и представляет собой сумму: основной части (за участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров) и дополнительной части (за исполнение членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров, выполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров, Председателя Комитета при Совете директоров, члена Комитета при Совете директоров).

В 2016 г. совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров Общества составил 18 101 100 руб. (включая вознаграждения, выплаченные Председателю Совета директоров в соответствии с решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 09.12.2015 г. (Протокол № 43 от 09.12.2015 г.) и от 15.03.2016 (Протокол № 44 от 15.03.2016 г.)).

На основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», членам Совета директоров, избранным в качестве независимых директоров, компенсируются следующие расходы:

- 1) понесенные в связи с участием в заседаниях Совета директоров/заседаниях Комитетов при Совете директоров (затраты на проезд, проживание, питание в



случае если заседание Совета директоров проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров);

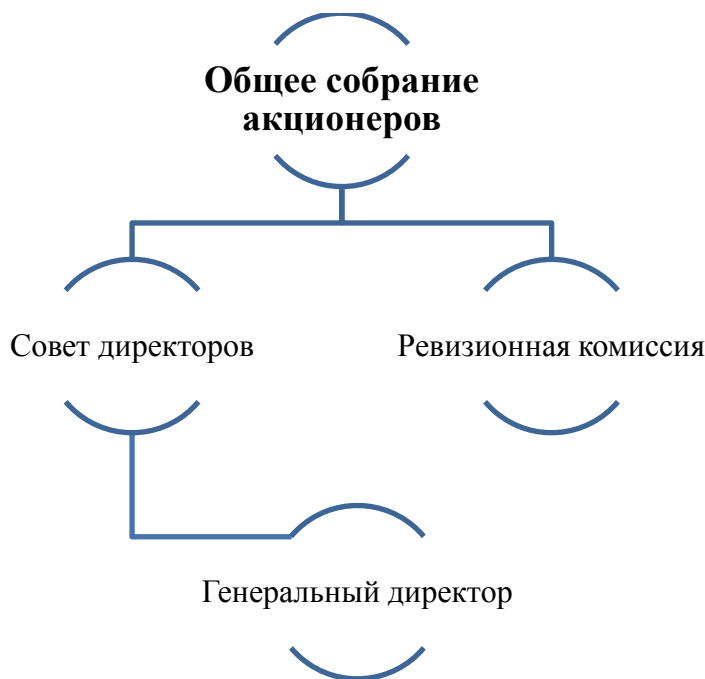
- 2) не относящиеся к участию в заседаниях Совета директоров, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров (затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами и потенциальными инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д.).

В 2016 г. членам Совета директоров Общества компенсации, связанные с осуществлением ими функции члена Совета директоров, не выплачивались, за исключением Председателя Совета директоров, совокупный размер выплаченных компенсаций которому составил 6 551 700 руб. (в соответствии с решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 09.12.2015 г. (Протокол № 43 от 09.12.2015 г.) и от 15.03.2016 (Протокол № 44 от 15.03.2016 г.)).



VII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



2. Общее собрание акционеров Общества

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

В отчетном году состоялось:

- Годовое общее собрание акционеров;
- Восемь внеочередных общих собраний акционеров.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних механизмов контроля;



- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

Совет директоров ПАО «НКХП» в 2016 г. в соответствии с нормами Устава Общества был сформирован в составе 7 (семи) человек.

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества
от 22.10.2015 г. (Протокол № 42 от 22.10.2015 г.)
и действовавший с 23.10.2015 г. по 06.06.2016 г.**

ФИО	Краткие биографические данные
Фраппа Стефан <i>Независимый директор</i> <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: <i>Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)</i> <i>Специальность: Административное право и экономика</i> <i>Год окончания: 1988</i>▪ Учебное заведение: <i>Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)</i> <i>Специальность: Международные отношения</i> <i>Год окончания: 1989</i>▪ Учебное заведение: <i>Гарвардский университет</i> <i>Специальность: Управление в сельском хозяйстве</i> <i>Год окончания: 2015</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>BR GRAINS S.A. (Бразилия), Член Совета директоров</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Потапушин Александр Николаевич <i>Независимый директор</i>	<p>Год рождения: 1970</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: <i>Брянский Педагогический Институт</i> <i>Квалификация: Преподаватель иностранных языков</i> <i>Период обучения: 1987-1992 гг.</i>▪ Учебное заведение: <i>Открытый Университет (Англия)</i> <i>Специальность: Стратегия, Финансы, HR, Маркетинг</i> <i>Период обучения: 2000-2005 гг.</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Меркурия Энерджи Трейдинг СА, Член Совета директоров</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Мельников Андрей Анатольевич	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: <i>ФГБОУ ВПО «Российская академия народного</i>



	<p><i>хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»</i></p> <p><i>Специальность: Государственное и муниципальное управление</i></p> <p><i>Квалификация: Менеджер</i></p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель Генерального директора по безопасности</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Ткачёв Артём Владимирович	<p>Год рождения: 1982</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: ГОУ ВПО «Государственный университет управления»</i>▪ <i>Специальность: Национальная экономика</i>▪ <i>Квалификация: Экономист</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Начальник департамента бюджетирования и финансового контроля</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Сакунов Юрий Николаевич	<p>Год рождения: 1973</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: Московский государственный авиационный институт</i>▪ <i>Специальность: Экономика и управление на предприятиях машиностроения</i>▪ <i>Квалификация: Инженер-экономист со знанием иностранного языка</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Начальник департамента управления производственными активами</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Тюрикова Евгения Сергеевна	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: Московская государственная юридическая академия</i>▪ <i>Специальность: Юриспруденция</i>▪ <i>Год окончания: 1998</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Вице-президент по финансам и экономике</i></p>



	Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Титов Андрей Евгеньевич	Год рождения: 1986 Сведения об образовании (<i>Высшее</i>): <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. ЛомоносоваСпециальность: ЮриспруденцияПериод обучения: 2003-2008 гг. Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма», Директор по юридическим вопросам Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением годового общего собрания акционеров Общества
от 06.06.2016 г. (Протокол № 45 от 06.06.2016 г.)
и действовавший с 07.06.2016 г. по 07.11.2016 г.

ФИО	Краткие биографические данные
Фраппа Стефан Независимый директор Председатель	Год рождения: 1967 Сведения об образовании (<i>Высшее</i>): <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)Специальность: Административное право и экономикаГод окончания: 1988Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)Специальность: Международные отношенияГод окончания: 1989Учебное заведение: Гарвардский университетСпециальность: Управление в сельском хозяйствеГод окончания: 2015 Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: BR GRAINS S.A. (Бразилия), Член Совета директоров Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Потапушин Александр Николаевич Независимый директор	Год рождения: 1970 Сведения об образовании (<i>Высшее</i>): <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Брянский Педагогический ИнститутКвалификация: Преподаватель иностранных языковПериод обучения: 1987-1992 гг.Учебное заведение: Открытый Университет (Англия)Специальность: Стратегия, Финансы, HR, Маркетинг



	<p><i>Период обучения: 2000-2005 гг.</i></p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство», Член Совета директоров</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Тореев Иван Владимирович</p> <p><i>Независимый директор</i></p>	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики</i> <i>Квалификация: Инженер</i> <i>Год окончания: 2000</i>▪ <i>Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации</i> <i>Квалификация: Экономист</i> <i>Год окончания: 2002</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор; Общество с ограниченной ответственностью «Пафф Поинт», Генеральный директор</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Газарян Баграт Пушкинович</p>	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: МГЮА им. Кутафина</i> <i>Специальность: Юриспруденция</i>▪ <i>Ученая степень: Кандидат экономических наук</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель Генерального директора по управлению активами</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
<p>Чемеричко Алексей Владимирович</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет</i> <i>Квалификация: Инженер-механик</i> <i>Период обучения: 1997-2002 гг.</i>▪ <i>Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет</i> <i>Квалификация: Юрист</i> <i>Период обучения: 2003-2006 гг.</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в</p>



	<p>Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Директор по производственной и коммерческой деятельности</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0013</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0013</p>
Шибалкина Нина Олеговна	<p>Год рождения: 1987</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Московская государственная юридическая академия <p>Год окончания: 2009</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ОЗК», Советник Генерального директора по юридическим вопросам</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Геворкян Рубен Романович	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Ереванский государственный университет <p>Специальность: Восточные языки и литература</p> <p>Год окончания: 1988</p> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», Генеральный директор</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП»,
избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества
от 07.11.2016 г. (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.)
и действующий с 08.11.2016 г. по настоящее время**

ФИО	Краткие биографические данные
Фраппа Стефан Независимый директор <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux) <p>Специальность: Административное право и экономика</p> <p>Год окончания: 1988</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux) <p>Специальность: Международные отношения</p> <p>Год окончания: 1989</p>



	<ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Гарвардский университет Специальность: Управление в сельском хозяйстве Год окончания: 2015 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: BR GRAINS S.A. (Бразилия), Член Совета директоров Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Тореев Иван Владимирович Независимый директор	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор; Общество с ограниченной ответственностью «Пафф Поинт», Генеральный директор Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Базылев Сергей Александрович Независимый директор	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Средне-специальное):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: СПТУ 21 Период обучения: 1983-1986 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Общество с ограниченной ответственностью «Карента», Финансовый директор; Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», Генеральный директор Доля в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Шайдаев Марат Магомедович	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Военный краснознаменный институт МО СССР Квалификация: Юрист-правовед Период обучения: 1985-1990 гг.Учебное заведение: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер Период обучения: 2004-2007 гг.



