



УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «НКХП»
от __.__.2022
(протокол от __.__.2022 № __)

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ПАО «НКХП» от 27.05.2022
(протокол от 30.05.2022 № 239)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор ПАО «НКХП»

_____/Д.Б. Деменков



СОДЕРЖАНИЕ

I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете.....	4
II. Об Обществе	5
1. Основные сведения об Обществе.....	5
2. История Общества	9
3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей.....	11
III. Положение Общества в отрасли.....	15
1. Обзор отрасли и положение Общества в ней	15
2. Перспективы развития и стратегия Общества.....	17
IV. Социальная политика Общества и политика в области охраны труда и окружающей среды.....	19
1. Социальная политика Общества	19
2. Охрана труда и производственная безопасность.....	22
3. Политика Общества в области охраны окружающей среды.....	23
V. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества.....	26
1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	26
2. Использование Обществом энергетических ресурсов	30
3. Результаты Общества, достигнутые за 2021 год, в сравнении с запланированными	31
4. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов	33
5. Сделки со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО.....	33
VI. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля ...	34
1. Политика Общества в области управления рисками.....	34
2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества	35
3. Политика Общества в области внутреннего контроля.....	42
VII. Акционерный капитал Общества	45
1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	45
2. Состав акционерного капитала Общества	45
3. Структура акционерного капитала Общества	45
4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества	47
5. Листинг акций Общества.....	47
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	48
VIII. Корпоративное управление в Обществе	52
1. Структура органов управления и контроля Общества	52
2. Общее собрание акционеров Общества.....	52



3. Совет директоров Общества.....	53
3.1 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов Совета директоров Общества.....	60
3.2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	62
4. Исполнительный орган Общества.....	64
5. Корпоративный секретарь Общества.....	65

IX. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 68

1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	68
2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность	68

Приложение № 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2021 г.....	71
--	-----------

Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г., составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	130
--	------------

Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 г., составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	131
---	------------



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» осуществляет раскрытие информации в Годовом отчете за 2021 г. в целях предоставления акционерам Общества, потенциальным инвесторам и контрагентам, органам государственной власти Российской Федерации, а также иным заинтересованным лицам актуальной информации о деятельности ПАО «НКХП» в 2021 г. с отражением динамики происходящих процессов и перспектив развития Общества.

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

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

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

Отчет представляет собой обзор:

- финансово-экономического состояния ПАО «НКХП» по результатам деятельности в 2021 г.;
- перспектив развития Общества;
- основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании.

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



II. Об Обществе

1. Основные сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НКХП».

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1032309077822.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2315014748.

Контактная информация:

Телефон: +7 (8617) 67-80-41;

Факс: +7 (8617) 67-80-30;

Электронная почта: referent@novoroskhp.ru.

Подробная информация о деятельности Общества раскрыта в сети Интернет:

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

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

Служба корпоративного управления ПАО «НКХП»:

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

Телефон: +7 (8617) 67-80-81.

Электронная почта:

— salomakhina@novoroskhp.ru;

— corp_secretary@novoroskhp.ru

Дочерние и зависимые организации, филиалы Общества:

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

Основные виды деятельности Общества:

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



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

Аудитор Общества (по РСБУ и по МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»):

- ❖ Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1;
- ❖ ОГРН: 1027739707203;
- ❖ ИНН: 7709383532;
- ❖ Телефон: +7 (495) 755-97-00;
- ❖ Факс: +7 (495) 755-97-01;
- ❖ Адрес в сети Интернет: https://www.ey.com/ru_ru;
- ❖ Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Основные условия, соблюдение которых необходимо для избрания Аудитора Общества:

- 1) наличие у Аудитора свидетельства о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (без приостановки аудиторской деятельности в течение последних трех лет и текущего года);
- 2) наличие у Аудитора полиса страхования ответственности с общим лимитом ответственности страховщика по полису страхования (из расчета на один год), срок действия которого истекает не ранее 30 июня года, следующего за годом, когда Аудитор был утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (при условии наличия документа, подтверждающего оплату Аудитором страховой премии в полном объеме);
- 3) наличие у Аудитора опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за последние пять лет, компаниям с годовой выручкой не менее 10 млрд. руб., акции которых торгуются на Московской Бирже и/или LSE (за исключением компаний, акции которых отнесены к котируемому листу «Внесписочные»);
- 4) наличие у Аудитора квалифицированных аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат аудитора, со стажем аудиторской деятельности в качестве аудитора более пяти лет, которые будут привлечены к исполнению договора;
- 5) Аудитор на протяжении не менее одного года является членом одной из международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг «International Accounting Bulletin» по итогам последнего завершенного года по списку «Leading accounting networks»);
- 6) отсутствие у Аудитора судебных претензий (исков) за последние три года и текущий год, заявленных в отношении Аудитора и связанных с качеством оказанных им аудиторских услуг;
- 7) успешное прохождение Аудитором внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет, по результатам которого не



выносилось в отношении Аудитора решение о приостановке его деятельности или не выносилось предписание;

- 8) вхождение в Рейтинг «Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России» Рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам последнего заверченного года;
- 9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Аудиторе, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

ПАО «НКХП» в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 25.03.2019 направило запросы компаниям «большой четверки» (АО «КПМГ», АО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») с просьбой предоставить коммерческие предложения на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019-2021 гг., составленной по РСБУ и МСФО, а также проведению обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной по МСФО.

На основании поступивших предложений ООО «Эрнст энд Янг» было признано наилучшим.

Процедура выдвижения кандидатуры Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества:

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

На заседании Совета директоров Общества 23.05.2019 (протокол № 157 от 24.05.2019) был рассмотрен вопрос «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг» по результатам рассмотрения которого принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период 2019-2021 гг., составленной по РСБУ и МСФО (в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной по МСФО).

В последующем кандидатура аудитора была рассмотрена на годовом общем собрании акционеров Общества, поскольку согласно п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных



обществах» годовым общим собранием акционеров ежегодно должно приниматься решение об утверждении аудитора Общества.

Решением общего собрания акционеров ПАО «НКХП» 30.06.2021 (протокол № 65 от 01.07.2021) компания ООО «Эрнст энд Янг» утверждена в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 г., составленной по РСБУ и МСФО, (Протокол № 65 от 01.07.2021).

Порядок определения размера вознаграждения Аудитора Общества:

- 1) Если в Обществе сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества, то по результатам проведенной процедуры тендера Комитет по аудиту предварительно рассматривает размер оплаты услуг Аудитора и дает соответствующие рекомендации Совету директоров.
- 2) Совет директоров Общества в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества принимает решение по вопросу определения размера оплаты услуг Аудитора.

Размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период 2019-2021 гг., составленной по РСБУ и МСФО, а также обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной по МСФО, был определен решением Совета директоров Общества 23.05.2019 (протокол № 157 от 24.05.2019). Размер вознаграждения, выплаченного Обществом ООО «Эрнст энд Янг» по итогам 2021 г., за который Аудитором проводились проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, с учетом компенсации расходов, составляет 5 851 тыс. руб.

Независимость и объективность ООО «Эрнст энд Янг» обеспечены тем, что:

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



2. История Общества

В начале 1880-х гг. в России был разработан новый план железнодорожного строительства: в числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых». Осенью 1884 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, Акционерное общество Владикавказской железной дороги приняло решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора, которое началось в 1891 г. и завершилось в 1893 г. Элеватор был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1 200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Длина элеватора составила около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 - 737 000 тонн).

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



зерновых – полностью строительство зернохранилища вместимостью 110 тыс. тонн с новым устройством приема зерна с железнодорожного транспорта завершилось в 2018 г. В настоящее время Общество продолжает реализацию Инвестиционной программы.

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

До 2017 г. Комбинат переваливал на экспорт не более 4 млн. тонн зерна за один календарный год. По итогам 2017 г. ПАО «НКХП» впервые в своей 125-летней истории перевалило на экспорт 6 073 490 тонн. По итогам 2018 г. Общество перевалило на экспорт 6 146 779 тонн, установив личный рекорд. Кроме того, по итогам сельскохозяйственного сезона 2017-2018 гг. ПАО «НКХП» перевалило на экспорт 6 307 840 тонн. В августе 2017 г. были перевалены на экспорт 642 883 тонны – рекордный показатель для Комбината в рамках одного месяца.

В последующие три года ПАО «НКХП» достигло рекордных показателей чистой прибыли по РСБУ (3 339 867 тыс. рублей) и по перевалке зерна на морской транспорт (803 275 тонн) за всю историю Компании.

В 2021 году Правительством РФ в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ были разработаны и введены в действие меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта зерновых, что повлияло на снижение общего объема экспорта из России. Однако, несмотря на это, Общество, благодаря грамотному применению Тарифной политики и дифференцированному подходу к экспортерам, смогло добиться минимального снижения выручки, что составило всего: 0,4% и увеличить показатель EBITDA на 2,76% благодаря оптимизации расходов. В результате ПАО «НКХП» закрепил лидерские позиции по объемам перевалки, опередив основных конкурентов: на 1,4 млн. тонн ООО «НЗТ» и на 0,483 млн. тонн ООО «КСК».

В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых и масленичных культур более 6 288 851 тонн.

3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей

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

В состав имущественного комплекса ПАО «НКХП», принадлежащего на праве собственности, входят более 180 зданий и сооружений, более 700 единиц различного технологического оборудования (конвейеры, нории, транспортеры и т.д.), располагающихся на 9 земельных участках общей площадью более 170 тыс. кв. м. и на пристани № 3 морского



порта Новороссийск, а также подъездные железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 7 020 м.



Мощности, используемые Комбинатом в производственном цикле:



1 Перевалочный комплекс

✓ Устройства для приемки зерна:

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

✓ Установка погрузки зерна:

- количество – 3шт.;
- оборудование – NEUERO;
- производительность – 2800 т/ч.

✓ Галерея отгрузки зерна:

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

2

Складской комплекс

✓ 3 элеватора

- объем хранения – 250 тыс. тонн

Инфраструктура Предприятия включает в себя и иные вспомогательные цеха:

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

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

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

▪ Отдел главного механика, который обеспечивает содержание производственного оборудования в исправном состоянии на постоянной основе.



3

Причал

- ✓ Длина причальной стенки – 268,5 м.
- ✓ Параметры расчетного судна:
 - дедвейт – 72 000 тонн;
 - осадка – 13,1 м;
 - длина – 229 м.

4

Зерноперерабатывающий комплекс

- ✓ Продукция – пшеничная мука, манка, отруби;
- ✓ Оборудование – ОКРИМ, СовОкрим;
- ✓ Производительность – 150 тонн/сутки;
- ✓ Вместимость складов – 2600 тонн.

Наличие станочного парка механических мастерских и квалифицированного персонала позволяет производить все виды ремонтных работ собственными силами в целях обеспечения непрерывности производственного процесса;

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

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



III. Положение Общества в отрасли

1. Обзор отрасли и положение Общества в ней

О благополучии государства часто судят по урожаям зерновых культур. В составе агропромышленного комплекса Российской Федерации зерновая отрасль является одной из ведущих: зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий агропромышленного комплекса Российской Федерации, которые обеспечивают около 10 млн. рабочих мест. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка обеспечивают рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Российская Федерация 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 Российская Федерация занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В Российской Федерации сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов – почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом. При этом доля Российской Федерации в мировом производстве зерна составляет всего около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14% – то есть имеются существенные резервы повышения урожайности зерновых культур.

На протяжении последних 6-ти лет Россия является одним из крупнейших экспортёров зерновых в мире, и по итогам 2021 года удержала за собой 1-ое место по экспорту продовольственной пшеницы.

Общий экспорт зерновых из РФ в 2021 году составил 39 961 тысячу тонн. В том числе пшеницы было отправлено более 25 000 тысяч тонн. Основными странами на экспорт из России в 2021 году выступили: Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Сирия, Бангладеш, Азербайджан, Нигерия, Ливия.

Распределение экспорта из Российской Федерации по странам в 2021 году



В физическом выражении экспорт снизился на 14 % по отношению к 2020 году, однако по стоимости увеличился на 12% (средняя ставка на услуги по перевалке была на уровне 12-13 долларов США за тонну). Снижение обусловлено введением Правительством РФ квотирования экспорта и пошлин на экспорт зерновых, введенные меры были направлены на защиту внутреннего рынка РФ в условиях резкого роста общемировых цен на зерновые. Тем не менее, ПАО «НКХП» смог удержать лидирующие позиции, опередив основных конкурентов.



