



## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	9
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	9
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	10
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	10
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента.....	10
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	11
1.9.1. Отраслевые риски .....	12
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	12
1.9.3. Финансовые риски .....	13
1.9.4. Правовые риски.....	15
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	15
1.9.6. Стратегический риск.....	16
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	19
1.9.9. Экологический риск.....	20
1.9.10. Природно-климатический риск .....	20
1.9.11. Риски кредитных организаций.....	20
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	20
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	21
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	21
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	21
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	31
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	32
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	32
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	33
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	36
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	46
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	46
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	46
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)	

капитал (паевой фонд) эмитента.....	47
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	48
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....	48
3.5. Крупные сделки эмитента.....	49
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	49
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	49
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.....	49
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	49
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	50
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	50
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	50
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	54
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.....	54
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	54
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	55
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	59
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	59
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	59

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:

- *В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;*
- *Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;*
- *Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц;*
- *Эмитент является публичным акционерным обществом.*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.*

Бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «НКХП»*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.*

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company «Novorossiysk Grain Plant»*

Место нахождения эмитента: *353901 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22*

Адрес эмитента: *353901 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22*

Сведения о способе создания эмитента:

*Создание юридического лица путем приватизации на основании указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992 и согласно решения трудового коллектива о приватизации от 17.05.1993 №145 на основании указа.*

Дата создания эмитента: *01.07.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента.

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1032309077822*

ИНН: *2315014748*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае.*

*Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность по следующим направлениям:*

- *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.*

*Терминал оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей (BUHLER, NEUERO, OCRIM и др.), что обеспечивает бесперебойность всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна на судна.*

*Производственная площадка Комбината занимает территорию размером 14,54 га. На ней расположено 71 здание общей площадью 44 022 кв.м.*

*Инфраструктура НКХП включает в себя:*

- *железнодорожные пути и автодороги;*
- *транспортный цех (в т.ч. гараж);*
- *механические мастерские;*
- *цех энергоснабжения;*
- *административный блок;*
- *лаборатория;*
- *прочие объекты*

*Стратегическое месторасположение – акватория крупнейшего незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: *Отсутствует.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом *Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.*

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

*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 2022 года удержала за собой 1-ое место по экспорту продовольственной пшеницы, при этом доля РФ в мировом экспорте пшеницы составил 19,7%.

Общий экспорт зерновых из РФ в 2022 году составил 45 500 тысяч тонн. В том числе пшеницы было отправлено более 31 000 тысяч тонн.

В целом, Россия в 2022 году поставляла зерновые в 126 стран мира. Наибольший объём импортировали 19 стран Ближнего Востока-20.6 миллиона тонн. На втором месте находятся 24 государства Азии -16.4 миллиона тонн.

Тройка стран лидеров импорта зерновых из Российской Федерации осталась без изменений, это Турция, Иран и Египет.

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

В 2022 году доля Комбината в перевалке составила 29% от общего количества экспорта через глубоководные порты Азово-Черноморского бассейна составила 29%.

В связи с прогнозируемым урожаем зерновых на 2023 год в количестве около 120 миллионов тонн, в том числе 85 миллионов тонн пшеницы, и учитывая хороший спрос на мировом рынке в 2023 году общий экспорт из РФ планируется на уровне 40-42 миллиона тонн.

Мукомольно-крупяная промышленность — одна из старейших и крупнейших пищевых отраслей в России. Она играет ключевую роль в жизни любого государства.

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) являющихся 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 12 месяцев предшествующего года фактический объём переработки зерна Цехом мельзавода ПАО «НКХП» превысил плановый показатель на 21 % и составил 42845 тонн, общий объём полученной готовой продукции 32510 тонн. Увеличен от плановых показателей на 0,52 % общий выход готовой продукции, в том числе выход крупы манной на 74% и муки высшего сорта на 38 %, что позволило увеличить рентабельность производства.

Устойчивое снабжение и доступность зерна являются основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов потребление зерна к 2030 г. 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.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
<b>Услуги по перевалке продукции на экспорт</b>	тыс. тонн	5 278.9	4 571.3
Объем выручки от продаж (объем продаж) по услугам перевалки продукции на экспорт	тыс. руб.	4 691 437	3 974 290
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по услугам перевалки продукции на экспорт в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента	%	73.24	70.66
<b>Трейдинг</b>	тыс. тонн	50.9	46.8
Объем выручки от продаж (объем продаж) по трейдингу	тыс. руб.	829 674	676 223
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по трейдингу в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента	%	12.95	12.02
<b>Продукция собственного производства</b>	тыс. тонн	40.9	44.4
Объем выручки от продаж (объем продаж) продукции собственного производства	тыс. руб.	715 739	826 043
Доля выручки от продаж (объёма продаж) продукции собственного производства в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента	%	11.17	14.69