	<p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Генеральный директор</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Газарян Баграт Пушкинович	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: МГЮА им. КутафинаСпециальность: Юриспруденция▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель Генерального директора по управлению активами</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
Чемеричко Алексей Владимирович	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университетКвалификация: Инженер-механикПериод обучения: 1997-2002 гг.▪ Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университетКвалификация: ЮристПериод обучения: 2003-2006 гг. <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Директор по производственной и коммерческой деятельности</p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0013</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0013</p>
Куценко Анатолий Анатольевич	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Сведения об образовании (Высшее):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Калмыцкий государственный университетСпециальность: АгрономияКвалификация: АгрономГод окончания: 1996▪ Учебное заведение: Ставропольский государственный аграрный университетСпециальность: МенеджментКвалификация: МагистрГод окончания: 2014



	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Учебное заведение: Донское зональное НИИ сельского хозяйства</i> <i>Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук (2001 г.)</i> <p>Место работы и наименование должности на момент выдвижения в Совет директоров: <i>Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Советник Генерального директора Аппарата советников и помощников</i></p> <p>Доля в уставном капитале Общества, %: 0</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0</p>
--	---

В Обществе создан Комитет по аудиту при Совете директоров, членами которого в 2016 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 28.10.2015 г. по 06.06.2016 г.:
 - Фраппа Стефан (независимый директор, председатель);
 - Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);
 - Ткачѐв Артѐм Владимирович.
- с 23.06.2016 г. по 07.11.2016 г.:
 - Фраппа Стефан (независимый директор, председатель);
 - Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор).

В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, членами которого в 2016 г. являлись следующие члены Совета директоров:

- с 28.10.2015 г. по 06.06.2016 г.:
 - Фраппа Стефан (независимый директор);
 - Потапушин Александр Николаевич (независимый директор, председатель);
 - Ткачѐв Артѐм Владимирович.
- с 23.06.2016 г. по 07.11.2016 г.:
 - Фраппа Стефан (независимый директор);
 - Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);
 - Тореев Иван Владимирович (независимый директор, председатель).



**Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров в 2016 г.**

ФИО Члена Совета директоров	Независи- мый директор	Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие	Количество заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям, в которых было принято участие	Количество заседаний Комитета по аудиту, в которых было принято участие
Фраппа С.	+	30	5	6
Потапушин А.Н.	+	21	3	4
Тореев И.В.	+	19	2	2
Газарян Б.П.		19		
Чемеричко А.В.		19		
Шибалкина Н.О.		13		
Геворкян Р.Р.		13		
Титов А.Е.		12		
Мельников А.А.		11		
Ткачѳв А.В.		11	3	4
Сакунов Ю.Н.		11		
Тюрикова Е.С.		10		
Базылев С.А.	+	6		
Шайдаев М.М.		6		
Куценко А.А.		6		
ВСЕГО		31	5	6

**Отчет Совета директоров Общества
по приоритетным направлениям деятельности Общества**

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

- Реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации как основное направление бизнеса Компании (исторически в среднем занимала около 70% в совокупной выручке);
- Перевалка на экспорт, позволяющая обеспечить большую оборачиваемость запасов и уменьшить время простоя судов, что, в свою очередь, ведет к усилению конкурентной позиции Предприятия среди других терминалов;
- Производство и реализация готовой продукции - муки и крупы;
- Реализация масштабной Инвестиционной программы, которая позволит существенно увеличить объем перевалки до 6,1 млн. тонн за счет обновления и строительства дополнительной инфраструктуры.



Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 г. как в целом успешные - так, финансовым результатом деятельности ПАО «НКХП» стала чистая прибыль по РСБУ в размере 1 527 581 тыс. рублей.

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. В 2016 г. было проведено 31 заседание Совета директоров. Заседания проходили как в заочной форме с приобщением к протоколу опросных листов членов Совета директоров, так и в очной.

В течение 2016 г. Совет директоров ПАО «НКХП» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2015 г. с определением его даты проведения и утверждения повестки дня; рассмотрение кандидатур в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционерами Общества; рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и по размеру дивидендов;
- выборы председателя Совета директоров Общества и председательствующего на общих собраниях акционеров Общества;
- созыв восьми внеочередных общих собраний акционеров Общества, включая проведение всех необходимых сопутствующих процедур;
- реализация Инвестиционной программы реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- избрание Генерального директора Общества и утверждение условий трудового договора с ним;
- рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении Бюджета Общества за 2015 г.; исполнение утвержденного на 2016 г. Бюджета Общества и внесение корректировок в него; определение основных показателей бюджетной политики Общества на 2017 г. и утверждение Бюджета Общества на 2017 г.;
- принятие к сведению отчетов Генерального директора по итогам работы Общества за каждый квартал 2016 г.;
- утверждение порядка определения размера вознаграждения и премирования Генерального директора и Корпоративного секретаря Общества, а также оценки их работы по итогам 2015 г.;
- утверждение Положений и внутренних документов Общества;
- формирование Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, а также Службы внутреннего аудита Общества;
- одобрение решений о совершении Обществом различных сделок (в том числе крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- оказание услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов как одно из приоритетных направлений деятельности Общества: утверждение тарифных



ставок на услуги (работы) Общества, утверждение Тарифной политики Общества и распределение объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов;

- организация закупочной деятельности Общества и утверждение состава Центральной закупочной комиссии Общества;
- утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, Реестра непрофильных активов Общества и Плана по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также создание Комиссии по реализации непрофильных активов Общества и списание с баланса ПАО «НКХП» объектов основных средств Общества, являющихся непрофильными активами;
- согласование предложенной Генеральным директором структуры управления Общества и предложенных кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества.

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

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

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

Основные пути достижения поставленных целей представляются следующими:

- Техническое и технологическое обеспечение планируемого роста экспорта;
- Существенное наращивание мощности перевалки, обеспечивающее дальнейший рост экспорта зерновых и зернобобовых;
- Органический рост за счет реализации масштабной инвестиционной программы модернизации существующего терминала (рост объема перевалки зерновых на 83% к 2018 г.);
- При наличии возможности – неорганический рост за счет приобретения близлежащих терминалов;
- Поддержание маржи за счет предоставления широкого комплекса услуг («единое окно»);
- Диверсификация клиентской базы;
- Повышение операционной эффективности.

Давая оценку работы в 2016 г. членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей добросовестно и разумно действовали в интересах Общества, принимая активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов при нем.



4. Исполнительный орган Общества

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

Генеральный директор Общества – Молибога Олег Юрьевич.

Дата рождения: 06.02.1968 г.

Образование – Высшее:

1985 г. – 1992 г.

Ставропольский сельскохозяйственный институт.

Специальность: Механизации сельского хозяйства.

1996 г. – 1999 г.

Северо-Кавказская академия государственной службы.

Специальность: Юриспруденция.

Опыт работы:

с 14.02.2000 г.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

по 01.06.2010 г.

– Помощник члена Совета Федерации по работе в Совете Федерации на постоянной основе;

– Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам;

– Руководитель аппарата Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.

с 01.06.2010 г.

Закрытое акционерное общество «Промтехэнергомаш»:

по 25.12.2014 г.

– Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти.

с 27.12.2014 г.

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации:

по 12.02.2016 г.

– Начальник управления делами и правового обеспечения.

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

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

5. Корпоративный секретарь Общества

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



заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая менеджмент Общества.

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

Корпоративный секретарь Общества – Саломахина Елена Александровна.

Дата рождения: 09.11.1975 г.

Образование – Высшее:

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

2012 г. – 2016 г. Кубанский государственный университет.
Квалификация: Юрист.

Дополнительное образование:

2003 г. Правовой центр «ДваМ»: участие в семинаре «Правовое положение акционерного общества в условиях измененного законодательства».

2004 г. Институт экономики, управления и социальных отношений: повышение квалификации по программе «Правовое регулирование деятельности акционерных обществ».

2004 г. – 2005 г. ООО «Консалтинговый Центр «Профи»: подготовка по специализированным курсам по рынку ценных бумаг (ведение реестра акционеров, депозитарная деятельность и брокерско-диллерская деятельность).

2005 г. «Российский институт директоров»: обучение по курсу «Корпоративный секретарь» (сертификат № 05/09/470-КС).

2008 г. «Институт корпоративного развития»: участие в мастер-классе «Организация эффективной работы Совета директоров. Протокол заседания» (сертификат Е № 226).

2010 г. АНОО «Региональный Банковский Учебный Центр» и НП «Институт корпоративного развития»: курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества» (свидетельство о повышении квалификации № 818/8767).

2012 г. ФГАОУВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: краткосрочное обучение по программе «Особые (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью».

2016 г. ООО «ЮсКворитум»: участие в семинарах «Изменения в регулировании крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и «Изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации».



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

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

Опыт работы:

с 03.2002 г. Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов»
по 05.2010 г.

- Экономист первой категории.

с 08.2002 г. Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов»
по н.в.