Перевалка в глубоководных портах ЮФО, тонн (отгружено по коносаментам)					
Месяц	АО «ТЗТ»	ООО «ТЗКТ»	АО «НЗТ»	АО «КСК»	ПАО «НКХП»
	2021	2021	2021	2021	2021
Январь	240 930	181 505	431 880	481 054	573 255,000
Февраль	66 647	395 803	464 874	437 267	551 390,000
Март	0	259 350	253 790	179 153	414 417,000
Апрель	74 250	79 689	134 747	366 670	398 650,000
Май	17 130	173 058	89 452	201 225	325 988,000
Июнь	49 580	151 914	321 850	309 360	371 064,000
Июль	66 749	312 871	253 688	316 046	148 633,000
Август	237 215	344 267	533 399	600 551	575 296,350
Сентябрь	199 301	374 163	422 371	543 634	498 110,000
Октябрь	81 067	267 134	216 140	459 860	503 780,000
Ноябрь	40 000	95 894	202 527	379 481	442 304,000
Декабрь	65 934	399 750	535 000	521 549	475 993,000
ИТОГО	1 138 803	3 035 398	3 859 718	4 795 850	5 278 880,350

ИТОГО 2021	АО «ТЗТ»	ООО «ТЗКТ»	АО «НЗТ»	АО «КСК»	ПАО «НКХП»
18 108 649	6%	17%	21%	26%	29%

Мукомольно-крупяная промышленность — одна из старейших и крупнейших пищевых отраслей в России.

Структурно отрасль мукомольно-крупяной промышленности России состоит из более чем 350 крупных мукомольных комплексов и комбинатов хлебопродуктов, которые с 50 - 60 %-ной загрузкой производят 90% муки и 3000 малых производств, выпускающих около 10 % от всего производства.

В последние годы наблюдается снижение загрузки производственных мощностей, обусловленное тенденцией изменения структуры питания (уменьшение потребления хлеба и мучных кондитерских изделий как следствие роста благосостояния граждан), что приводит к снижению доходности предприятий отрасли. Особенно остро это коснулось типовых комбинатов хлебопродуктов образца 1960-х годов (в состав которых входили: элеватор вместимостью 50 – 70 тысяч тонн, мельница производительностью 250–500 тонн в сутки, склад БХМ вместимостью 300 - 700 тонн, комбикормовый завод производительностью 300 – 500 тонн в сутки, комплекс подсобных и вспомогательных сооружений) являющих собой постсоветскую основу мукомольно-крупяной промышленности, которые имеют низкий уровень автоматизации и управления производственными процессами, большой объём ручного труда, высокие прямые постоянные расходы и, как следствие, отсутствие достаточных средств для модернизации производства. Условием, которое может поддержать положительные тенденции в отрасли, является дальнейшее развитие рынка в условиях насыщения и даже определенного перепроизводства за счет увеличения внутреннего потребления и расширения экспортных поставок.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, что обеспечивает бесперебойное проведение всех операций по переработке зерна.



За 2021 год объем переработки зерна Цехом мельзавода ПАО «НКХП» превысил плановый показатель на 14,6 % и составил 40560 тонн, общий объем полученной готовой продукции составил 30471 тонн, (0,4% от общеотраслевого объема производства муки пшеничной хлебопекарной). Увеличен выход крупы манной на 88% от плановых и муки высшего сорта на 32 %, что позволило получить дополнительную прибыль.

Тем не менее, устойчивое снабжение и доступность зерна являются основой социально-экономической стабильности. Кроме того, прогнозам экспертов потребление зерна к 2030 году увеличится на 30-40%, а это значит, что спрос на зерно в мире будет расти, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в развивающихся странах.

2. Перспективы развития и стратегия Общества

Южная портовая зона Российской Федерации, в которой расположен Комбинат, представляется крайне перспективной для развития Общества, в том числе с точки зрения привлекательности для контрагентов-экспортеров.

ПАО «НКХП» определяет для себя основной стратегией сохранить лидерские позиции по объемам перевалки среди глубоководных терминалов РФ, а так же совершенствовать мукомольное производство.

Общество определяет следующие стратегические задачи в долгосрочной перспективе:

- 1) повышение рентабельности деятельности;
- 2) рост производительности труда;
- 3) завершение Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна (далее - Инвестиционная программа).

В рамках дальнейшего развития мукомольного производства на 2022 год запланированы следующие мероприятия:

- аккредитация предприятия в Системе менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) ИСО 22000-2018, основанной на принципах ХАССП;
- замена приемной норрии в связи с моральным и физическим износом существующей;
- установка ультра триера для очистки зерна взамен двух морально и физически устаревших;
- интеграция в технологическую схему двух рассеивателей муки с целью улучшения качества готовой продукции;
- замена осушителя воздуха используемого для перемещения мукомольной продукции в складе БХМ;
- установка системы кондиционирования склада готовой продукции №8 с целью поддержания оптимальных влажностно-температурных показателей хранения в соответствии с требованиями СМБПП.

Реализация Инвестиционной программы определена в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ПАО «НКХП». По результатам реализации увеличится мощность объемов хранения и перевалки зерна на экспорт до 7,14 млн. тонн в год за счет обновления, реконструкции и строительства дополнительной инфраструктуры эмитента.

Ключевыми задачами данной программы являются:



- Расширение мощности перевалки терминала до максимально возможной с учетом ограничений единственного имеющегося причала № 22 – до 7,14 млн. тонн в год;
- Создание базы для дальнейшего расширения терминала до 12 млн. тонн в год после согласования с Портом оптимального решения по расширению мощности причала.

Инвестиционная программа включает в себя 6 этапов, состоящих из 13 мероприятий:

Этап	Мероприятия	% реализации:
Этап 1	<ul style="list-style-type: none">▪ Техперевооружение элеваторов №1 и №2 с автоматизацией.▪ Реконструкция кабельной трассы от подстанции лесной порт.▪ Техперевооружение технологических линий на причале № 22, Установка норий.▪ Техперевооружение мельзавода (линия зерноотходов).	100%
Этап 2	<ul style="list-style-type: none">▪ Реконструкция внутриплощадочных ж/д путей и парка Верхний.	67%
Этап 3	<ul style="list-style-type: none">▪ Элеватор № 4 на 100 тыс. т., устройство приема зерна, эстакады увязки с элеваторами №№ 1,2 и с экспортной галерей.▪ Расселение жилых домов.▪ Реконструкция элеватора №3 (красный).▪ Строительство экспортной эстакады от зернохранилища до причала №22.	100 %
Этап 4	<ul style="list-style-type: none">▪ Реконструкция устройства приема зерна с автотранспорта и галереи подачи зерна в мельзавод с возможностью устройства примельничного элеватора.▪ Дирекция по реализации инвестиционных программ.	67 %
Этап 5	<ul style="list-style-type: none">▪ Реконструкция кабельной трассы от подстанции Н1.	100 %
Этап 6	<ul style="list-style-type: none">▪ Устройство автотерминала с подъездными путями.	62 %

В 2021 году Совет директоров Общества скорректировал план-график реализации всех мероприятий Инвестиционной программы и в этой связи полная реализация запланирована на второе полугодие 2023 г.



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

1. Социальная политика Общества

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

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

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

Приоритетами кадровой политики ПАО «НКХП» являются:

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

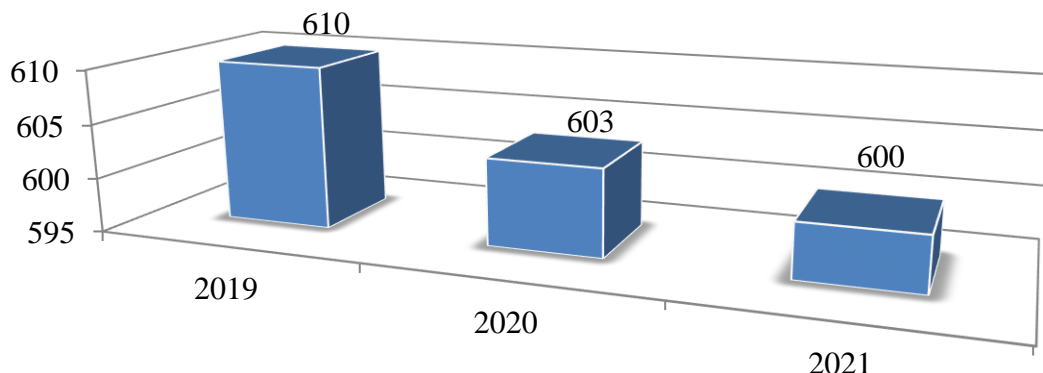
В основу системы управления персоналом Общества положены следующие определяющие принципы:

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

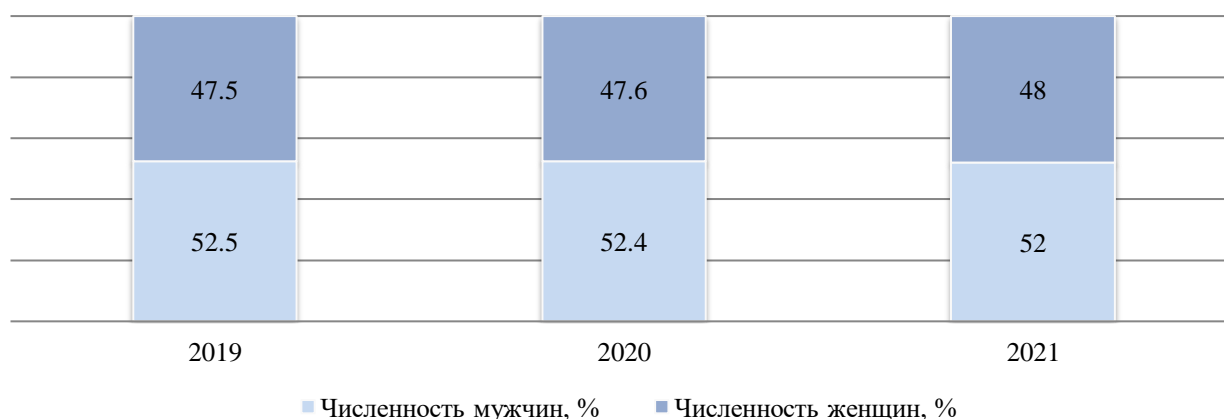
ПАО «НКХП» разделяет принципы равенства возможностей в сфере занятости населения. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, отношения к религии, имущественного и семейного положения, возраста, места жительства, убеждений, принадлежности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



В 2021 году среднесписочная численность персонала ПАО «НКХП» в сравнении с 2020 годом снизилась на 0,5% и составила 600 человека:



В 2021 году соотношение численности мужчин и женщин среди работников Общества составило 52% и 48% соответственно:



В Обществе на постоянной основе действует первичная профсоюзная организация профсоюза работников АПК РФ ПАО «НКХП», которая от лица работников каждые три года заключает Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения с работодателем (ПАО «НКХП»).

В этой связи 21.12.2020 был заключен новый коллективный договор сроком действия с 01.01.2021 по 31.12.2023, который содержит взаимные обязательства работодателя и работников по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности и т.д.

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

Действующие повременная и дополнительная системы оплаты труда основываются на законодательстве Российской Федерации о труде и предусматривают, наряду с государственным регулированием трудовых отношений, значительные права Комбината в



выборе форм оплаты труда, установлении стимулов в труде в зависимости от конечных результатов деятельности Компании по реализации продукции, работ, услуг и распространяются на всех работников ПАО «НКХП».

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

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

Составные части фонда оплаты труда:

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

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

Фонд оплаты труда Общества в 2021 году увеличился на 9 % по отношению к показателю 2020 г. и составил 930 346,1 тыс. руб.:

Год	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.
2019	805 568,0	209 765
2020	852 949,7	227 545
2021	930 346,1	245 472

Средняя заработная плата в Обществе в 2021 году увеличилась на 9,7% по отношению к показателю 2020 года и составила 129 300 руб.:

Год	Средняя заработная плата, руб.
2019	110 050
2020	117 900
2021	129 300



Размер социальных выплат в 2021 году составил 9 304,9 тыс. руб.:

<i>Категория социальных выплат</i>	<i>Размер социальных выплат, тыс. руб.</i>
Материальная помощь единовременная (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию, юбилейные даты и т.п.)	3 161,0
Прочие выплаты (многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и прочие согласно Коллективному договору)	6 143,9

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

2. Охрана труда и производственная безопасность

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

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

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

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

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий с профессиональной аварийно-спасательной службой заключен договор на обслуживание опасных производственных объектов № 595 от 14.12.2021.

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

В 2021 году Обществом с привлечением специализированных лицензированных организаций организовано проведение экспертизы промышленной безопасности 21 (двадцати одного) технического устройства и 1 (одного) здания, применяемых на опасных производственных объектах, в целях определения их соответствия предъявляемым



требованиям промышленной безопасности и продления срока дальнейшей безопасной эксплуатации.

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

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

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

3. Политика Общества в области охраны окружающей среды

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

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

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

В 2021 году деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:

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

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



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

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

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

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС);
- составляет и предоставляет в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора: декларацию о плате за НВОС, статистическую отчетность по формам № 2-ТП (воздух, отходы), отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки,



- подлежащей утилизации, отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за истекший год, форму расчета экологического сбора и сведения об объектах, оказывающих НВОС;
- составляет и предоставляет в территориальный орган Росстата статистическую отчетность по форме № 4-ОС;
 - составляет и предоставляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отчет о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных веществах, разрушающих озоновый слой, обращение с которыми подлежит государственному регулированию, сведения (отчет) о выбросах парниковых газов за предыдущий календарный год;
 - предоставляет в установленные сроки в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора сведения о результатах производственного контроля;
 - осуществляет ежемесячный расчет объема поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории Общества в городскую систему и сооружения ливневой канализации, и обеспечивает оплату за их транспортировку и сброс в водный объект;
 - осуществляет учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов производства и потребления.
 - Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации проводит работу по паспортизации опасных отходов и очистных (газоочистных) сооружений (установок), разработке инструкций по эксплуатации аспирационных сетей и другой технической документации.

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

Приоритетными направлениями в области устойчивого развития являются:

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



V. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «НКХП»,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2021

Показатель	31.12.2021		31.12.2020		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т.ч.:	1 455 327	12,9	3 437 280	27,2	-1 981 953	-57,7
– денежные средства и денежные эквиваленты;	902 392	8,0	3 017 011	23,9	-2 114 619	-70,1
– дебиторская задолженность;	187 020	1,7	165 490	1,3	21 530	13,0
– запасы.	364 006	3,2	242 433	1,9	121 573	50,1
Внеоборотные активы, в т.ч.:	9 843 140	87,1	9 207 570	72,8	635 570	6,9
– основные средства.	9 680 356	85,7	9 003 243	71,2	677 113	7,5
Общая величина активов	11 298 467	100,0	12 644 850	100,0	-1 346 383	-10,6
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 403 857	12,4	3 259 673	25,8	-1 855 816	-56,9
– заемные средства;	883 003	7,8	2 013 520	15,9	-1 130 517	-56,1
– кредиторская задолженность.	348 109	3,1	1 089 375	8,6	-741 266	-68,0
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	783 081	6,9	1 622 652	12,8	-839 571	-51,7
– заемные средства;	338 042	3,0	1 221 046	9,7	-883 004	-72,3
– отложенные налоговые обязательства.	357 072	3,2	339 776	2,7	17 296	5,1
Собственный капитал	9 111 529	80,6	7 762 525	61,4	1 349 004	17,4
Общая величина пассивов	11 298 467	100,0	12 644 850	100,0	-1 346 383	-10,6

В 2021 г. Общество обеспечило устойчивую структуру бухгалтерского баланса.



**Общая характеристика финансовых результатов
деятельности ПАО «НКХП» в 2021 г. по отношению к показателям 2020 г.**

Снижение активов Общества за 2021 г. составило 1 346 383 тыс. руб. или 10,6%:

- доля внеоборотных активов увеличилась с 72,8% до 87,1% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2020, суммарное увеличение составило 635 570 тыс. руб. или 6,9%;
- доля оборотных активов снизилась с 27,2% до 12,9%, суммарное снижение составило 1 981 953 тыс. руб. или 57,7%.

На изменение показателей и структуры бухгалтерского баланса ПАО «НКХП» в 2021 г. повлияли следующие факторы:

- увеличение внеоборотных активов на 635 570 тыс. руб. или на 6,9% произошло за счет средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП»;
- увеличение запасов на 121 573 тыс. руб. или на 50,1% произошло в связи с закупкой сырья для переработки на мельзаводе;
- снижение оборотных активов на 1 981 953 тыс. руб. или на 57,7% произошло в основном за счет уменьшения остатка свободных денежных средств;
- дебиторская задолженность увеличилась на 21 530 тыс. руб. или на 13,0% в связи с предоставлением авансов подрядчикам для закупки материалов;
- краткосрочные обязательства снизились на 1 855 816 тыс. руб. или на 56,9% за счет погашения кредиторской задолженности и заемных средств;
- кредиторская задолженность снизилась на 741 266 тыс. руб. или на 68,0% в основном за счет выплаты объявленных дивидендов и выполнения подрядчиками работ по ранее выданным авансам;
- собственный капитал вырос на 1 349 004 тыс. руб. или на 17,4% за счет нераспределенной прибыли 2021 г.

Совокупная долговая нагрузка Общества по состоянию на 31.12.2021 составила 2 186 938 тыс. руб., что составляет 19,3% валюты баланса, в том числе долгосрочные обязательства составляют 6,9% валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021, за вычетом резерва, составила 93 тыс. руб. или 0,0008% от валюты баланса.



**Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «НКХП» за 2021 г.,
подготовленного в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации**

<i>Показатель</i>	<i>2021 г., тыс. руб.</i>	<i>2020 г., тыс. руб.</i>	<i>Δ %</i>	<i>Причины</i>
<i>Выручка от продаж</i>	6 405 426	9 048 068	-29,2	Снижение объема продажи зерна (существенное снижение в выручке оборота по товарам)
<i>Себестоимость продаж</i>	(2 606 499)	(5 352 098)	-51,3	Снижение покупной стоимости товаров (зерна)
<i>Валовая прибыль</i>	3 798 927	3 695 970	2,8	Увеличение ставки за перевалку зерна на экспорт при снижении объема трейдинга
<i>Коммерческие расходы</i>	(123 517)	(51 020)	142,1	Экспортная таможенная пошлина
<i>Управленческие расходы</i>	(645 405)	(686 112)	-5,9	Снижение расходов на оплату труда и страховых взносов
<i>Прибыль от продаж</i>	3 030 005	2 958 838	2,4	Увеличение ставки за перевалку зерна на экспорт при снижении объема трейдинга
<i>Доходы от участия в других организациях</i>	-	-	х	
<i>Проценты к получению</i>	84 680	83 779	1,1	
<i>Проценты к уплате</i>	(63 008)	(196 558)	-67,9	Снижение кредитной нагрузки
<i>Прочие доходы</i>	58 643	501 469	-88,3	Изменение курса валют
<i>Прочие расходы</i>	(92 648)	(410 205)	-77,4	Отклонение курса продажи валют
<i>Прибыль до налогообложения</i>	3 017 672	2 937 323	2,7	
<i>Налог на прибыль</i>	(620 216)	(613 624)	1,1	
<i>в том числе - текущий налог на прибыль</i>	(607 831)	(595 153)	2,1	В соответствии с НК РФ
<i>- отложенный налог на прибыль</i>	(12 385)	(18 471)	-32,9	По правилам ПБУ 18/02
<i>Прочее</i>	-	-	х	
<i>Чистая прибыль</i>	2 397 456	2 323 699	3,2	



Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2021 г.

<i>Показатель</i>	<i>Методика</i>	<i>2021г.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>Δ, %</i>
<i>Показатели рентабельности</i>				
<i>Рентабельность продаж</i>	Чистая прибыль / Выручка	37,43	25,68	45,8
<i>Рентабельность активов</i>	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	20,03	17,12	17,0
<i>Рентабельность собственного капитала</i>	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	26,31	29,93	-12,1
<i>Показатели ликвидности, доли ед.</i>				
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,04	1,05	-1,0
<i>Коэффициент срочной ликвидности</i>	(Оборотные активы - запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,78	0,98	-20,4
<i>Коэффициент абсолютной ликвидности</i>	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,64	0,93	-31,2
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>				
<i>Коэффициент автономии собственных средств</i>	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,81	0,61	32,8
<i>Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)</i>	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы	0,24	0,63	-61,9



	будущих периодов)			
Показатели оборачиваемости, раз				
Оборачиваемость активов	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей / Средняя стоимость активов	0,54	0,67	-19,4
Оборачиваемость собственного капитала	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	3,52	3,01	16,9

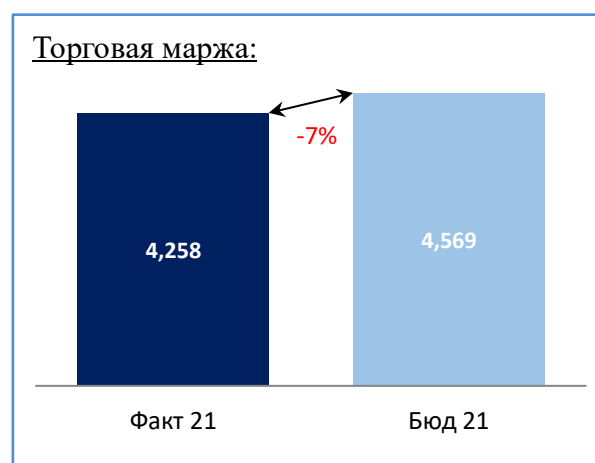
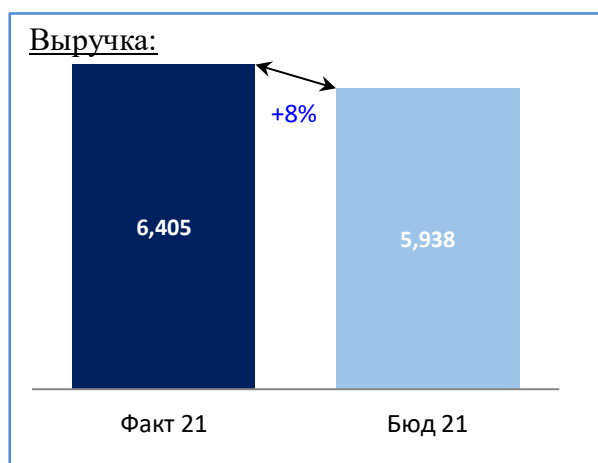
2. Использование Обществом энергетических ресурсов

В 2021 г. Комбинат в производственной деятельности использовал следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	17 934 574	кВт.ч	104394,6
Вода	33 003	м3	2626,3
Газ естественный (природный)	253 143	м3	1702,1
Бензин автомобильный	25 630	л	1 304,791
Топливо дизельное	243 100	л	11 080,681



3. Результаты Общества, достигнутые за 2021 год, в сравнении с запланированными

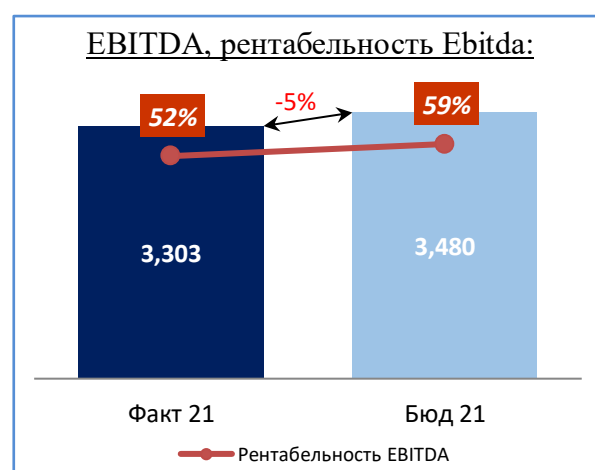
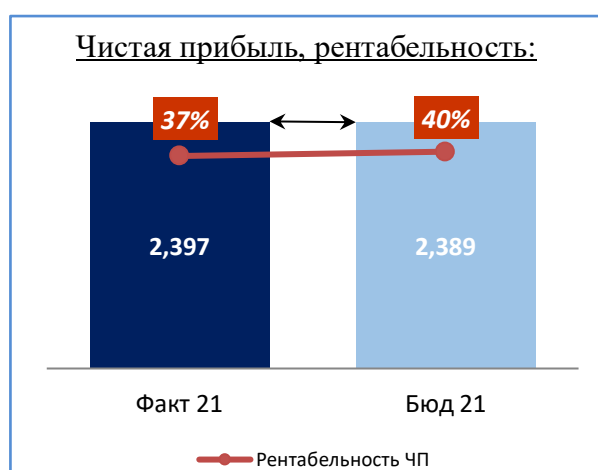


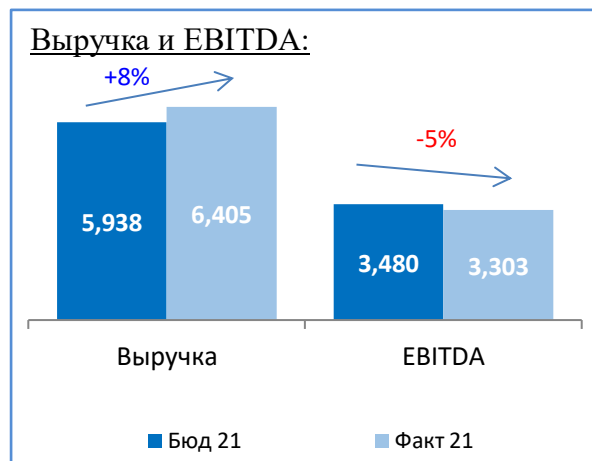
Выручка от перевалки зерна на экспорт составила 4 710 млн руб., по сравнению с планом 91,5%. (- 439 млн руб.). Это связано со снижением объема перевалки на 831 тыс. тонн (- 13,6%).