- Корпоративный секретарь.

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



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

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

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, связанных с заключением договора поставки оборудования между Обществом и ООО «АВГ».

Дата совершения взаимосвязанных сделок: 25.01.2016 г.

Сумма взаимосвязанных сделок и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества: 1 964 892 275,9 руб. - 45,2%.

Дата принятия решения об одобрении взаимосвязанных сделок: 22.01.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении взаимосвязанных сделок: Совет директоров (Протокол № 78 от 25.01.2016 г.).

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1) Сделка, связанная с заключением договора поставки оборудования, предназначенного для реализации Инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»:

Стороны договора:

«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «АВГ» (ООО «АВГ»);

«Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификациями (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора, в установленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить за Товар цену в размере и в порядке, определенных Договором.

Под Товаром в рамках Договора понимается оборудование, предназначенное для реализации инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» и указанное в Спецификациях (Приложение № 2).

Цена договора и порядок оплаты:

Общая сумма по Договору, определенная в соответствии со Спецификациями (Приложение № 2), рассчитывается как сумма цены Оборудования, выраженной в рублях, и цены Оборудования, определенной в долларах США и/или в Евро (для Оборудования, произведенного за пределами Российской Федерации) и составляет:

- Оборудование, произведенное в Российской Федерации – 76 239 618 (семьдесят шесть миллионов двести тридцать девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18% 11 629 772 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 24 копейки;
- Оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, цена которого определена в долларах США – 22 699 986 (двадцать два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) долларов США, в т.ч. НДС по ставке 18% 3 462 709 (три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот



девять) долларов и 73 цента США;

- Оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, цена которого определена в Евро – 975 249 (девятьсот семьдесят пять тысяч двести сорок девять) Евро 82 евроцента, в т.ч. НДС по ставке 18% 148 766 (сто сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) Евро и 92 евроцента.

Стоимость Товара включает в себя все и любые расходы Поставщика в связи с поставкой Товара, в том числе, но не исключая сборы, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, оформления необходимой документации, доставки до склада Покупателя, подоходные налоги и налоги на зарплату, социальные выплаты и какие-либо другие налоги и сборы, которые могут быть применимы к Поставщику в ходе выполнения им Договора, а также затраты Поставщика на получение всех необходимых разрешений на применение Товара в Российской Федерации и сертификацию.

Цена Товара является фиксированной и не подлежит пересмотру в одностороннем порядке на весь срок действия Договора.

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Расчеты по Договору за исключением платежей, указанных в пунктах 2.5.1.3. и 2.5.2.3. Договора, производятся исключительно с использованием специального счета эскроу, открываемого Покупателем в целях перечисления стоимости Товара по Договору при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу, и предоставления Поставщиком документов, указанных в договоре счета эскроу. Расходы на открытие и ведение счета эскроу относятся на Покупателя.

Оплата по Договору, при условии соблюдения всех требований пункта 2.10. Договора, осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях (если стоимость оборудования указана в долларах США и/или Евро – по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату оплаты), следующим образом:

1. За поставку Оборудования, поставляемого в составе первых восьми партий, указанных в пунктах 1-20 Спецификации № 1 Приложения № 2 к Договору (Первая часть поставки Оборудования):

- 1) В течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета Поставщика Покупателем перечисляется на специальный счет эскроу задаток размере 7,81% от стоимости оборудования Первой части поставки Оборудования, что составляет 1 000 000 (один миллион) долларов США, в том числе НДС 18%;
- 2) В течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем от Поставщика заверенного заводом-изготовителем Оборудования письменного подтверждения о готовности партии Оборудования к отгрузке и письменного подтверждения Поставщика о готовности партии Оборудования к поставке Покупатель перечисляет на специальный счет эскроу стоимость Оборудования по каждой партии из Первой части поставки Оборудования в размере 82,19% от стоимости каждой партии;
- 3) Окончательный расчет за поставку каждой партии Оборудования из Первой части поставки оборудования в размере 10% от цены каждой партии Оборудования, Покупатель осуществляет без использования специального счета эскроу не позднее



10 (десяти) банковских дней с даты доставки этой партии Товара на склад Покупателя при условии подтверждения комплектности и качества партии Товара.

2. За поставку Оборудования, поставляемого в составе партий №№ 9-15, указанных в пунктах 21-32 Спецификации № 1 (Оборудование, стоимость которого выражена в Долларах США), в Спецификации № 2 (Оборудование, стоимость которого выражена в Евро), а также в Спецификациях №№ 3-9 (Оборудование, стоимость которого определена в рублях), содержащихся в Приложении № 2 к Договору (далее по тексту – Вторая часть поставки Оборудования):

1) Покупатель в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета Поставщика перечисляет на специальный счет эскроу задаток в размере 30% от стоимости оборудования, поставляемого в рамках Второй части поставки Оборудования, что составляет:

- 2 968 950 (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) долларов и 30 центов США, в том числе НДС 18%;
- 22 871 885 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18%;
- 292 574 (двести девяносто две тысячи пятьсот семьдесят четыре) Евро 95 евроцентов, в том числе НДС 18%;

2) В течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем от Поставщика заверенного заводом-изготовителем Оборудования письменного подтверждения о готовности партии Оборудования к отгрузке и письменного подтверждения Поставщика о готовности партии Оборудования к поставке Покупатель перечисляет на специальный счет эскроу стоимость Оборудования по каждой партии из Второй части поставки Оборудования в размере 60% от стоимости каждой партии.

3) Окончательный расчет за поставку каждой партии Оборудования из Второй части поставки Оборудования в размере 10% от цены каждой партии Оборудования, Покупатель осуществляет без использования специального счета эскроу не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты доставки этой партии Товара на склад Покупателя при условии подтверждения комплектности и качества партии Товара.

Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в отношении платежей, указанных в пунктах 2.5.1.3. и 2.5.2.3 Договора, и со счета эскроу в отношении остальных платежей.

Датой поставки считается дата подписания Покупателем приемо-сдаточных документов на Товар.

На весь приобретаемый в рамках Договора Товар Покупатель приобретает право залога с момента перечисления платежей, выполненных в соответствии с подпунктами 2.5.1.1. и 2.5.2.1. Договора.

В связи с осуществлением расчетов между Сторонами по Договору нормы статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

Обеспечение исполнения обязательств:

Исполнение Поставщиком обязательств по Договору перед Покупателем обеспечивается путем:

1) заключения в дату Договора поставки договора поручительства, поручителем по



которому является Общество с ограниченной ответственностью «ЭлеваторСтройХолдинг», ОГРН 1076164013804, а кредитором является Покупатель, по форме и содержанию согласно Приложению № 4 к Договору;

- 2) заключения в дату Договора поставки Гарантии исполнения обязательств производителя, поручителем которой является GSI International, подразделение The GSI Group, LLC, юридическое лицо, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, расположенное по адресу: а/я 20, д. 1004, ул. Ист Иллинойс, г. Эссампшн, штат Иллинойс, 62510, США, а кредитором является Покупатель, по форме и содержанию согласно приложению № 5 к Договору;

Порядок и сроки поставки:

Срок поставки определяется согласно календарному плану-графику поставки Оборудования (Приложение № 3) и не может превышать 10 (десяти) месяцев со дня оплаты аванса, указанного в пунктах 2.4.1.1. и 2.4.2.1. Договора.

Покупатель должен подтвердить Поставщику готовность принять Товар, при этом уведомление о поставке товара должно поступить не менее, чем за 30 дней до даты планируемой поставки. Без наличия этого подтверждения отгрузка Товара не производится.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу в дату его подписания обеими Сторонами (по наиболее позднему событию) и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

2) Сделка, связанная с заключением договора поручительства:

Стороны договора:

«Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭлеваторСтройХолдинг» (ООО «ЭлеваторСтройХолдинг»);

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

ООО «АВГ», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1031500254598, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, офис 227, (далее «Должник») и Кредитор заключили в ту же дату, что и Договор, договор поставки.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором на условиях, предусмотренных Договором, за исполнение Должником своих обязательств по договору поставки.

По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств в объеме, ограниченном суммой, равной 524 835 563 (пятьсот двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 56 копеек, в том числе и обязательств, которые возникнут в будущем. В случае расторжения договора поставки по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках договора поставки и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки.

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Должника по договору поставки (включая всех правопреемников Должника).



Поручитель также отвечает за возмещение Кредитору сумм неосновательного обогащения, полученных Должником вследствие признания договора поставки недействительной сделкой, в пределах ответственности, установленных выше.

Срок поручительства и действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Поручительство по Договору действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного Договором (но в любом случае не позднее 1 (одного) года с окончания срока поставки оборудования в соответствии с разделом 5 договора поставки) обязательства.

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3) Сделка, связанная с заключением гарантии исполнения обязательств:

Стороны гарантии:

«Производитель» - GSI International, подразделение The GSI Group, LLC;

«Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет гарантии:

Принимая во внимание, что ООО «АВГ», юридическое лицо, ОГРН 1031500254598, должным образом зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, офис 227, представленное в лице г-на Солтана Хубиати, именуемое в дальнейшем Продавец, и Покупатель заключили договор в ту же дату, что была заключена Гарантия; и что производство определенного товара (именуемое в дальнейшем «Товар») является существенным в договоре купли-продажи и должно быть выполнено Производителем в соответствии с отдельным соглашением между Продавцом и Производителем (именуемое в дальнейшем «Заказ на покупку»); и что Покупатель требует, чтобы определенные гарантии были предоставлены в виде гарантии исполнения Производителем.