Выручка от трейдинга зерна составила 811 млн руб. Отгружено 49 тыс. тонн пшеницы 4 класса (ВЭД НКХП) и 1,9 тыс. тонн – товарный займ. В Бюджете на 2021 год трейдинг запланирован не был.

Выручка от реализации продукции собственного производства составила 723 млн руб., что по сравнению с планом составило 119,7%, а по сравнению с 2020 годом 111,5%. Это обусловлено увеличением цены муки высшего и первого сорта и крупу манную в связи с ростом цены зерна.

Выручка от прочей деятельности составила 161 млн руб., в том числе от услуг по неполному ТЭО 157 млн. руб.





Факторный анализ:

Факторы	Выручка	EBITDA
Цена	+5%	+8%
Объем	+3%	+5%
Переменные расходы		-22%
Постоянные расходы		+3%
Курсовые разницы		+1%
Отклонение от плана	+8%	-5%

Ebitda Общества за 2021 год составила 3 303 млн руб., что на 5% ниже запланированного объема.

Основное снижение Ebitda произошло за счет уменьшения объема перевалки.

Рентабельность Ebitda ниже запланированной, так как в Бюджете на 2021 год не была запланирована продажа зерна (согласно бюджетному посланию АО «ОЗК»). Рентабельность по этому виду деятельности около 6%.



4. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов

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

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

Согласно Плану мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2021 г. непрофильные активы, подлежащие реализации не были предусмотрены. По состоянию на 31.12.2021 Реестр непрофильных активов Общества включает 8 непрофильных активов, которым присвоен код «С» - сохранение в Обществе. В 2021 г. новых активов, подлежащих включению в Реестр и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, выявлено не было.

5. Сделки со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО

Информация о сделках со связанными сторонами раскрывается в составе Годовой финансовой отчетности за 2021 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).



VI. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля

1. Политика Общества в области управления рисками

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

Управление рисками базируется на следующих требованиях и принципах:

- Системный подход.
- Непрерывность процесса управления рисками.
- Сбалансированность подхода к управлению рисками.
- Учет стратегических целей и задач Общества.
- Разделение полномочий.
- Разделение уровней принятия решений.
- Интеграция с системой внутреннего контроля.

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

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

В Обществе приказом Генерального директора также утверждены Положение по управлению рисками, Регламент осуществления процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» (№ 157 от 04.07.2017) и Правила выявления и оценки рисков (№ 192 от 14.05.2018).

Положение по управлению рисками ПАО «НКХП» определяет:

- 1) требования к процессам управления рисками и принципы их построения;
- 2) цели в управлении рисками, например:
 - а) снижение числа непредвиденных убытков в хозяйственной деятельности Общества;
 - б) обеспечение наименьших потерь от угроз при реализации стратегии Общества;
 - в) повышение инвестиционной привлекательности и укрепление репутации Общества;
- 3) задачи в управлении рисками;
- 4) основных участников (их права и обязанности);
- 5) подходы к выявлению рисков и формированию основных мероприятий управления рисками.

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

1. формирование Карты рисков на год;
2. идентификация новых выявленных рисков и их анализ;



3. ежеквартальный мониторинг и анализ идентифицированных рисков и мероприятий по их предупреждению;
4. оперативное управление рисками;
5. рассмотрение Комиссией по управлению рисками материалов по управлению рисками.

Для поддержания и развития системы управления рисками в Обществе приказом Генерального директора Общества (№ 156 от 04.07.2017) создана Комиссия по управлению рисками (приказом №163 от 01.04.2021 утвержден действующий состав Комиссии), которая, согласно Положению о комиссии по управлению рисками ПАО «НКХП», утвержденному приказом Генерального директора Общества (№ 192 от 14.05.2018), выполняет следующие основные задачи:

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

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

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

2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества

Под риском понимается вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества в конечной перспективе вследствие влияния внешних и/или внутренних факторов. В 2021 году Общество осуществляло управление на основе сформированной Карты рисков ПАО «НКХП» на 2021 год (утверждена генеральным директором ПАО «НКХП» 20.01.2021 с внесенными изменениями от 19.04.2021). Всего в 2021 году ПАО «НКХП» осуществляло деятельность по управлению 29 рисками, в том числе:

- 4 критическими рисками;
- 21 приемлемыми рисками;
- 4 незначительными рисками.

Ниже представлены наиболее существенные риски Общества.

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

- снижением урожайности зерна;
- снижением объемов экспорта зерна в связи с сокращением спроса на зерно на внешнем рынке;
- увеличением транспортных тарифов, введением новых и повышением действующих пошлин;



— резким повышением цен на закупаемые товары, работы, услуги для обеспечения производственной деятельности;

— колебанием цен на внутреннем и внешнем рынках зерна;

— затягиванием процедур контроля, осуществляемых органами Россельхознадзора;

— ограничением со стороны искусственных и естественных монополий.

2) **Риск ухудшения геополитической ситуации**, обусловленный возможностью:

— введения запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами-потребителями;

— отказа стран-импортеров от поставок российского зерна;

— внесения изменений в таможенное законодательство;

— изменений, связанных с государственным регулированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

— разрыва контрактов по причине изменения законодательства.

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

— нерациональным составлением бизнес-плана в части определения ключевых предпосылок;

— некорректным составлением бизнес-плана в части оценки критериев эффективности деятельности Инвестиционной программы;

— несвоевременным/некачественным исполнением обязанностей со стороны подрядчиков, поставщиков;

— ростом цен на оборудование и материалы;

— ужесточением требований к Инвестиционной программе со стороны контролирующих органов;

— несвоевременным финансированием;

— несоответствием объема работ проектно-сметной документации;

— возникновением форс-мажорных обстоятельств в период строительства объектов.

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

— диверсификация рынков сбыта;

— использование производных финансовых инструментов;

— контроль маржинальности сделок;

— заключение контрактов с контрагентами со сроком отгрузки не более месяца с даты подписания;

— поиск и ведение переговоров с производителями оборудования, необходимого для дальнейшего выполнения этапов Инвестиционной программы;

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

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

— контроль сроков по Инвестиционной программе на постоянной основе.

2. Финансовые риски, среди которых наиболее существенными являются:



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

- неисполнением контрагентами своих договорных обязательств;
- неэффективным управлением оборотным капиталом.

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

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

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

- 1) планирование денежных потоков: бюджет движения денежных средств ежегодно планируется и утверждается Советом директоров ПАО «НКХП»;
- 2) составление ежемесячного план/факт - анализа отчета о движении денежных средств;
- 3) постоянный контроль над расходованием денежных средств;
- 4) регулирование сроков оплаты при заключении договоров с контрагентами: порядок и сроки расчётов с контрагентами являются обязательными условиями договоров;
- 5) регулярный контроль за согласованием платежей: формирование платежного календаря с горизонтом планирования 1 месяц;
- 6) контроль сроков оплаты при исполнении заключённых договоров: исполнителем по договору, а также службой внутреннего контроля.
- 7) снижение количества договоров с поставщиками на условиях предоплаты без дополнительного согласования с руководителем – приоритет заключения договоров с условием оплаты по факту поставки ТМЦ/ оказания услуги;
- 8) предварительная проверка контрагентов на добросовестность и платежеспособность;
- 9) заключение договоров с покупателями на условиях полной или частичной предоплаты, или же с минимальной отсрочкой платежа;
- 10) регулярное проведение инвентаризации запасов материальных ценностей;
- 11) осуществление контроля над дебиторской и кредиторской задолженностью на постоянной основе;
- 12) одобрение крупных сделок Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15.2 ст.15 Устава ПАО «НКХП».

2) **Валютный риск** — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Во внешнеторговых операциях — опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты платежа. В современных рыночных условиях



изменение валютного курса происходит непрерывно, в связи с этим валютный риск существует постоянно.

Каждая операция в иностранной валюте несет в себе потенциальную опасность или шанс получить убытки или прибыль на курсовой разнице. Наиболее распространенный операционный риск возникает при внешнеторговых операциях. В таких случаях потребность в конвертации поступившей валюты или, наоборот, покупки ее для выполнения обязательств, происходит в иных условиях, чем планировалось. Любая из сторон соглашений, связанных с внешнеэкономической деятельностью, может оказаться в проигрыше. Все зависит от уровня работы с валютными рисками.

Реализация валютного риска может привести к:

- уменьшению рублевой выручки при снижении курса доллара к рублю;
- убыткам от переоценки валютной позиции;
- изменению стоимости приобретаемого импортного оборудования и запасных частей;
- увеличению расходов на приобретение оборудования и запасных частей.

В целях снижения вероятности реализации валютного риска Обществом на постоянной основе проводится мониторинг курса доллара и сокращение валютных остатков в случае ослабления курса доллара к рублю или ожиданий такого ослабления; конвертация валютной выручки в день поступления валюты на счета, а также хеджирование валютных потоков и страхование валютных рисков. Кроме того, службой внутреннего контроля ежемесячно проводится сценарный анализ валютного риска.

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

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

4) Несоблюдение требований налогового законодательства.

Риск несоблюдения требований налогового законодательства— это возможность наступления неблагоприятного события, в результате которого ПАО «НКХП», принявшее то или иное решение в сфере налогообложения, может потерять или не получить ресурсы, предполагаемую выгоду или понести дополнительные финансовые либо репутационные убытки.

Реализация описываемого риска может повлечь:

- 1) дополнительные расходы в виде доначисленных налогов;
- 2) штрафы за нарушение налогового законодательства;
- 3) судебные издержки;
- 4) принятие части расходов для целей налога на прибыль;
- 5) арест имущества/счетов;
- 6) невозмещение сумм НДС.



Сокращение вероятности потери денежных средств, а также уменьшение возможности их потери именно в результате налоговых упущений, необходимо для сохранения прибыльности хозяйствующего субъекта. В рассматриваемой сфере ПАО «НКХП» предпринимает соответствующие меры, в частности:

- 1) проводит обучение сотрудников подразделения в соответствии с изменениями налогового законодательства (повышение квалификации через участие в обучающих программах и семинарах, использование информационных систем);
- 2) контролирует сроки представления налоговых расчетов и деклараций в ФНС России;
- 3) контролирует соблюдение сроков уплаты налогов и сборов;
- 4) проводит ежегодный системный аудит бухгалтерской отчетности (промежуточной и годовой);
- 5) осуществляет проверки Ревизионной комиссией перед формированием годовой бухгалтерской отчетности;
- 6) проводит сверку расчетов с бюджетом (мониторинг расчетов посредством информации по ТКС не реже 1 раза в квартал, оформление акта сверки 1 раз в год);
- 7) рассчитывает налоговые платежи по правилам действующего законодательства;
- 8) коллегиально оценивает результаты деятельности и ее налоговых последствий;
- 9) проводит мониторинг СВК отражения хозяйственных операций;
- 10) проводит диагностику учетных процессов в целях подготовки к переходу на налоговый мониторинг.

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

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

3. Правовые риски.

В обозримой перспективе связанные с деятельностью ПАО «НКХП» правовые риски, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Компании, 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, об отчуждении имущества, активов, о признании Общества несостоятельным и т.п.), отсутствуют.

В целях минимизации правовых рисков Юридический отдел ПАО «НКХП» (а также в определенных случаях Служба корпоративного управления ПАО «НКХП») осуществляют правовое обеспечение деятельности Общества, проводят правовую экспертизу проектов договоров и разрабатывают типовые формы договоров, осуществляют контроль за законностью и соблюдением интересов Общества и защиту имущественных и репутационных интересов Общества в судах и других органах власти Российской Федерации.



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

- 1) Технические инциденты, связанные с возможными:
 - несвоевременной модернизацией и заменой физически и морально устаревшего технологического оборудования;
 - некачественными ремонтами зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, инструмента, производственного инвентаря;
 - сбоями, приостановкой деятельности Общества из-за форс-мажорных событий природного характера, терроризма, техногенных событий;
 - недостаточным уровнем профессиональной подготовки ответственных лиц;
 - нарушением условий эксплуатации, износа и повреждения оборудования, аварии;
 - несвоевременным проведением проверок пожарной безопасности.
- 2) Производственный травматизм, обусловленный:
 - несоблюдением работниками требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - несоответствием оборудования требованиям безопасности труда;
 - несвоевременным проведением обучения персонала Общества безопасным методам труда;
 - несвоевременным проведением медицинских осмотров;
 - несвоевременным проведением специальной оценки условий труда.
- 3) Порча, недостача зерна, принятого на хранение на элеваторах, связанные с:
 - несоблюдением требований к условиям хранения;
 - неэффективным процессом учета и оформления операций с зерном;
 - ошибками при определении качественных показателей партий зерна, ненадлежащим оформлением лабораторных документов о качестве зерна;
 - отсутствием систематического контроля за состоянием зерна;
 - отсутствием однозначных четких указаний на материально ответственных должностных лиц за количественную и качественную сохранность зерна.
- 4) Недостижение плановых показателей по производству и реализации продукции собственного производства, обусловленное:
 - неэффективным управлением оборотным капиталом;
 - недостаточным контролем за подготовкой оборудования, производственных и складских помещений;
 - недостаточным производственным контролем за процессами (стадиями) производства, хранения, транспортировки и реализации мукомольно-крупяной продукции, а также кормовых зернопродуктов;
 - недостаточной проработкой плана продаж;
 - некорректным составлением сменного задания;
 - некорректным планированием загрузки перерабатывающих мощностей;
 - порчей готовой продукции.
- 5) Недостижение плановых показателей по портовой перевалке, связанное с:



- падением мировых цен на зерно;
 - повышением стоимости услуг по доставке зерна в порт автомобильным либо железнодорожным транспортом, либо отсутствием взаимной корреляции стоимости транспортировки с изменениями мировых цен на зерно, и как следствие, повышением себестоимости поставки зерна через порты Российской Федерации для экспортеров;
 - внесением изменений в законодательство в части требований к качественным показателям закупаемого зерна и продуктов его переработки в странах импортерах;
 - повышением экспортных пошлин.
- б) Порча, недостача транспорта, оборудования механизмов, инструментов, ГСМ по причине:
- несоблюдения требований к условиям эксплуатации, хранения оборудования, механизмов, инструментов;
 - неэффективного процесса учета и оформления операций по движению оборудования, механизмов, инструментов;
 - отсутствия систематического контроля за состоянием и хранением оборудования, механизмов, инструментов;
 - совершения противоправных/преступных деяний (кража, порча);
 - несоблюдения норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

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

- проводятся ежегодные проверки состояния материально-технической базы элеваторов на предмет готовности к приемке нового зерна;
- подразделениями Комбината предоставляются отчеты о проделанной работе по модернизации и замене устаревшего оборудования;
- в случае необходимости применяется план ликвидации аварийных ситуаций;
- осуществляются проверки систем аспирации с привлечением независимых экспертов для проверки надлежащего функционирования системы аспирации – уровня загрязнения воздуха при выбросе, состояния фильтров;
- регулярно проверяется безопасность на рабочих местах;
- проводятся инструктажи по технике безопасности;
- проводятся предварительные, периодические, предрейсовые медицинские осмотры;
- проводится специальная оценка труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- организуется контроль доступа к производственным объектам Общества;
- службой безопасности проверяются кандидаты при приеме на работу;
- осуществляется проверка контрагентов до заключения договоров, а также действующих контрагентов Общества;
- проводится ежегодная проверка состояния материально-технической базы комбината на предмет готовности к приемке нового зерна;



- регулярно проверяется соблюдение на элеваторах условий хранения зерна;
- закупается высокоточное оборудование для измерения веса зерна, осуществляется ежегодная поверка весов на элеваторе;
- проводятся плановые и внеплановые инвентаризации зерна и запасов товарно-материальных ценностей;
- ежегодно проверяется лабораторное оборудование;
- автоматизируется проведение лабораторных анализов с целью снижения влияния человеческого фактора;
- проводятся ежегодные мероприятия по дезинсекции и дератизации;
- регулярно осуществляется производственный контроль за безопасностью поступающего зерна и производимой мукомольно-крупяной продукцией в части соблюдения:
 - ✓ требований технических условий;
 - ✓ гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
- осуществляется страхование имущества;
- осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов;
- регулярно осуществляется контроль качества производимой продукции;
- постоянно осуществляется контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования Комбината;
- применяются КПЭ (ключевые показатели эффективности), разработанные для ключевых сотрудников, перечисленных в Уставе ПАО «НКХП»;
- ежемесячно контролируется исполнение плановых показателей по портовой перевалке;
- ежемесячно контролируется исполнение плана завоза зерна в разрезе экспортеров и выделенных квот;
- перераспределяются невыполненные объемы прошедшего периода (месяц, квартал) между экспортерами, выделение дополнительных квот на завоз зерна в текущем зерновом году.

3. Политика Общества в области внутреннего контроля

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

Задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля Общества;



- создание надежной информационной основы в части СВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию бизнес-проектов Общества;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области внутреннего контроля;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения обязанностей между субъектами СВК;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;
- защита интересов всех акционеров Общества, проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также, при наличии возможности, предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого федерального законодательства, локальных нормативных документов.

В Обществе ежегодно приказом Генерального директора утверждаются План и Программа проведения мероприятий по внутреннему контролю. (План и Программа проведения мероприятий по внутреннему контролю на 2021 год утверждены приказом № 667 от 23.12.2020).

Также, в Обществе приказом Генерального директора (№ 113 от 17.05.2017) утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НКХП», в соответствии с которым указанные процедуры подразумевают не только непосредственный анализ достоверности данных, но и анализ эффективности текущих бизнес-процессов Общества.

В целях осуществления мониторинга процесса внутреннего контроля в Обществе приказом Генерального директора (№ 113 от 17.05.2017) создана Служба внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП» (утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 183 от 26.06.2020) являются:

- методологическое обеспечение процесса организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками (разработка предложений по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе);



- осуществление мониторинга эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (выявление недостатков существующих контрольных процедур, разработка мероприятий по их устранению);
- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества при совершении финансовых и хозяйственных операций;
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества (проверка правильности и полноты применения распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности подразделениями Общества);
- организация взаимодействия с Ревизионной комиссией, Службой внутреннего аудита и внешним аудитором Общества по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе по запросу;
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками.

Согласно утвержденному приказом Генерального директора Общества (№ 113 от 17.05.2017) Регламенту осуществления Службой внутреннего контроля ПАО «НКХП» процедур внутреннего контроля полномочия по внутреннему контролю осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок (ревизий, анализов, обследований), по результатам которых оформляются соответствующие заключения.



VII. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

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

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал ПАО «НКХП» составляет 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей.

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

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

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

3. Структура акционерного капитала Общества

На 31.12.2021:

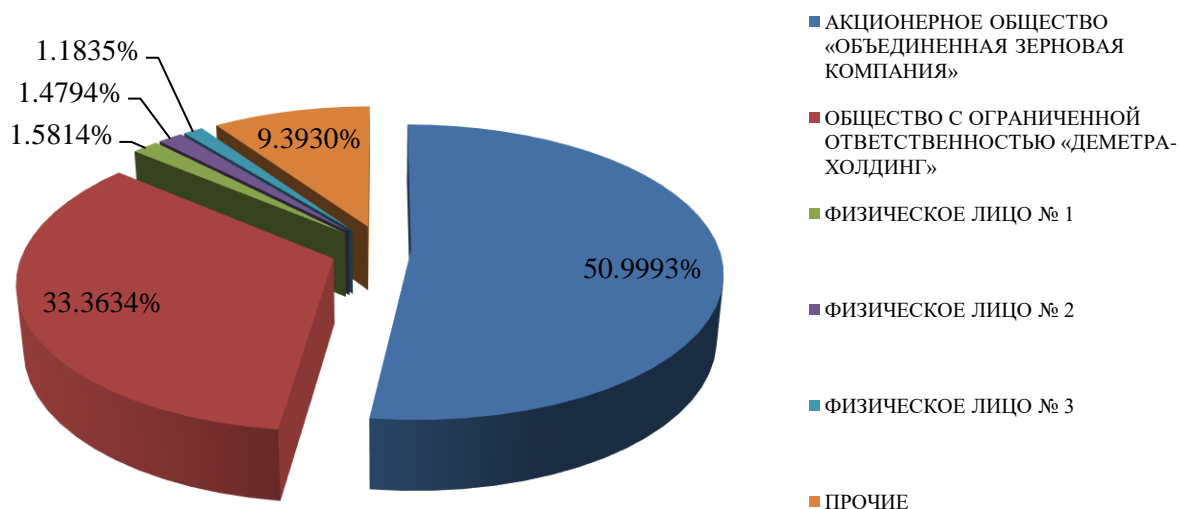
Количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	254
— в том числе количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1



**Распределение акций по категориям зарегистрированных лиц
в Реестре акционеров ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2021**

<i>Категория зарегистрированного лица</i>	<i>Количество зарегистрированных лиц</i>	<i>Количество акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале ПАО «НКХП», %</i>
Физические лица	249	8 063 867	11,9293
Счета совладения	3	16 000	0,0237
Юридические лица	5	34 958 000	51,7153
Номинальные держатели	1	24 559 133	36,3317
ВСЕГО:	258	67 597 000	100

Владельцы не менее чем 1% акций ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2021



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

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

В распоряжении ПАО «НКХП» акций не имеется. Общество не имеет подконтрольного юридического лица, которому бы принадлежали акции.



4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества

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

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

5. Листинг акций Общества

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

Полное наименование	фирменное	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения		125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ОГРН		1027739387411
ИНН		7702077840
Телефон		+7 (495) 363-32-32; +7 (495) 232-33-63
Адрес в сети Интернет		https://www.moex.com



Данные о лицензии

Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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

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

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

На 31.12.2021 рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 19 670 727 000 руб.: падение 12,74 % по отношению к показателю на 31.12.2020. В 2021 г. минимальная цена акции ПАО «НКХП» на Московской Бирже составила 280,0 руб., а максимальная – 524,0 руб.

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

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

- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации и передовой практикой корпоративного управления;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.



- Общество направляет часть чистой прибыли отчетного года на выплату дивидендов, учитывая текущее финансовое и конкурентное положение Общества, а также перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала.

Выплата дивидендов Обществом осуществляется ежегодно из чистой прибыли, что предусмотрено бюджетом Общества. Все выплаты, осуществляемые за 6 месяцев отчетного года, учитываются при расчете выплат за полный год.

**Выплата объявленных (начисленных) в 2021 г. дивидендов
по акциям ПАО «НКХП»**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
<i>Категория акций, для привилегированных акций – тип</i>	обыкновенные
<i>Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение</i>	Общее собрание акционеров 30.06.2021, протокол №65 от 01.07.2021
<i>Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.</i>	17,19 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2020 года к выплате 6,27)
<i>Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.</i>	1 161 992 430 (за вычетом ранее объявленных дивидендов за 9 мес. 2020 к выплате 423 833 190)
<i>Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов</i>	12.07.2021
<i>Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды</i>	2020, полный год
<i>Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов</i>	номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 26.07.2021; другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 16.08.2021.
<i>Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)</i>	Безналичная, денежные средства
<i>Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)</i>	Чистая прибыль отчетного периода



<i>Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %</i>	не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
<i>Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.</i>	420 320 052
<i>Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</i>	99,18
<i>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Не предоставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
<i>Категория акций, для привилегированных акций – тип</i>	обыкновенные
<i>Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение</i>	Общее собрание акционеров, 24.09.2021, протокол № 66 от 27.09.2021
<i>Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.</i>	9,5
<i>Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.</i>	642 171 500
<i>Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов</i>	11.10.2021
<i>Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды</i>	2021, 6 мес.
<i>Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов</i>	Номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 25.10.2021 г; Другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам – не позднее 17.11.2021.
<i>Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая</i>	чистая прибыль отчетного периода



<i>прибыль прошлых лет, специальный фонд)</i>	
<i>Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %</i>	не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
<i>Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.</i>	636 838 833,33
<i>Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</i>	99,17
<i>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Не предоставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов

ПАО «НКХП» стабильно ежегодно объявляет и выплачивает дивиденды по акциям Общества на протяжении более 10 лет. Комбинат объявляет дивиденды в среднем два раза в год: по результатам деятельности Компании за 6\9 месяцев и за 4-ый квартал.