Поэтому Производитель и Покупатель, намереваясь принять на себя обязательства, договариваются о следующем. Производитель гарантирует производство и поставку Товара в соответствии с условиями производства и поставки Договора купли-продажи в той мере, насколько Договора купли-продажи остается действительным и исполнимым в принудительном порядке и при условии, что сначала Покупатель выполнил все необходимые платежи своевременно и не в нарушение любого из положений Договора купли-продажи.

Если по причине исключительно связанной с Производителем некоторая его часть или весь Товар не был поставлен Покупателю в дату или до установленной даты, указанной в Договоре купли-продажи на поставку, Производитель обязуется выплатить Покупателю, в качестве заранее оцененных убытков, сумму, равную 0.05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости не поставленного вовремя Товара за каждый день задержки после установленной даты поставки при условии, однако, что общая сумма всех платежей не превысит 5% (пять процентов) от общей стоимости Договора купли-продажи.

Кроме того, если Производитель получил какие-либо платежи от Покупателя за производство и поставку Товара во исполнение Договора купли-продажи, и если по какой-либо причине Договора купли-продажи и/или Заказ на покупку были аннулированы до их



полного исполнения, Производитель обязуется вернуть плательщику все деньги, полученные сверх цены Товара, уже произведенного и поставленного.

Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Покупателем за любые специальные, косвенные, случайные или штрафные убытки.

Производитель заверяет и гарантирует, что предпринял все необходимые корпоративные и иные действия с целью исполнения Гарантии, и что Гарантия представляет собой, насколько известно Производителю, законное обязательство Производителя, подлежащее исполнению в соответствии с ее условиями.

Права по Гарантии могут быть переданы по письменному соглашению Сторон.

Гарантия может быть изменена или прекращена досрочно только по письменному соглашению Сторон.

Срок действия гарантии:

Гарантия вступает в силу с даты ее подписания и действует до выполнения Договора купли-продажи.

Решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 г. (Протокол № 96 от 22.07.2016 г.) было одобрено совершение Обществом сделки, связанной с заключением дополнительного Соглашения о внесении изменений в следующие существенные условия договора поставки оборудования № 026 от 25.01.2016 г., заключенного между Обществом и ООО «АВГ»:

Предмет Соглашения:

Пункт 2.4. Договора изменить, изложив его в следующей редакции: «2.4. Расчеты по настоящему Договору за исключением платежей, указанных в пунктах 2.5.1.2, 2.5.1.3., 2.5.2.2. и 2.5.2.3. настоящего Договора, производятся исключительно с использованием специального счета эскроу, открываемого Покупателем в целях перечисления стоимости Товара по настоящему Договору при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу, и предоставления Поставщиком документов, указанных в договоре счета эскроу. Расходы на открытие и ведение счета эскроу относятся на Покупателя.»

Пункт 2.5.1.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции: «2.5.1.2. В течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем от Поставщика заверенного заводом-изготовителем Оборудования письменного подтверждения о готовности партии Оборудования к отгрузке и письменного подтверждения Поставщика о готовности партии Оборудования к поставке Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика стоимость Оборудования по каждой партии из Первой части поставки Оборудования в размере 82,19% от стоимости каждой партии.»

Пункт 2.5.2.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.5.2.2. В течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем от Поставщика заверенного заводом-изготовителем Оборудования письменного подтверждения о готовности партии Оборудования к отгрузке и письменного подтверждения Поставщика о готовности партии Оборудования к поставке Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика стоимость Оборудования по каждой партии из Второй части поставки Оборудования в размере 60% от стоимости каждой партии.»

Пункт 2.6. Договора изменить, изложив его в следующей редакции: «2.6. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается дата списания денежных средств



со счета эскроу в отношении платежей, указанных в пунктах 2.5.1.1 и 2.5.2.1., и с расчетного счета Покупателя в отношении остальных платежей».

2. Одобрение сделки, связанной с заключением договора строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» между Обществом и ООО «АВГ».

Дата совершения сделки: 06.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
1 729 003 822 руб. - 49%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 93 от 27.06.2016 г.).

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «АВГ» (ООО «АВГ»);

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

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы под ключ по Проекту на Объектах в соответствии с Договором и Приложениями к нему, требованиями, вытекающими из действующего законодательства Российской Федерации, а также следующие, но не исключая иных, упомянутых в прочих разделах Договора, работы и обязательства:

- 1) Благоустройство территории (ограждение территории), в пределах, предусмотренных проектом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
- 2) Проведение пуско-наладочных работ «в холостую», «под нагрузкой», в т.ч. комплексное опробование оборудование;
- 3) Предоставление на поставляемое Подрядчиком оборудование эксплуатационной документации в объеме, предусмотренном Техническим Регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
- 4) Полный комплекс пуско-наладочных работ (включая разработку программ по индивидуальным и комплексным испытаниям);
- 5) Закупка полного объема строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, необходимых для реализации проекта за счет Подрядчика, за исключением Оборудования, поименованного в Ведомости оборудования и материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику в монтаж (Приложение № 7 к Договору);
- 6) Ввод объекта в эксплуатацию и получение заключения в органах Стройнадзора, Ростехнадзора, Пожнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, совместно с Заказчиком, но за счет Подрядчика;
- 7) Получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на период строительства;



- 8) Получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
- 9) Калибровка (определение вместимости и градуировка) вновь смонтированных силосов; определение базовой высоты; протоколы проверки заземляющих устройств; нанесение на стенки резервуаров несмываемой краской трафаретов с указанием: номера резервуара по технологической схеме, объема, максимального уровня и объема наполнения и базовой высоты;
- 10) Разработка ППР и ППРк для выполнения работ по каждому объекту по демонтажу и строительству (реконструкции);
- 11) Формирование исполнительной производственной документации на стадии подготовительных работ, в процессе демонтажа, строительства (реконструкции) в соответствии с действующими нормами и правилами;
- 12) Разработка следующей документации на монтаж силосов: проект производства работ - 4 экземпляра на каждый силос; журнал пооперационного контроля - 2 экземпляра на каждый силос; методика выполнения геодезических контрольных замеров при монтаже силоса - 2 экземпляра на каждый силос; другой необходимой документации;
- 13) Разработка программы монтажных и пусконаладочных работ по системам АСУ ТП и АПТ;
- 14) Разработка программного обеспечения АСУ ТП и ПАЗ;
- 15) Предварительное письменное согласование с Заказчиком субподрядных организаций;
- 16) На всю потребляемую электроэнергию и воду, необходимые для СМР установить узлы учета;
- 17) Обеспечение санитарно-бытовыми условиями (бытовки, туалет);
- 18) Страхование строительно-монтажных рисков и другие виды страхования.

Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора выполнит на свой риск, своими силами, а также привлеченными за свой счет силами все Работы и услуги в объеме, предусмотренном в Договоре.

Стоимость работ по договору и порядок оплаты:

Договорная цена составляет 1 729 003 822 (один миллиард семьсот двадцать девять миллионов три тысячи восемьсот двадцать два) рубля, в том числе НДС 18% - 263 746 345 (двести шестьдесят три миллиона семьсот сорок шесть тысяч триста сорок пять) рублей 73 копейки.

Для получения аванса, размер которого составляет не более 30 (тридцать) % от цены договора, Подрядчик не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на срок освоения выдаваемого аванса + (плюс) 30 календарных дней, но не менее 18 (восемнадцать) календарных месяцев, исчисляемых с даты «начала работ», с продлением в случае необходимости на срок, предварительно письменно согласованный с Заказчиком, для обеспечения возврата авансового платежа в размере 100% суммы аванса.

Последующие платежи Заказчик осуществляет на основании подписанных Сторонами ежемесячных актов выполненных работ, оформленных по форме КС-2, и счетов на оплату в течение 10 дней с даты предоставления указанных документов.



Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются на основании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, подписанного Сторонами и членами приемочной комиссии.

Все средства, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику, должны быть оплачены в течение десяти (10) банковских дней после получения Заказчиком соответствующим образом выставленного счета. Платеж должен быть сделан перечислением денежных средств на расчетный счет и Заказчик не несет ответственности за любые задержки в платежах Подрядчику, если перечисления были аккуратно выполнены и подтверждение этого было предоставлено в копии Подрядчику.

Сроки выполнения работ:

Начало работ:

- первый рабочий день, следующий за днем выплаты аванса и передачи Разрешения на производство работ и проектной документации, утверждённой Заказчиком «К производству работ», при условии, что Заказчик по акту приема-передачи передает подрядчику участок под строительство и Разрешение на строительство по Проекту в течение 5 дней после подписания договора;
- либо в случае, если Подрядчик в течение 14 дней не предоставит банковскую гарантию (для получения аванса), рабочий день, следующий за днем передачи Разрешения на производство и проектной документации, утверждённой Заказчиком «К производству работ» (при условии, что Заказчик по акту приема-передачи передает подрядчику участок под строительство и Разрешение на строительство по Проекту в течение 5 дней после подписания договора), но не ранее 15-го дня с Даты заключения Договора.