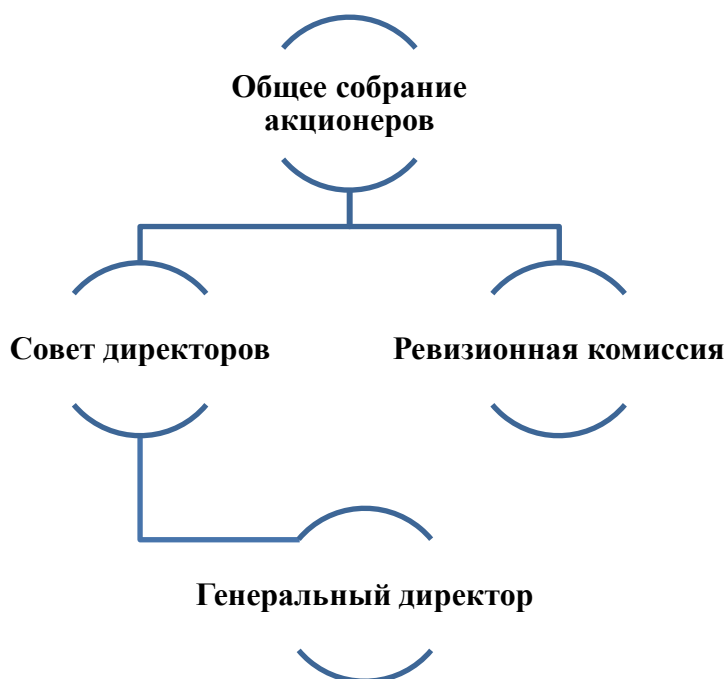
Средний размер объявленных и выплаченных Компанией годовых дивидендов за период 2015-2021 гг. в расчете на одну акцию составил 14,05 руб.

Средний размер доли выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ПАО «НКХП» дивидендов за период 2015-2021 гг. составил 99,05%.



VIII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



Органом контроля ПАО «НКХП» является **Ревизионная комиссия**, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Компетенция, права и обязанности Ревизионной комиссии определены законодательством Российской Федерации, ст. 19 Устава Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. В течение 2021 г. Ревизионная комиссия Общества осуществила проверки, по итогам которых Обществом были получены и выполнены соответствующие рекомендации. Совет директоров Общества рассмотрел отчет Ревизионной комиссии Общества о проверке и информацию Генерального директора Общества о выполнении всех рекомендаций, указанных в отчете Ревизионной комиссии.

2. Общее собрание акционеров Общества

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

В 2021 году состоялись два общих собрания акционеров Общества:

- Годовое общее собрание акционеров 30.06.2021: утверждены Годовой отчет и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.; приняты решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2020 г.; избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества, а также утверждено Положение о Совете директоров ПАО «НКХП» и Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»;



- Внеочередное общее собрание акционеров 24.09.2021: принято решение о выплате Обществом дивидендов по результатам 6 месяцев 2021 г.

3. Совет директоров Общества

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

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

В 2021 г. количественный состав Совета директоров ПАО «НКХП» составлял 7 человек в соответствии с Уставом Общества.

**Состав Совета директоров ПАО «НКХП», избранный решением
Годового общего собрания акционеров Общества от 14.07.2020
(протокол № 63 от 14.07.2020) действовавший с 14.07.2020 по 30.06.2021.**

ФИО	Краткие биографические данные
Чеповой Иван Ахмедович <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1973 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова <p>Специальность: Финансы и кредит</p> <p>Квалификация: Экономист</p> <p>Год окончания: 1998 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Первый заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг», Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-Трейд», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг Тульский», Акционерное общество «Грейнэкспорт СА», Союз экспортеров зерна.</p>



	Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.
<i>Акжигитов Ряшит Исхакович</i>	Год рождения: 1965 г. Сведения о высшем образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Правоведение Квалификация: Юрист Год окончания: 1993 г. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019 Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора по безопасности Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Отсутствует. Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.
<i>Титов Максим Александрович</i>	Год рождения: 1986 г. Сведения о высшем образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Антикризисное управление Квалификация: Экономист-менеджер Год окончания: 2008 г. <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Институт профессиональной оценки Профессиональная переподготовка Год окончания: 2009 г. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019 Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «ВО «Продинторг».
<i>Кочеткова Неля Михайловна</i>	Год рождения: 1983 г. Сведения о высшем образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова Специальность: Мировая экономика Квалификация: Экономист Период обучения: 2000-2005 гг.



	<p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество ВТБ Капитал, Директор Управления финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций; Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроулингЛэнд», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский Зерновой Терминальный», Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроуглиЛэнд».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
Львов Николай Львович	<p>Год рождения: 1979 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФСпециальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудитКвалификация: ЭкономистПериод обучения: 1996 - 2001 гг. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 14.07.2020</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью Деметра Холдинг, Заместитель Финансового директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
Сучков Сергей Викторович	<p>Год рождения: 1981 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">Учебное заведение: СамГАУСпециальность: Менеджмент в логистикеКвалификация: БакалаврГод окончания: 2021 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 14.07.2020</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью ЛК Балтика, Старший директор по логистике региона Восточная Европа; Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», Директор по логистике.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский Зерновой Терминал»,</p>



	Общество с ограниченной ответственностью «РусТрансКом», Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт». Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.
Кафизов Роман Тагирович	Год рождения: 1978 г. Сведения о высшем образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 2000 гг. Ученая степень: кандидат экономических наук. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 14.07.2020 Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное Общество «Объединенная зерновая компания», Финансовый директор Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», Акционерное общество «Элеватор», Открытое акционерное общество «Суровикинский элеватор», Акционерное общество «Грачевский элеватор», Акционерное общество «Портовый элеватор», Акционерное общество «Резервхлеб», Акционерное общество «Элеваторспецмонтаж», Открытое акционерное общество «Палласовский элеватор», Открытое акционерное общество «Орский элеватор». Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.

Состав Совета директоров ПАО «НКХП», избранный решением
Годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2021
(протокол № 65 от 01.07.2021) действующий с 30.06.2021 по настоящее время.

ФИО	Краткие биографические данные
Чеповой Иван Ахмедович <u>Председатель</u>	Год рождения: 1973 г. Сведения о высшем образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая Академия им. Г.В. Плеханова Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Год окончания: 1998 г. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019 Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Первый заместитель генерального директора.



	<p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Грейнэкспорт СА», Союз экспортеров зерна.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p><i>Акжигитов Ряшит Исхакович</i></p>	<p>Год рождения: 1965 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова <p>Специальность: Правоведение</p> <p>Квалификация: Юрист</p> <p>Год окончания: 1993 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора по безопасности.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Отсутствует.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p><i>Алиев Илья Вячеславович</i></p>	<p>Год рождения: 1973 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский Коммерческий Университет <p>Специальность: Менеджмент</p> <p>Квалификация: Бакалавр</p> <p>Год окончания: 1994 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 30.06.2021</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Деметра -Холдинг», Начальник управления торговых операций</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал», Общество с ограниченной ответственностью «Мирогрупп Ресурсы».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p><i>Боломатова Ксения Николаевна</i></p>	<p>Год рождения: 1982 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Институт международной торговли и права <p>Специальность: юриспруденция</p>



	<p>Квалификация: юрист Год окончания: 2004 г.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московская школа управления «СКОЛКОВО» <p>Специальность: мастер делового администрирования Год окончания: 2018 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 30.06.2021</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Отсутствует.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
Кривошеев Александр Анатольевич	<p>Год рождения: 1989 г.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: СПбНИУ ИТМО <p>Специальность: Комплексная защита объектов информатизации Квалификация: Специалист Год окончания: 2011 г.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации <p>Специальность: Международные финансы Квалификация: Магистр Год окончания: 2019 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 30.06.2021</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Деметра -Холдинг», директор по стратегии.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Русагротранс», Акционерное общество «ЛП-Транс», Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания», Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛес», Общество с ограниченной ответственностью «РТК Лизинг», Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский Зерновой Терминал».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
Львов Николай Львович	<p>Год рождения: 1979 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ <p>Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: Экономист Год окончания: 2001 г.</p>



	<p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 14.07.2020</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью Деметра-Холдинг, Заместитель Финансового директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт», Общество с ограниченной ответственностью «Тритон».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
Солдатенков Олег Владимирович	<p>Год рождения: 1980 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» <p>Специальность: Финансы и кредит</p> <p>Квалификация: Экономист</p> <p>Год окончания: 2003 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 30.06.2021</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», первый заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ОЗК», Акционерное общество «Портовый элеватор», Акционерное общество «НТБ», Открытое Акционерное общество «БМК», Открытое Акционерное общество «Суровикинский элеватор», Акционерное общество «Грачевский элеватор», Акционерное общество «Резервхлеб», Акционерное общество «Орский элеватор», Акционерное общество «Ардатовское ХПП», Акционерное общество «Атяшевское ХПП», Акционерное общество «Оброчинское хлебоприемное предприятие», Акционерное общество «Элеваторспецмонтаж», Открытое Акционерное общество «Еланский элеватор», Акционерное общество «Элеватор»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>



Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров в 2021 г.

<i>Состав Совета директоров</i>	<i>ФИО члена Совета директоров</i>	<i>Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие за период с 01.01.2021 по 31.12.2021</i>
<i>с 14.07.2020 по 30.06.2021</i>	Чеповой И.А.	14
	Акжигитов Р.И.	14
	Титов М.А.	14
	Кочеткова Н.М.	13
	Львов Н.Л.	14
	Сучков С.В.	14
	Кафизов Р.Т.	14
<i>с 30.06.2021 по настоящее время</i>	Чеповой И.А.	15
	Акжигитов Р.И.	15
	Львов Н.Л.	16
	Солдатенков О.В.	15
	Боломатова К.Н.	15
	Кривошеев А.А.	16
	Алиев И.В.	15

За отчетный период в Обществе было созвано 31 заседание Совета директоров 2 из которых, не состоялись в виду отсутствия кворума.

В соответствии с Положением о комитете по аудиту ПАО «НКХП» (утверждено решением Совета директоров от 29 августа 2016 (Протокол № 98 от 31 августа 2016 г.)) и Положением о Комитете по вознаграждениям и номинациям ПАО «НКХП» (утверждено решением Совета директоров от 29 августа 2016 (Протокол № 98 от 31 августа 2016 г.)) в Обществе предусмотрена возможность создания соответствующих комитетов, однако по состоянию на 31.12.2021 в ПАО «НКХП» не сформированы Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества.

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

При Совете директоров Общества создан Комитет по вознаграждениям и номинациям и утверждено Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям (утверждено решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 (Протокол № 98 от 31.08.2016), согласно которому основными целями Комитета являются:

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

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 (протокол № 49 от 07.11.2016) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП». В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества



выплачивается *ежеквартально* с момента избрания персонального состава Совета директоров и состоит из:

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

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

В 2021 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества, составил 7 483 900 (семь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

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

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

В 2021 г. компенсации, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались членам Совета директоров в связи с отсутствием соответствующих расходов.

В 2021 г. Обществом не выдавались займы и кредиты членам Совета директоров Общества.



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

В 2021 г. в качестве приоритетных направлений деятельности ПАО «НКХП» Совет директоров Общества определил:

- Реализацию работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации как основное направление бизнеса Компании;
- Производство и реализацию готовой продукции – муки и крупы;
- Реализацию масштабной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП», которая позволит существенно увеличить объем перевалки до 7,14 млн. тонн в год за счет обновления и строительства дополнительной инфраструктуры;
- Реализацию мероприятий по увеличению мощности перевалки ПАО «НКХП» до 11,6 млн т в год в срок до 2024 года, предусматривающих в том числе создание ПАО «НКХП» и ООО «НЗТ» совместного предприятия для строительства причалов № 22А и № 23А пристани № 3А с долей каждого участника 50% от уставного капитала.

Совет директоров Общества оценивает результаты развития ПАО «НКХП» по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом как *успешные* поскольку:

- 1) Обществом были достигнуты следующие высокие финансово-хозяйственные показатели, не запланированные Бюджетом на 2021 год:
 - при том, что объем оказания услуг по перевалке зерна на экспорт в 2021 году снизился по сравнению с 2020 годом на 16 %, что обусловлено введением в действие мер тарифного и нетарифного регулирования экспорта, благодаря грамотному применению Тарифной политики и дифференцированному подходу к экспортерам, Общество смогло добиться снижения выручки только на 0,4%. Благодаря оптимизации расходов показатель EBITDA в 2021 году выросла в сравнении с 2020 годом на 2,76%.
 - в качестве инструмента хеджирования валютных рисков в 2021 году Общество использовало форвардные контракты. Благодаря грамотным и оперативным решениям Обществом был получен дополнительный доход от операций по хеджированию в размере 24 043 100,00 рублей.
- 2) Обществом были выполнены следующие стратегические задачи, установленные Советом директоров ПАО «НКХП»:
 - проведены мероприятия, направленные на учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань», 31.05.2021 подписан Учредительный договор о создании совместного предприятия в форме ООО «Новая пристань» между ООО «НЗТ» и ПАО «НКХП» на условиях, одобренных решением Совета директоров 05.02.2021 (протокол № 199 от 08.02.2021).
 - несмотря на то, что 2021 году в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ Правительством РФ были разработаны и введены в действие меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта зерновых, что повлияло на снижение общего объема экспорта из России, ПАО «НКХП» закрепило лидерские позиции по объемам перевалки, опередив основных конкурентов: на 1,4 млн. тонн ООО «НЗТ» и 0,483 млн, тонн ООО «КСК». Достигнуть этого получилось только благодаря дифференцированному подходу к клиентам. При этом показатели были достигнуты в условиях того, что предприятие находится в интенсивной фазе реализации масштабной Инвестиционной программы.