Дата завершения работ: последний день периода, равного 18 (восемнадцать) календарным месяцам, исчисляемым с даты «начала работ».

Решением Совета директоров Общества от 09.12.2016 г. (Протокол № 105 от 12.12.2016 г.) было одобрено совершение Обществом сделки, связанной с заключением дополнительного Соглашения о внесении изменений в следующие существенные условия договора строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» № 370 от 06.07.2016 г., заключенного между Обществом и ООО «АВГ»:

Стоимость работ по договору и порядок оплаты:

Пункт 10.01.2 Договора изменить, изложив его в следующей редакции: «10.01.2 Договорная цена составляет 1 827 101 860 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов сто одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 278 710 453 (двести семьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 22 копейки.».

2. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

1. Одобрение сделки, связанной с заключением договора купли-продажи между Обществом и ООО «Торговый дом ОЗК».



Дата совершения сделки: 25.05.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
304 749,33 руб. - 0,0086%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 85 от 18.04.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «Торговый дом ОЗК» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ОЗК» (ООО «Торговый дом ОЗК»);

«Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель, оргтехнику и аксессуары к ней, прочие материалы в соответствии с условиями Договора. Перечень, количество и цена передаваемого Оборудования указывается в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

Оборудование передается Покупателю вместе со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами, необходимыми для его эксплуатации.

Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. Оборудование является бывшим в употреблении, но находится в технически исправном состоянии, пригодном для эксплуатации.

Право собственности Продавца на Оборудование прекращается, а у Покупателя указанное право собственности возникает с момента подписания следующих документов: Акт приема-передачи (Приложение № 2) и Акт приема-передачи объектов основных средств (Форма ОС-1).

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость Оборудования составляет 304 749 (триста четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 46 487,19 руб.

Оплата стоимости Оборудования производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок оплаты - 2-ой квартал 2016 г.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обеими сторонами договорных обязательств.



2. Одобрение сделки, связанной с заключением договора на поставку сельхозпродукции между Обществом и ООО «ОЗК Юг».

Дата совершения сделки: 28.04.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
3 146 802,4 руб. - 0,089%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 85 от 18.04.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»);

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

Предмет договора:

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить пшеницу 3 класса, ГОСТ 52554-2006, урожая 2015 г., в количестве 234,836 (Двести тридцать четыре тонны восемьсот тридцать шесть килограммов) метрических тонн, навалом (далее по тексту – Товар) на условиях и в сроки, установленные Договором.

Качество товара соответствует следующим качественным показателям:

Пшеница 3-го класса, ГОСТ 52554-2006

Клейковина	не менее 23,0%
Протеин	не менее 13,5%
ИДК	45-90 ед.
Натурный вес	не менее 770 г/л
Влажность	не более 14,0 %
Сорность в том числе:	не более 2,0 %
Семена амброзии трехраздельной	не допускаются
Вредная примесь (горчак ползучий и т.д.)	не допускается
Головневые, мараннные, синегузочные	не допускается
Фузариозные	не допускается
Зерновая примесь	не более 4,0%
Число падения	не менее 270с.
Повреждение клопом черепашкой	не более 1,5%
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается

Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 52554-2006.



Товар, представляющий предмет поставки по Договору, передается Покупателю свободным от залога, спора, ареста и требований третьих лиц.

Условия и сроки поставки:

Поставка осуществляется на условиях EXW согласно Инкотермс 2010.

Место передачи товара (Хранитель): ПАО «НКХП» по адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика на Покупателя с момента передачи Товара последнему на складе Хранителя.

Датой поставки считается дата Акта приемки-передачи, подписываемого между Поставщиком и Покупателем, а также письма-распоряжения от Хранителя, подтверждающего перевод Товара с лицевого счета Поставщика на лицевой счет Покупателя.

Поставщик обязан поставить Покупателю партию Товара в период с «19» февраля 2016 г. по «30» апреля 2016 г. включительно.

В течение 1-го рабочего дня с момента передачи Товара Поставщик предоставляет Покупателю с помощью средств факсимильной и/или электронной связи счет-фактуру и товарную накладную на соответствующий объем, с последующим направлением оригиналов документов.

Покупатель обязуется направить в адрес Поставщика подписанный экземпляр оригинала товарной накладной в течение 3-х рабочих дней с момента получения.

Цена договора и условия оплаты:

Цена товара составляет 12 181 (двенадцать тысяч сто восемьдесят один) руб. 82 коп. за одну метрическую тонну, без учета НДС. НДС 10% составляет 1 218 (одна тысяча двести восемнадцать) руб. 18 коп. Цена за одну метрическую тонну с учетом НДС 10% составляет 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) руб.

Оплата Товара производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки. Отсрочка платежа предоставляется Покупателю на условиях коммерческого кредита. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, являются платой за пользование денежными средствами. В случае надлежащего исполнения Покупателем взятых по Договору на себя обязательств по оплате Товара проценты за пользование коммерческим кредитом не взимаются.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

3. Одобрение сделки, связанной с заключением договора транспортной экспедиции между Обществом и ООО «ОЗК Юг».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 11.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
36 750 000 руб. - 0,81%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 97 от 27.07.2016 г.).



Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Клиент» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»);

«Экспедитор» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

Предметом Договора является выполнение комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) зерновых культур (далее Груз) Клиента, при осуществлении Перевалки (перегрузки) Груза Клиента при организации международной перевозки Груза за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, по поручению Клиента за определенное вознаграждение и за счет Клиента.

Для выполнения комплекса Услуг ТЭО по Договору Экспедитор может привлекать третьих лиц, при этом Экспедитор несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

Комплекс Услуг ТЭО по Договору определяется Приложением № 1 к Договору и представляет собой список услуг, выполняемых непосредственно Экспедитором и/или третьими лицами.

Стоимость услуг экспедитора:

Клиент оплачивает оказываемые Экспедитором Услуги ТЭО при организации международной перевозки экспортных Грузов, вывозимых с территории Российской Федерации, по ставке, согласованной Сторонами Договора.

Ставка за выполнение Экспедитором Услуг ТЭО, предусмотренных Договором, за одну метрическую тонну в рублях по курсу ЦБ РФ на дату коносамента устанавливается в соответствии с п. 1 Приложения № 1 к Договору.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до 30.06.2017 года, а в части взаиморасчетов - до выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

4. Одобрение сделки, связанной с заключением договора на поставку сельхозпродукции между Обществом и ООО «ОЗК Юг».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 06.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
9 584 288 руб. - 0,21%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 97 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК



Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»);

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

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить пшеницу 3 класса, ГОСТ Р 52554-2006, урожай 2016 г., в количестве 855,740 (восемьсот пятьдесят пять тонн семьсот сорок килограммов) метрических тонн, навалом на условиях и в сроки, установленные Договором.

Цена договора:

Цена составляет 10 181 (десять тысяч сто восемьдесят один) рубль 82 коп. за одну метрическую тонну, без учета НДС. НДС 10% составляет 1 018 (одна тысяча восемнадцать) рублей 18 коп. Цена за одну метрическую тонну с учетом НДС 10% составляет 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей.

Условия поставки:

Поставка осуществляется на условиях EXW согласно Инкотермс 2010.

Датой поставки считается дата Акта приема-передачи, подписываемого между Поставщиком и Покупателем, а также письма-распоряжения от Хранителя, подтверждающего перевод пшеницы с лицевого счета Поставщика на лицевой счет Покупателя.

Поставщик обязан поставить Покупателю партию пшеницы в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Договора.

5. Одобрение сделки, связанной с заключением договора на поставку сельхозпродукции между Обществом и ООО «ОЗК Юг».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 28.04.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
3 146 802,4 руб. - 0,069%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 97 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»);



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

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить пшеницу 3 класса, ГОСТ Р 52554-2006, урожаем 2015 г., в количестве 234,836 (двести тридцать четыре тонны восемьсот тридцать шесть килограммов) метрических тонн, навалом на условиях и в сроки, установленные Договором.

Цена договора:

Цена составляет 12 181 (двенадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 82 коп. за одну метрическую тонну, без учета НДС. НДС 10% составляет 1 218 (одна тысяча двести восемнадцать) рублей 18 коп. Цена за одну метрическую тонну с учетом НДС 10% составляет 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.

Условия поставки:

Поставка осуществляется на условиях EXW согласно Инкотермс 2010.

Датой поставки считается дата Акта приема-передачи, подписываемого между Поставщиком и Покупателем, а также письма-распоряжения от Хранителя, подтверждающего перевод пшеницы с лицевого счета Поставщика на лицевой счет Покупателя.

Поставщик обязан поставить Покупателю партию пшеницы в период с 19.02.2016 г. по 30.04.2016 г. включительно.