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

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

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

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

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

В течение 2021 г. Совет директоров Общества провел 29 заседаний в заочной форме с приобщением к протоколу заседания опросных листов членов Совета директоров. Были рассмотрены следующие вопросы:

- созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2020 г.; рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2020 г.; предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2020 г.; рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
- избрание председателя Совета директоров Общества;
- избрание Генерального директора Общества;
- согласование предложенных Генеральным директором Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества и предложений Генерального директора по организационной структуре управления Общества;
- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества:
 - об исполнении Бюджета Общества за 2020 г.;
 - о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) Общества за 2020 г.;
 - по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 г.;



— о ходе реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП» за 2020 г.;

- утверждение Бюджета Общества на 2021 г.;
- утверждение скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»;
- рассмотрение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности Генеральным директором и Корпоративным секретарем Общества;
- согласие на совершение Обществом сделок (в том числе, безвозмездных сделок, сделок в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»)
- утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них;
- списание с баланса Общества объектов основных средств;
- исполнение положений директив Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчета проверки Ревизионной комиссии Общества;

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

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

Необходимо отметить, что все члены Совета директоров ПАО «НКХП» при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в 2021 г. стремились действовать в интересах Общества.

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

- продолжать проводить мероприятия, направленные на поддержание эффективности и результативности работы Совета директоров Общества и продуктивности взаимодействия подразделений Общества;
- проводить мероприятия, направленные на реализацию Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»;
- провести оценку процесса обсуждения и принятия решений Советом директоров.

4. Исполнительный орган Общества

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

В 2021 г. Генеральным директором ПАО «НКХП» являлся:

Деменков Денис Борисович, который был избран на эту должность решением Совета директоров Общества от 07.02.2020 (протокол № 175 от 10.02.2020) и 20.07.2021 (протокол № 214 от 22.07.2021):

Год рождения: 1970 г.

Высшее образование:

1987-1993 гг.

Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе



1994-1996 гг.

Специальность: Ракетные двигатели

Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Специальность: Финансы и кредиты

Опыт работы:

с 01.11.2013 по
10.07.2019

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агроторг»:

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

с 22.07.2019
по 17.02.2020

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг»:

- Коммерческий директор;
- Генеральный директор.

с 04.02.2020

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

- Генеральный директор.

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

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

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

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

В 2021 г. Обществом не выдавались займы и кредиты исполнительному органу Общества.

5. Корпоративный секретарь Общества

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

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



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

Год рождения: 1975 г.

Высшее образование:

1995-2001 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный технологический университет

Квалификация: Инженер-экономист

2012-2016 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный университет

Квалификация: Юрист

Дополнительное образование:

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

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

— Депозитарная деятельность (серия КА № 003062);

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

2003 г.

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

2004 г.

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

2004-2005 гг.

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

2005 г.

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

2008 г.

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

2010 г.

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

2012 г.

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

2016 г.

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

Опыт работы:

с 03.2002

по 05.2010

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Экономист 1-ой категории.



с 03.2002
по 08.2010

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Избрана секретарем Совета директоров.

с 08.2010
по н.в.

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Корпоративный секретарь Службы корпоративного управления.

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

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

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

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

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

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



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

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

В 2021 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В течение 2021 года ПАО «НКХП» совершало сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор займа № 430 от «01» сентября 2021.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

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

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик»

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»).

Стороны сделки:

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

– Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик»

Выгодоприобретатели по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»).

Предмет сделки:

По Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (далее - сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. Указанная сумма займа является невозобновляемым лимитом заимствования, предоставляемым Заемщику.

Сумма займа/Лимит заимствования (невозобновляемый): 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Дата погашения Займа: «30» декабря 2025 г., при этом каждый Транш должен быть возвращен не позднее Даты погашения Займа.



Заем может быть использован Заемщиком на следующие цели: Сумма займа должна использоваться Заемщиком для пополнения оборотных и внеоборотных средств.

Ставка процентов по Займу: Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом. Ставка процентов по сумме займа: 0%.

Срок выборки:

Заимодавец передает Заемщику сумму займа одним или несколькими частями (траншами), в порядке, определенном Договором. Стороны определяют срок выборки суммы займа: со второго дня с даты подписания Договора по 30 декабря 2025 года («Дата погашения Займа»), включая обе даты.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Деменков Денис Борисович – является одновременно единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) ПАО «НКХП» – стороны в сделке и занимает должность в органе управления (член совета директоров) в ООО «Новая пристань», являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 16.08.2021 за исх. № 1031 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение, однако, в связи с поступлением требования Генерального директора Общества о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 23.08.2021 было проведено заседание, на котором принято решение об одобрении указанной выше сделки (протокол от 25.08.2021 № 218).

2. Договор № 559 о предоставлении исключительного права использования Декларации (Ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство (ДНИС) «Строительство причалов №22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск» от 19 ноября 2021.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Сторона 1»;

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Сторона 2»

Выгодоприобретатели по сделке:

Иные выгодоприобретатели по сделке не являющиеся стороной в сделке отсутствуют.

Предмет сделки

Сторона 1 предоставляет Стороне 2 исключительное право использования Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в проект «Строительство причалов № 22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск» (далее – ДНИС) в объеме, порядке и на условиях, установленных Договором.

ДНИС была получена Стороной 1 в результате выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект» работ в соответствии с договором № 375/17 от



07.08.2017, договором № 835/20/834 от 14.08.2020, заключенными со Стороной 1 (результат работ).

Результат работ - ДНИС согласован Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) письмом от 22.01.2021 № ЗД-28/389.

Сторона 1 передает ДНИС Стороне 2 в день подписания Сторонами Договора в одном экземпляре на электронном носителе (компакт-диске) и исключительные права использования ДНИС на основании Акта приема-передачи, подписываемого Сторонами по форме согласно приложению к Договору. Передача производится по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22.

Сторона 1 гарантирует, что она обладает всеми правами, необходимыми для распоряжения и передачи Стороне 2 ДНИС, в том числе на электронных носителях, и исключительных прав использования ДНИС, а также, что на момент предоставления исключительных прав на ДНИС Сторона 1 не будет связана какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений Договора и использованию ДНИС Стороной 2 в целях, указанных в Договоре.

В случае если гарантии, содержащиеся в указанном пункте Договора, будут нарушены, Сторона 1 обязуется принять меры, которые обеспечат Стороне 2 беспрепятственное использование предоставленных по Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав, возместить Стороне 2 понесенные убытки, которые могут возникнуть у Стороны 2 в связи с таким нарушением гарантий.

Исключительное право использования ДНИС передается Стороне 2 для использования ДНИС в собственных коммерческих целях в соответствии с законодательством Российской Федерации следующими способами: практическая реализация, воспроизведение, копирование, цитирование, использование в составе иной, вновь создаваемой документации.

Сторона 2 не имеет права без согласия Стороны 1 передавать предоставленные права использования ДНИС третьим лицам.

Сторона 1, предоставляя Стороне 2 исключительное право на использование ДНИС, не вправе самостоятельно использовать ДНИС способами и в пределах, в которых право ее использования предоставлено Стороне 2 по Договору

Сторона 2 получает исключительное право использования ДНИС для следующих целей (пределы прав): для осуществления инженерно-изыскательских работ, разработки проектной и рабочей документации, подготовки документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», экологической экспертизы, историко-культурной экспертизы (при необходимости), общественных слушаний по проекту «Строительство причалов №22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск»

Цена сделки (Стоимость):

Стоимость предоставления исключительных прав использования ДНИС составляет 6 981 355 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, с учетом НДС 20% в размере 1 163 559 (один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей 32 копейки).

Стоимость электронного носителя (компакт-диска), содержащего ДНИС, включена в стоимость исключительных прав пользования ДНИС, предоставляемых по настоящему Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Деменков Денис Борисович – является одновременно единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) ПАО «НКХП» – стороны в сделке и занимает должность в органе управления (член совета директоров) в ООО «Новая пристань», являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.



В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 16.08.2021 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Приложение № 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2021 г.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 27.05.2022 (протокол № 239 от 30.05.2022). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 г.

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

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

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

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

- лояльность, честность и объективность;
- открытость, конструктивность взаимодействия и взаимопонимания;
- соблюдение правил корпоративной культуры;
- конфиденциальность и компетентность;



- защита интересов всех акционеров Общества;
- учет интересов всех заинтересованных сторон – участников корпоративных отношений Общества;
- конструктивность действий при урегулировании корпоративных конфликтов в Обществе;
- содействие в обеспечении уровня прозрачности Общества;
- равноправное взаимодействие со всеми членами органов управления и контроля Общества.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Результаты проводимого анализа практики корпоративного управления в Компании планируется использовать для выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также для последующей оценки деятельности Совета директоров Общества и его членов. В целях повышения результативности и эффективности работы Совета директоров Общества, Комитетов при нем (созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината) и Службы корпоративного управления Общества в 2022 будет продолжена работа по подготовке проектов внутренних документов и актуализации утвержденных внутренних документов, направленных на совершенствование деятельности ПАО «НКХП».

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Обществе в течение 2022 будут продолжены обсуждения и мероприятия по возможному созданию новых комитетов при Совете директоров Общества, разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании,	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



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



		комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	4. Советом директоров Общества в рамках принятия решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, отдельно не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам Общества удаленного доступа для участия в общих собраниях, поскольку внутренними документами Общества не предусмотрена процедура



		<p>приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях</p>		<p>использования подобных средств. Однако в Обществе налажена система взаимодействия с Регистратором Общества - Регистратором ВТБ, которая позволяет предоставить акционерам ПАО «НКХП» удаленный доступ для участия в общих собраниях, в том числе - знакомиться с информацией и материалами, голосовать, направлять вопросы через личный кабинет на сайте Регистратора ВТБ в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. Общество имеет намерение обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления.</p>
--	--	--	--	--



		акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи 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 объявлять дивиденды или выплачивать объявленные дивиденды только в тех случаях, которые непосредственно регламентированы



				<p>законодательством Российской Федерации - их перечень представляется Обществу исчерпывающим. Однако Совет директоров Общества в отношении данного вопроса учитывает текущее финансовое и конкурентное положение Общества, перспективы его развития, прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала Общества, на основании чего может рекомендовать не выплачивать дивиденды. Общество имеет намерение в будущем достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в процессе совершенствования Дивидендной политики Общества.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



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



	искусственному перераспределению корпоративного контроля		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Комитет по вознаграждениям объединен с комитетом по номинациям. 2. В Обществе не был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, так как в состав Совета директоров Общества в 2021 году не входили независимые директора, поскольку в отчетном году среди предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не было независимых директоров.