б. Одобрение сделки, связанной с заключением договора аренды транспортного средства без экипажа между Обществом и АО «ОЗК».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 25.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества: 60 000 руб. - 0,0013%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.09.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 99 от 16.09.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50,9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Арендодатель» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Арендатор» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортное средство (без предоставления услуг по управлению транспортным средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации) марки CHEVROLET EXPRESS G1500: идентификационный номер (VIN) 1GCSHAF4XD1129607; марка, модель ТС CHEVROLET EXPRESS G1500; наименование (тип ТС) Легковой;



категория ТС В; год изготовления ТС 2013; модель, № двигателя отсутствует; Шасси (рама) № 1GCSNAF4XD1129607; кузов (кабина, прицеп) № отсутствует; паспорт транспортного средства № 77 УР 968521, выдан Центральной акцизной таможней 21 августа 2013 г.; свидетельство о регистрации транспортного средства 23 35 № 898320, г.н. В234КР777; инв. 2542.

Транспортное средство предоставляется в аренду сроком на 1 (один) календарный год.

Транспортное средство, передаваемое в аренду, является собственностью Арендодателя.

Гражданская ответственность Арендодателя на момент заключения Договора застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 03 сентября 2015 г., что подтверждается страховым полисом серия ЕЕЕ N 0713014748 (далее - полис ОСАГО). Копия полиса ОСАГО прилагается.

Транспортное средство предназначено для служебного пользования.

Размер арендной платы:

Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 25.07.2016 г. и действует по 25.07.2017 г., а в части расчетов - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Одобрение сделки, связанной с заключением договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом и ПАО «НМТП».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 16.09.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
76 110 000 руб. - 1,15%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.10.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 100 от 14.10.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Потапушин Александр Николаевич, так как на момент одобрения сделки одновременно являлся членом Совета директоров ПАО «НКХП» и членом Совета директоров ПАО «НМТП».

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Заказчик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Порт» - Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).



Предмет договора:

Договор является смешанным договором, включающим в себя договор перевалки и договор транспортной экспедиции.

В рамках договора перевалки Порт обязуется оказывать Заказчику услуги по погрузке через элеватор НКХП по варианту «элеватор - борт судна» зерновых грузов насыпью (далее Грузов), вывозимых Заказчиком за пределы территории Российской Федерации, и прочие услуги, связанные с перевалкой Грузов в морском порту.

В рамках договора транспортной экспедиции Порт обязуется оказывать Заказчику услуги неполного ТЭО в отношении всех грузов, которые перегружаются Портом в рамках договора перевалки, а также предоставлять прочие транспортно-экспедиционные услуги по заявке Заказчика.

Заказчик обязуется обеспечивать доставку Грузов на Терминал через элеватор НКХП по согласованному Плану завоза, своевременную подачу судов для погрузки Грузов, а также оплачивать услуги Порта в соответствии с условиями Договора.

Порядок доставки грузов на терминал. Условия приемки и сдачи грузов:

Заказчик обязуется в течение срока действия Договора поставлять на Терминал через НКХП Грузы в количестве 300 000 тонн +/- 10% и далее в течение срока действия Договора в количестве, согласованном с НКХП, из них:

Наименование груза	Вес брутто, тонн			
	III квартал 2016 г.	IV квартал 2016 г.	I квартал 2017 г.	II квартал 2017 г.
Пшеница (код груза - 2080111)	30 000	90 000	90 000	90 000
Ячмень (код груза - 2080114)				
Кукуруза (код груза - 2080115)				

Объемы груза с разбивкой по кварталам являются примерными и в процессе исполнения Договора могут корректироваться.

В течение срока действия Договора, при увеличении квоты по приему и хранению Груза в НКХП, Стороны могут согласовывать условия перевалки дополнительного объема Грузов сверх планируемого количества в пределах фактической пропускной способности Терминала, не задействованной для предоставления услуг третьим лицам.

Стоимость работ и услуг по договору перевалки:

Тариф погрузочно-разгрузочных работ за услуги Порта по погрузке на судно зерновых грузов насыпью по варианту «элеватор - борт судна» составляет (в долларах США за 1 тонну, без учета НДС) - 3,2.

На момент заключения Договора общая планируемая годовая стоимость работ и услуг Порта составляет 1 192 000 (один миллион сто девяносто две тысячи) долларов США. Расчет планируемой годовой стоимости работ услуг Порта осуществляется исходя из стоимости ПРР и неполного ТЭО.

Стоимость работ и услуг по договору транспортной экспедиции:

- Тариф неполного ТЭО (период действия с 01.10.2016 г. и по 30.06.2017 г. включительно) зерновых грузов насыпью через элеватор за услуги ПАО «НМТП» составляет (в долларах США за 1 тонну, без учета НДС) - 0,8;



- Тариф неполного ТЭО (период действия с даты подписания и по 30.09.2016 г. включительно) зерновых грузов насыпью через элеватор за услуги ПАО «НМТП» составляет (в долларах США за 1 тонну, без учета НДС) - 0,4.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 30.06.2017 г. включительно, а в части платежей - до окончания расчетов по ним.

8. Одобрение сделки, связанной с заключением договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании.

Дата совершения сделки: 22.03.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
3 060 000 руб. - 0,09%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.03.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 44 от 15.03.2016 г.).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Члены Совета директоров ПАО «НКХП» и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «НКХП», так как в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются выгодоприобретателями в сделке.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Страховщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах»);

«Страхователь» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

Предмет договора:

При условии своевременной уплаты страховой премии, Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями Договора страхования, при условии соблюдения Застрахованными всех обязательств, предусмотренных Договором страхования.

Общий (агрегатный) лимит ответственности:

20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США.

Подлимиты:

- Расходы по уменьшению ущерба - 10% от страховой суммы; Экстренные расходы - 10% от страховой суммы;
- Расходы на восстановление деловой репутации - 50 000 долларов США (пятьдесят тысяч долларов США) или эквивалент в рублях;
- Расходы на расследование в связи с отчетом - 10% от страховой суммы.

Франшиза:

- 1) Страховое покрытие А (Страховщик возместит Застрахованному лицу или от его имени любой Ущерб, возникший в результате любого Требования третьего лица к Застрахованному лицу, впервые заявленного в течение Периода страхования или в течение Периода обнаружения, если он применим, и о котором Страховщик был уведомлен в письменной форме, за исключением случаев, когда Компания письменно подтвердила Страховщику свое согласие



на возмещение, и в той степени, в которой Компании это не запрещено на законных основаниях.) - 0 (ноль);

- 2) Страхование покрытия В (Страховщик возместит Компании или от ее имени любой Ущерб, возникший в результате любого Требования третьего лица к Застрахованному лицу, впервые заявленного в течение Периода страхования или в течение Периода обнаружения, если он применим и о котором Страховщик был уведомлен в письменной форме, при условии, что Компания возместила или письменно подтвердила свое согласие на возмещение Застрахованному лицу и такой Ущерб не является Невозмещаемым убытком. В том случае, если Компания не предоставляет Застрахованному лицу возмещения такого Ущерба, если это разрешено на законных основаниях, Страховщик предоставит Застрахованному лицу страховое возмещение по Требованию. При этом Франшиза (предусмотренная в рамках Страхового Покрытия В) к Застрахованному лицу не применяется. Однако, в этом случае данная Франшиза подлежит оплате соответствующей Компанией Страховщику по первому Требованию.

В тех случаях, когда Компания не предоставила возмещения и не подтвердила свое согласие на возмещение или в случае возникновения Невозмещаемого убытка, применяются условия раздела 1.1., и Франшиза, в рамках Страхового Покрытия В, не применяется.) - 25 000 Долл. США (двадцать пять тысяч долларов США) или эквивалент в рублях;

- 3) Страхование покрытия С (Страховщик выплачивает Компании или от ее имени любой Ущерб, возникший в результате предъявления Требования в связи с ценными бумагами, впервые заявленного Третьим лицом против Компании в течение Периода страхования или в течение Периода обнаружения, если он применим. Во избежание любых сомнений, Страхование Покрытие А и Страхование Покрытие В не покрывают такие требования, однако, при этом Страхование Покрытие С не ограничивает и не аннулирует Требования в связи с ценными бумагами, заявленное Третьим лицом против Застрахованного лица в соответствии со Страховым Покрытием А) - Неприменимо.

Объект страхования:

Имущественный интерес Застрахованного в связи с риском наступления страхового случая.

Страховой случай:

- Наступление ответственности любого Застрахованного лица или Компании (но только в отношении Покрытия С) по обязательствам, возникшим вследствие причинения Ущерба Третьему лицу в связи с Неверным действием данного Застрахованного лица или Компании (но только в отношении Покрытия С);
- Возникновение расходов у Застрахованного, покрываемых по Договору страхования в ходе предотвращения или уменьшения риска возникновения Требования и/или уменьшения риска, возникшего в результате Требования к минимуму (даже при условии, что данные расходы возникли по истечении Периода страхования или Периода обнаружения).



Срок договора:

Договор страхования вступает в силу, начиная с даты подписания и действует до окончания Периода страхования. При этом даже по истечении срока действия Договора страхования Страхователь и Страховщик обязаны исполнить обязательства по Договору.

9. Одобрение сделки, связанной с заключением договора поручительства между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в счет обеспечения исполнения обязательств АО «ОЗК» по Кредитному договору № 7700-14-00027 от 27.06.2014 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
2 500 000 000 руб. - 70,9%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 46 от 30.06.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

«Поручитель» - Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»);

«Должник» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет договора:

Кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма кредитной линии:

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Срок кредитной линии:

По 26.06.2017 г. (включительно).

Досрочное погашение транша:

Предусмотрено, без взимания комиссии.

Целевое использование:

Финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка:

При выдаче транша кредита на срок до 365 дней (включительно) – 13,25% годовых.

Размер процентной ставки за пользование кредитом по Основному обязательству, указанный в п.п. 2.2.4.1. Договора может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 4.6. и п. 6.5. Основного обязательства.

Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам по Основному обязательству:

8,25% (восемь целых двадцать пять сотых процента) годовых.



Комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Должником Кредитору в период действия Основного обязательства:

Перечень видов комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору, в период действия Основного обязательства, а также порядок его расчета Кредитором и уплаты Должником, определен в п. 2.11. и п. 4.14. Основного обязательства.

Иные условия:

Поручителю известны все условия Основного обязательства. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Договор поручительства вступает в силу с 01.06.2016 г. и действует до полного возврата Должником кредита, а также получения Кредитором всех причитающихся ему процентов, пени и иных платежей, определенных Основным обязательством.

10. Одобрение сделки, связанной с заключением договора займа между Обществом и АО «ОЗК».

Дата совершения сделки: 22.07.2016 г.

Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
1 500 000 000 руб. - 33,08%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 47 от 21.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны договора:

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

«Займодавец» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем для реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в срок и в порядке, установленные Договором.

Сумма займа:

1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Срок займа:

До 30.06.2021 г. (включительно).

Максимальная процентная ставка по займу:

Не более 13% годовых (включительно).



Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18.11.2016 г. (Протокол № 50 от 18.11.2016 г.) было одобрено совершение Обществом сделки, связанной с заключением дополнительного Соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», на следующих существенных условиях:

Сумма займа:

100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Порядок погашения займа:

Единовременно до 30.03.2018 г. (включительно).

Заемщик обязуется произвести возврат Займодавцу денежных средств в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей единовременно на счет Займодавца, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества от 23.12.2016 г. (Протокол № 107 от 23.12.2016 г.) было одобрено совершение Обществом сделки, связанной с заключением дополнительного Соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», на следующих существенных условиях:

Стороны договорились досрочно расторгнуть Договор займа с 23.12.2016 г. Договор расторгается по взаимному соглашению Сторон (основание: ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заемщик обязуется произвести возврат Займодавцу денежных средств в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей (сумма займа) единовременно в течение 5 рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения. Возврат денежных средств производится Заемщиком на счет АО «ОЗК», открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Взаимные обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с даты возврата Заемщиком Суммы займа. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления денежных средств на счет АО «ОЗК».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

11. Одобрение сделок, связанных с заключением договоров по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Дата совершения сделок: период с 28.07.2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2017 г.

Общая сумма сделок: до 700 000 000 руб.

Дата принятия решения об одобрении сделок: 27.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 48 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.



Предмет сделок:

Стороны договоров:

«Комбинат» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Клиент» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет договоров:

Работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленным счетам-фактурам.

12. Одобрение сделок, связанных с заключением договоров по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Дата совершения сделок: период с 28.07.2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2017 г.

Общая сумма сделок: до 1 700 000 000 руб.

Дата принятия решения об одобрении сделок: 27.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 48 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделок:

Стороны договора:

«Комбинат» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Клиент» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»).

Предмет договоров:

Работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленным счетам-фактурам.

13. Одобрение сделок, связанных с заключением договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Дата совершения сделок: период с 28.07.2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2017 г.

Общая сумма сделок: до 900 000 000 руб.

Дата принятия решения об одобрении сделок: 27.07.2016 г.



Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 48 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделок:

Стороны договора:

«Продавец»/«Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Покупатель»/«Продавец» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет договоров:

Купля-продажа зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров с оплатой по товарным накладным согласно выставленным счетам-фактурам.

14. Одобрение сделок, связанных с заключением договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК Юг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Дата совершения сделок: период с 28.07.2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2017 г.

Общая сумма сделок: до 1 500 000 000 руб.

Дата принятия решения об одобрении сделок: 27.07.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 48 от 27.07.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), так как ООО «ОЗК Юг» является аффилированным лицом по отношению к АО «ОЗК», которое в свою очередь является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 50.9993% акций.

Предмет сделок:

Стороны договора:

«Продавец»/«Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»);

«Покупатель»/«Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг» (ООО «ОЗК Юг»).

Предмет договоров:

Купля-продажа зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров с оплатой по товарным накладным согласно выставленным счетам-фактурам.

15. Одобрение сделки, связанной с заключением кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 08.12.2016 г.



Сумма сделки и ее соотношение с балансовой стоимостью активов Общества:
сумма кредитной линии 2 200 000 000 руб. с учетом процентной ставки не выше 10,95% годовых - не более 45,7%.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.12.2016 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (внеочередное) (Протокол № 51 от 01.12.2016 г.).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), так как является акционером ПАО «НКХП» и владеет в Обществе 22,2520% акций.

Предмет сделки и ее существенные условия:

Стороны кредитного соглашения:

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

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

Предмет кредитного соглашения:

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

Цель кредитного соглашения:

- приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- организация нового производства/вида деятельности;
- строительство (реконструкция) недвижимости для осуществления производственной деятельности;
- приобретение недвижимости для осуществления производственной деятельности;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от других кредитных организаций для финансирования целей;
- размещение средств на депозитах в других банках (включая и ограничиваясь: Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк) максимальным сроком не более 90 (девяносто) дней с последующим направлением на указанные цели.

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц (за исключением погашения Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от других



- кредитных организаций для финансирования целей, разрешенных Соглашением);
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
 - приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновые оценки «0», «1», или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
 - приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновые оценки «0», «1», или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
 - на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
 - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
 - пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
 - рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
 - размещение средств на депозитах в Банке/других банках (за исключением размещения средств на депозитах в других банках (включая и ограничиваясь: Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк) максимальным сроком не более 90 (девяносто) дней с последующим направлением на указанные цели.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.



Сумма кредитной линии:

2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей.

Процентная ставка по кредитному соглашению:

Не выше 10,95 (десять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Период выборки Кредита:

270 дней.

Комиссия за обязательство:

0,60% годовых от невыбранного лимита кредитной линии.

Порядок начисления и выплаты процентов по Кредиту:

Ежеквартально, 20 числа месяца.

Погашение (возврат) Кредита:

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу, в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов.

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

Мораторий не более 24 месяца, далее с комиссией в период 13-18 месяцы в размере 2,00% от досрочно погашаемой суммы; 19-24 месяцы в размере 1,50% от досрочно погашаемой суммы; 25-36 месяцы в размере 0,75% от досрочно погашаемой суммы; 37-48 месяцы в размере 0,5% от досрочно погашаемой суммы; 49 месяц – 0,25% от досрочно погашаемой суммы.

Обеспечение исполнения обязательств заемщика:

Обеспечение исполнения обязательства Заемщика по Соглашению не предусмотрено.

Наступление обязательства по предоставлению залога - превышения показателя соотношения Чистый долг/ЕБИТДА свыше 3,0х.

Срок действия кредитного соглашения:

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



Приложение № 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 26.05.2017 г. (Протокол № 114 от 29.05.2017 г.). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г.

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

Совет директоров ПАО «НКХП» заявляет о стремлении Общества соответствовать самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

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

В должностных обязанностях уполномоченного лица, в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре выполняющего в Обществе функции Корпоративного секретаря, четко отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Акционерам Общества и всем заинтересованным лицам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Комбината, который в силу того, что является публичным акционерным обществом и что обращение его ценных бумаг осуществляется в Российской Федерации, согласно ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о своей деятельности в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П):

- на официальном сайте: <http://novoroskhp.ru>;
- на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс»):
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы



действующего законодательства Российской Федерации, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления.

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

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

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

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

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

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

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из основных факторов социально-экономического развития ПАО «НКХП». В целях совершенствования модели и практики корпоративного управления в 2016 г. в Обществе были утверждены следующие документы:

- Устав ПАО «НКХП» в новой редакции;
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «НКХП» в новой редакции;
- Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП» в новой редакции;
- Положение о службе внутреннего аудита ПАО «НКХП» в новой редакции.

В течение 2017 г. планируется разработать и утвердить следующие документы:

- Положение о Совете директоров ПАО «НКХП»;
- Кодекс корпоративного управления ПАО «НКХП»;
- Положение об информационной политике ПАО «НКХП».

В течение 2017 г. закрепленные в принятых внутренних документах принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности.

Результаты проводимого анализа практики корпоративного управления в Компании



планируется использовать для выработки рекомендаций по ее совершенствованию, а также для последующей оценки деятельности Совета директоров Общества и его членов. В целях повышения результативности работы комитетов при Совете директоров Общества, созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината, в 2017 г. будет продолжена работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности ПАО «НКХП».