	деятельности общества	ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		Однако соответствие профессиональной квалификации, навыков и опыта исполнительного органа учитывалось Советом директоров Общества при рассмотрении вопроса об образовании Единоличного исполнительного органа Общества. При появлении возможности в будущем Общество намеренно достигнуть соблюдение этого элемента кодекса.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался вопрос о приемлемой величине рисков (риск-аппетит). В будущем отчетном периоде Общество намерено достичь соблюдения данного



		<p>внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>		<p>принципа Кодекса полностью.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>2. В настоящее время внутренние документы Общества не регламентируют особым образом систему</p>



	<p>конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества</p>	<p>конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Однако Общество проводит мероприятия по выявлению с целью не допущения возникновения подобных конфликтов. Одной из функций Корпоративного секретаря Общества является участие в предупреждении корпоративных конфликтов (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре), а также Положение о Совете директоров предусматривает порядок действий в отношении членов совета директоров для выявления и предотвращения конфликтов (ст. 11). В Обществе на постоянной основе ведется и актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок с которыми может возникнуть конфликт интересов, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. В перспективе Общество планирует достичь соблюдения этого элемента Кодекса корпоративного</p>
--	--	---	--	---



				управления при разработке соответствующего внутреннего документа Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы Общества (Положение о Корпоративном секретаре, Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП»), включают в себя все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления в которых определены ответственные лица.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров	1. Годовой отчет общества за отчетный	<input type="checkbox"/> соблюдается	2. Годовой отчет Общества не содержит



	раскрывается и предоставляется акционерам	период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, поскольку указанная оценка не проводилась в отчетном периоде, одним из факторов послужило, то обстоятельство, что комитеты при Совете директоров не были сформированы, поскольку в отчетном году от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включавшие независимых директоров. Соответственно, Совет директоров не имел возможности сформировать комитеты при Совете директоров и провести соответствующую оценку. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех необходимых условий указанных выше и внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен	1. В обществе существует	<input type="checkbox"/> соблюдается	Процедура, обеспечивающая



	для общения с акционерами общества	прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	акционерам Общества возможность напрямую направлять лично Председателю Совета директоров Общества вопросы и свою позицию по ним, не закреплена внутренними документами Общества в связи с редким характером подобных потребностей у акционеров в практике Общества. Однако обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами предусмотрено как Уставом Общества, так и Положением о Корпоративном секретаре Общества (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3). Соответственно в случае намерения акционера Общества обратиться с вопросом к Председателю Совета директоров Общества – данная возможность будет ему предоставлена и обеспечена Корпоративным секретарем Общества. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Положения о Совете директоров Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			



2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 -	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Все кандидатуры в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами Общества в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», количество кандидатов соответствовало определенному в Уставе Общества. В этой связи у Совета директоров отсутствовала возможность дополнить список кандидатур, однако информация о кандидатах направленная акционерами позволяет сделать вывод о наличии достаточной квалификации и опыте работы в составе Совета директоров.
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	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 членов (п. 15.4 ст.15). Такое количество членов позволяет сохранять независимость и экспертный потенциал Совета директоров Общества. Уменьшение количественного состава может



	существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют			значительно снизить эффективность при принятии решений и организации деятельности комитетов, а увеличение количественного состава создаст затруднения при проведении корпоративных процедур.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. За отчетный период Совет директоров не имел возможности составить мнение о независимости кандидатов в Совет директоров, поскольку поступившие от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не содержали достаточного количества независимых кандидатов.</p> <p>2. По названным выше причинам Совет директоров Общества не рассматривал не зависимость членов совета директоров, потому как в состав Совета директоров Общества не входили независимые директора.</p> <p>Общество имеет намерение по возможности достигнуть соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество не имело возможности соблюсти данный принцип Кодекса, по причине того, что за отчетный период в состав Совета директоров Общества не входили независимые



				директора, это обусловлено тем что, поступившие от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не содержали кандидатур независимых директоров. Общество имеет намерение по возможности достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в отчетном периоде не представлялось возможным, ввиду того, что в состав Совета директоров Общества в 2021 году не входили независимые директора, так как среди поступивших предложений для избрания в Совет директоров от акционеров Общества не оказалось кандидатов из числа независимых директоров. Общество намерено достигнуть соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			



2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2021 году данный принцип не был соблюден, поскольку в отчетном периоде в состав Совета директоров Общества не входили независимые директора, в связи с тем, что среди поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества отсутствовали предложения, включавшие в себя независимых директоров. В будущем по возможности Общество намерено достигнуть соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Эффективность работы председателя совета директоров не была оценена в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде, поскольку указанная оценка не проводилась по причинам указанным выше. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех



				необходимых условий и внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров Общества Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества. Однако в соответствии с Уставом, Положением о Корпоративном секретаре (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3) и Положением о Совете директоров Общества (пп. 7 п. 7.3 ст. 7) обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров возложена непосредственно на Корпоративного секретаря Общества в связи с его большей мобильностью и коммуникативностью. Общество имеет намерение в будущем достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при совершенствовании Устава Общества.



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>2. Внутренние документы Общества не предусматривают императивно, что член Совета директоров Общества должен воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в случае возникновения у него конфликта интересов. Однако Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов (п.11.1 ст.11). Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или Положения о Совете директоров Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



	документах общества	директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном периоде не проводилась процедура оценки Совета директоров в связи с тем, что комитеты осуществляющие эту процедуру не были сформированы, поскольку в отчетном году от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включавшие независимых директоров. Соответственно, Совет директоров не имел возможности сформировать комитеты при Совете директоров и провести процедуру оценки.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В Обществе на данный момент не формализована программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества, однако такой ряд мероприятий в практической деятельности Общества осуществляется Корпоративным секретарем. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения



		органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что форма проведения заседания определяется с учетом важности вопросов повестки дня (ст.8.13). Объективной сложностью организации очного заседания является необходимость оперативного принятия решений по таким вопросам и наличие высокого уровня занятости всех членов Совета директоров. Однако Общество делает все возможное для обеспечения прозрачного диалога между всеми членами Совета директоров в процессе обсуждения вопросов повестки дня заседаний в рамках Положения о Совете директоров Общества, посредством электронной почты, SMS сообщений и мессенджеров и организации телефонной/видео конференции.



				Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения	1. Совет директоров сформировал комитет	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. В Обществе за отчетный период не



	вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров, так как в состав Совета директоров Общества в 2021 году не входили независимые директора, поскольку поступившие в отчетном году от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не включали в себя независимых директоров, соответственно Совет директоров не имел возможности сформировать Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 3. В связи с тем, в Обществе не был сформирован комитет по аудиту, соблюдение данного элемента Кодекса не представлялось возможным. 4. Заседания Комитета по аудиту при Совете директоров Общества не проводились в 2021 году, по причинам, описанным выше. По возможности в будущем Общество намерено достигнуть соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе Комитет по вознаграждениям



	формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	объединен с комитетом по номинациям. 1. В Обществе не был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, так как в состав Совета директоров Общества в 2021 году не входили независимые директора, поскольку в отчетном году среди предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не было независимых директоров. 2. Поскольку по названным выше причинам в отчетном периоде Комитет по вознаграждениям и номинациям не был сформирован, Совет директоров не имел возможности выбрать председателем комитета независимого директора, который не является председателем Совета директоров. В будущем Общество намерено достигнуть соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям.



	планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде не был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, так как в состав Совета директоров Общества в 2021 году не входили независимые директора, поскольку поступившие в отчетном году от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не включали в себя независимых директоров, соответственно Совет директоров не имел возможности сформировать Комитет по вознаграждениям и номинациям, состоящий исключительно из независимых директоров. В будущем по возможности Общество намерено достигнуть соблюдение данного принципа Кодекса корпоративного управления.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том,	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В 2021 году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета



	что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества, поскольку структура рисков Общества в отчетном периоде не менялась. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех необходимых условий.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2021 году комитеты при Совете директоров Общества не были сформированы, поэтому возглавить комитет независимым директором не представлялось возможным, однако в Обществе Положением о Комитете по вознаграждениям и номинациям (п.4 пп.4.3) и Положением о комитете по аудиту (п.4 пп.4.4) предусмотрено, что возглавить комитет может только член Совета директоров, являющийся независимым директором. 2. Во внутренних документах Общества (Положение о Комитете по аудиту и Положение по Комитету по



		могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		вознаграждениям и номинациям) предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества, могут посещать заседания Комитета по приглашению Комитета в целом, а не исключительно по приглашению его Председателя. Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы, которые в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета. В случае необходимости Комитет может пригласить на заседание членов органов управления Общества, аудиторов Общества, представителей акционеров Общества и других лиц. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем
--	--	---	--	---



				при совершенствовании Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2021 году комитеты при Совете директоров Общества не были сформированы, по той причине, что среди кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в Совет директоров, не оказалось независимых директоров, соответственно Совет директоров Общества не имел возможности сформировать комитеты. В этой связи исполнение данного принципа кодекса не представлялось возможным, однако во внутренних документах Общества предусмотрено, что председатель комитета регулярно отчитываться о работе комитета перед Советом директоров. По возможности Общество в следующем отчетном периоде намерено достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			



2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе не разработан внутренний документ определяющий процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общества. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом не проводилась, одним из факторов послужило, то обстоятельство, что комитеты не были сформированы, поскольку в отчетном году от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включавшие независимых директоров. Соответственно, Совет директоров не имел возможности сформировать комитеты при Совете директоров. В этой же связи результаты проверки не были рассмотрены на очном заседании совета директоров. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при достижении всех</p>
-------	--	---	--	--



				необходимых условий и внесении изменений в Устав Общества и/или Положение о Совете директоров Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант). Общество не исключает возможности привлечения внешней организации в будущем и имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			



3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Комитет по вознаграждениям объединен с комитетом по номинациям. В 2021 г. Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества не был сформирован, однако Советом директоров в отчетном периоде рассматривались вопросы, касающиеся внесения изменений в



	вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	директоров по пересмотру указанной политики (политик).		политику по вознаграждениям Генерального директора и Корпоративного секретаря, а Общим собранием акционеров Общества было принято Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества. В будущем, в случае формирования Комитета по вознаграждениям и номинациям будут рассматриваться вопросы, связанные с указанной политикой, и Общество сможет достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения	1. В политике (политиках) по	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии с Положением о



	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	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», на основании решения Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества компенсируются расходы только членам Совета директоров, избранным в качестве независимых директоров. Иными внутренними документами Общества не установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Однако Общество не исключает, что в будущем в случае возникновения объективной необходимости сможет достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при совершенствовании утвержденных и разработке новых внутренних документов Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



	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	членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ Общества по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества.



4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		<p>вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		
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. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях) не внедрена в Обществе.</p>



		достижением определенных показателей деятельности общества		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Политика в области внутреннего контроля Общества устанавливает, что Комитетам при Совете директоров необходимо проводить оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (СВК), однако в 2021 году такая оценка не проводилась, поскольку Комитет по аудиту не был сформирован, так как в состав Совета директоров Общества не входили независимые директора.



		общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		Вместе с тем оценка эффективности СВК в отчетном периоде проводилась службой внутреннего аудита с учетом результатов фактически выполняемых и документально подтвержденных контрольных процедур и доводилась до сведения Совета директоров в рамках отчета, а также по итогам года службой внутреннего аудита для акционеров предоставляется «Заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «НКХП». В настоящее время Общество оценивает функционирование данной системы, как эффективное и имеет намерение достигнуть соблюдения указанного принципа Кодекса корпоративного управления.
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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	организация с тем же принципом подотчетности		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом соблюдаются основные принципы информационной политики, предусмотренные рекомендациями Кодекса корпоративного управления, однако они не закреплены единым



	заинтересованных лиц	рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		внутренним документом. Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь осуществляют контроль за соблюдением положений внутренних документов Общества, которые содержат такие принципы (ст. 20 Устава Общества, ст. 3 Положения об инсайдерской информации Общества п. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), что позволяет минимизировать риски. На данном этапе Общество находится в процессе разработки единого внутреннего документа по информационной политике, что в свою очередь позволит Совету директоров рассматривать вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества отдельным вопросом, а не только в рамках исполнения ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	3. Общество не опубликовало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении



	соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		корпоративного управления в Обществе в связи с отсутствием подобного документа. Общество надеется, что сможет достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем, как только меморандум будет разработан контролирующим лицом.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		<p>информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с</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 Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы Общества (Положение о Корпоративном секретаре, Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП»), включают в себя все основные принципы той модели информационной политики, которая</p>



		<p>рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом</p>		<p>соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, что позволяет Обществу соблюдать нормы законодательства в области раскрытия информации эмитентами.</p> <p>4. Общество на данном этапе не раскрывает указанные сведения в виде отчета, поскольку внутренними документами Общества не предусмотрен такой порядок, однако такие сведения раскрыты в составе Годового отчета Общества. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем в полном объеме.</p>
--	--	---	--	--



		(социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, поскольку указанная оценка не проводилась, одним из факторов послужило, то обстоятельство, что комитеты при Совете директоров не были сформированы, поскольку в отчетном году от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включавшие независимых директоров. Соответственно, Совет директоров не имел возможности сформировать комитеты при Совете директоров и провести соответствующую оценку. Общество намерено достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного



				управления в будущем при достижении всех необходимых условий указанных выше.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества. Однако Устав (ст. 20) и другие внутренние документы Общества, включают в себя все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и в данном случае п.3.4.1 Положения о Корпоративном секретаре закрепляет за Корпоративным секретарем обязанность по подготовке ответов на поступающие обращения и запросы в пределах компетенции Корпоративного секретаря, а также своевременное направление обращений акционеров в структурные подразделения Общества, ответственные за рассмотрение соответствующих



				обращений. Общество намеренно достигнуть соблюдение данного принципа в полном объеме.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	<p>листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



	акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	действия проходили процедуру одобрения до их осуществления		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		
--	--	---	--	--



Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г., составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.



Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 г., составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.