В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2017 г. в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Согласно сложившейся в последние годы в Обществе практике и в связи со стремлением Общества в своей деятельности



	возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	к даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации, а также основанном на них Уставом Общества, сообщении о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, что в полной мере соответствует п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Однако у Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
1.1. 3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



		материалов к общему собранию акционеров. 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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1. 4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. 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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1. 5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. В связи с редким характером обращений акционеров с подобным требованием внутренним документом Общества формально не



		соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	закреплены указанные положения, однако согласно сложившейся в Обществе практике каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, которая в обязательном порядке будет ему предоставлена. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
1.1. 6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	3. Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, так как внутренними документами Общества не предусмотрена данная процедура и необходимость использования подобных средств



		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.		никогда не возникала в практике Общества. Однако в случае возникновения подобной необходимости в будущем Общество готово обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации п. 2.4 Положения о дивидендной политике Общества устанавливает, что Общество не вправе



	ложных представлений о деятельности общества.			объявлять дивиденды или выплачивать объявленные дивиденды только в тех случаях, которые непосредственно регламентированы законодательством Российской Федерации - их перечень представляется Обществу исчерпывающим. Однако в будущем у Общества есть намерения включить в Дивидендную политику более четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации



	дивидендов и ликвидационной стоимости.	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"/> не соблюдается	Федерации в Обществе процедура одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, осуществляется исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть только в тех случаях, когда закон признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Однако у Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем. На данный момент в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



	управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3. 2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. 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.	Совет директоров	1. Совет директоров		



1	<p>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.</p>	<p>имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1. 2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



	общества.			
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками внутреннего контроля общества.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В отчетном периоде в рамках проведения оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров Общества было утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции. Также в Обществе была создана Служба внутреннего контроля, основной задачей которой является проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В будущем отчетном периоде Совет директоров Общества имеет намерение полноценно завершить проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	



	общества.	периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Внутренние документы Общества не регламентируют систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов, так как они находятся в стадии разработки. Однако Общество стремится оперативно выявлять и разрешать подобные конфликты в случае их возникновения. В Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок с которыми может возникнуть конфликт интересов, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую	1. Совет директоров утвердил положение об	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. В Обществе не утвержден отдельный



	<p>роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>внутренний документ, формально определяющий информационную политику. Однако Обществом в соответствии с Уставом и другими внутренними документами соблюдаются все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>2. За это ответственна Служба корпоративного управления Общества.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем и завершить разработку положения об информационной политике.</p>
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В течение отчетного периода Советом директоров был косвенно рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Были осуществлены определенные мероприятия, направленные на улучшение</p>



				корпоративного управления, например: утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции, сформированы и переформированы Комитеты при Совете директоров Общества, создана Служба корпоративного управления. У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Процедура, обеспечивающая акционерам Общества возможность направлять лично Председателю Совета



		председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров вопросы и свою позицию по ним, не закреплена внутренними документами Общества в связи с редким характером подобных действий со стороны акционеров в практике Общества. Однако обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами предусмотрено как Уставом Общества, так и Положением о Корпоративном секретаре Общества. Соответственно в случае желания акционера обратиться с вопросом к Председателю Совета директоров Общества – данная возможность будет предоставлена и обеспечена Корпоративным секретарем Общества. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	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 type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3. 2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.	Состав совета	1. В рамках процедуры		



3	директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3. 4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4. 1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	<p>ю 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.</p>	<p>рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4. 2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующую информацию, но не по форме отдельного заключения, которая на данный момент</p>



	<p>независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>находится в стадии разработки.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров Общества (или Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров) не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров, так как Корпоративным секретарем Общества ежеквартально у директоров запрашиваются необходимые данные для проверки их на предмет соответствия критериям определения независимости членов Совета директоров.</p> <p>3. В Обществе определены необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа</p>
--	---	--	--------------------	---



				Кодекса корпоративного управления в будущем.
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 общественно значимых действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров полностью организует работу Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров возложена на Корпоративного секретаря. У Общества есть намерения в будущем более подробно описать во внутренних



				документах Председателя Совета директоров по организации работы Совета директоров.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<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>	<p>1. Общество старается не допускать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов. Поэтому на данный момент внутренними документами Общества не закреплены конкретные действия члена Совета директоров или Комитета Совета директоров в случае возникновения у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания. Однако согласно сложившейся в Обществе практике член Совета директоров уведомляет Совет директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки в случае возникновения подобной ситуации.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают императивно, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу в случае возникновения</p>



				<p>у него конфликта интересов. Однако на практике член Совета директоров Общества имеет на это право, как и право воздержаться от голосования вообще по любому вопросу.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>
2.6. 2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6. 3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	



		директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<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</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	2. В Обществе за формирование программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ответственен Комитет по вознаграждениям и номинациям. В данный момент эта программа находится в стадии разработки. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Устав Общества частично определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, которая обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению. Согласно сложившейся в Обществе практике уведомление о проведении заседания чаще всего направляется не менее чем за 5-10 дней до даты его проведения. Однако в исключительных случаях, когда решение конкретных вопросов не требует отлагательств, данный срок может быть сокращён. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде при утверждении Положения о Совете директоров.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено указанное положение, так как вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного



	решаются на заседаниях, проводимых очной форме.	на в Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	управления к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, не всегда могут быть рассмотрены в рамках очного заседания в связи с необходимостью срочного принятия решения по некоторым из них, сложностью организации очного заседания и невозможностью одновременного участия всех членов Совета директоров. Однако Общество стремится к соблюдению данной нормы Кодекса корпоративного управления и рассматривает возможность увеличения числа проводимых очных заседаний Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		совета директоров.		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям,	<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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Комитет по вознаграждениям объединен с комитетом по номинациям.



	состоящий из независимых директоров возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.	совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям.
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	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дополнительные Комитеты Совета директоров не были признаны Обществом необходимыми.



	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.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. Во внутренних документах Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров, могут посещать заседания Комитета по приглашению Комитета в целом, а не исключительно по приглашению его Председателя. Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы, которые в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры</p>



				экспертов и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета. В случае необходимости Комитет может пригласить на свое заседание членов органов управления Общества, аудиторов Общества, представителей акционеров Общества и других лиц. У Общества есть намерение достигнуть полного соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров,	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	2. Результаты оценки Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, не были рассмотрены на очном заседании совета директоров в связи с затянувшимся



	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.	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"/> не соблюдается	процессом проведения оценки. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем отчетном периоде.
2.9. 2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1. 1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	2. В отчетном году сайт Общества в сети Интернет все еще находился в стадии совершенствования, поэтому в будущем отчетном периоде в рамках совершенствования корпоративного управления планируется на сайте



	акционеров.	корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	представить биографическую информацию о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества. Данная информация подробно раскрыта в Годовом отчете Общества.
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 вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	<p>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>			
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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 членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.	Общество	1. Фиксированное		1. В соответствии с



1	выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	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	Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденном в отчетном периоде, нефиксированное (рассчитываемое по установленной формуле, позволяющей оценить частоту участия в заседаниях каждого члена Совета директоров и т.п.) ежеквартальное вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.
4.2. 2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Внутренний документ Общества по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение на Бирже с целью использования в качестве вознаграждения для членов Совета директоров на данный момент представляется Обществу излишне затратной процедурой, от которой в



	директоров не участвуют в опционных программах.			результате обсуждения временно решено отказаться. Однако Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	<p>результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		
4.3. 2	<p>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).</p>	<p>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).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде применение системы ключевых показателей эффективности представлялось обществу наиболее целесообразным методом долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящий момент программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях</p>



		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.		Общества) не внедрена, так как Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение на Бирже представляется Обществу излишне затратной процедурой, от которой в результате обсуждения временно решено отказаться. 2. Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
4.3. 3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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	
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 подходы организации системы управления рисками 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 внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им 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 внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции, так как она находится в стадии разработки, однако в своей практической деятельности Общество всегда стремилось противодействовать коррупции. Некоторые положения антикоррупционной политики в настоящее время описаны в отдельных внутренних документах Общества. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного



				элемента Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



5.2. 2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1. 1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика, так как Общество только недавно приобрело публичный статус и находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления.



				2. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса а.	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, контролирующего	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	3. Общество находится в стадии обсуждения вопроса о публикации разрабатываемого контролирующим лицом меморандума относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.



		общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3. Согласно сложившейся в Обществе практике иностранные акционеры взаимодействуют с Обществом исключительно на русском языке, соответственно у Общества не возникает необходимости раскрывать для них информацию на иностранном языке. Однако Общество не исключает возникновения необходимости соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>



		только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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 с Рекомендацией ст. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество не раскрывало полугодовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>2. Общество планирует в будущем раскрывать полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией ст. 290 Кодекса на сайте общества в сети Интернет, так как в данный момент он находится в процессе совершенствования. Однако данная информация находит отражение в Ежеквартальных отчетах, публикуемых на сайте Общества.</p>
6.2. 3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	



	сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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 1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



		общества.		
7.1. 2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1. 3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности 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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законом минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, так как Общество не считает, что на процедуру отнесения влияют особенности его деятельности. При этом Уставом Общества установлено ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то



	но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую определенный лимит, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Общество не исключает достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.
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	
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних	и с 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	3. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации, а также



	<p>документах общества.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>основанном на них Уставом Общества, внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, так как в процессе своей деятельности Общество не находило иных оснований для признания их заинтересованными кроме тех, что прямо указаны в законодательстве Российской Федерации. У Общества есть намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>
--	-----------------------------	--	--	---



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



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