*Объем оказания услуг по перевалке зерна на экспорт в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом на 13 % в результате введения пошлины на экспорт зерна из РФ. По этой же причине произошло и снижение выручки по данному виду деятельности на 15%.*

*В связи с ростом спроса на муку пшеничную высшего и первого сорта выручка от реализации продукции собственного производства за 2022 год увеличилась на 15% по сравнению с 2021 годом.*

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) по стоимости.*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности:

- 1) Полное фирменное наименование: *Торговый дом «ЮгСнаб» (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *ТД «ЮГСНАБ» (ООО)*

Место нахождения: *Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный*

ИНН: *2321015250*

ОГРН: **1062321002633**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):

**Строительно-монтажные работы.**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **25.5**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

- 2) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК ТРЕЙДИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ОЗК ТРЕЙДИНГ»**

Место нахождения: **Ростовская область, г. Ростов-на-Дону**

ИНН: **2310170817**

ОГРН: **1132310006696**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставка ТМЦ (зерновые культуры)**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **15.7**

Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: **Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **более 10 процентов от суммы дебиторской задолженности за вычетом сформированного резерва по сомнительным долгам.**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

- 1) Полное фирменное наименование: **Федеральная налоговая служба**

Сокращенное фирменное наименование: **ФНС России**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7707329152**

ОГРН: **1047707030513**

Сумма дебиторской задолженности: **147 253**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **44.2**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Задолженность не просроченная**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

- 2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АСТОН»**

Место нахождения: **Ростовская область, г. Ростов-на-Дону**

ИНН: **6162015019**

ОГРН: **1096194001683**



Сумма дебиторской задолженности: **90 085**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **27**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Задолженность не просроченная**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: **Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **более 10 процентов от суммы кредиторской задолженности**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

- 1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7725114488**

ОГРН: **1027700342890**

Сумма кредиторской задолженности: **338 042**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **43.6**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**Задолженность не просроченная.**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

- 2) Полное фирменное наименование: **Федеральная налоговая служба**

Сокращенное фирменное наименование: **ФНС России**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7707329152**

ОГРН: **1047707030513**

Сумма кредиторской задолженности: **146 489**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **18.9**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**Задолженность не просроченная.**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

- 3) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЙН ГЕЙТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГРЕЙН ГЕЙТС»**

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7708406392*

ОГРН: *1227700383448*

Сумма кредиторской задолженности: *94 110*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *12.1*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

*Задолженность не просроченная*

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: *Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет*

### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	
- в том числе в форме поручительства:	
- в том числе в форме независимой гарантии:	

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение: *Указанных сделок нет.*

### **1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

*Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.*

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Общество определяет для себя основной стратегией сохранить лидерские позиции по объемам перевалки среди глубоководных терминалов России, а также усовершенствования мукомольного производства.*

*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 улучшения качества и безопасности выпускаемой готовой продукции на этапах производства, хранения и отпуска конечному потребителю на 2023 год запланирован*

следующий ряд мероприятий:

- прохождение надзорного аудита на соответствие предприятия Системе менеджмента безопасности пищевой продукции (далее СМБПП) ИСО 22000-2018, основанной на принципах ХАССП;
- приобретение и установка энтолейтора-стерилизатора для борьбы со скрытой зараженностью в готовой продукции;
- приобретение новой автоцистерны для перевозки муки;
- проектирование цеха гранулирования отрубей;
- выполнение плана мероприятий Утвержденный Генеральным директором по результатам ежегодного совещания по анализу системы менеджмента безопасности пищевой продукции со стороны руководства («Протокол совещания по анализу СМБПП ПАО «НКХП» за период 2022 г.» от 14.12.2022 г.).

Ключевым фактором дальнейшего роста финансовых показателей эмитента является реализация Инвестиционной программы по расширению мощностей по хранению и перевалке зерна. 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.

Инвестиционная программа состоит из 6-ти этапов:

Этап	Мероприятия	Процент реализации:
Этап 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Техпервооружение элеваторов №1 и №2 с автоматизацией.</li> <li>▪ Реконструкция кабельной трассы от подстанции лесной порт.</li> <li>▪ Техпервооружение технологических линий на причале № 22, Установка норий.</li> <li>▪ Техпервооружение мельзавода (линия зерноотходов).</li> </ul>	100%
Этап 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкция внутриплощадочных ж/д путей и парка Верхний.</li> </ul>	68%
Этап 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Элеватор № 4 на 100 тыс. т., устройство приема зерна, эстакады увязки с элеваторами №№ 1,2 и с экспортной галереей</li> <li>▪ Расселение жилых домов.</li> <li>▪ Реконструкция элеватора №3 (красный).</li> <li>▪ Строительство экспортной эстакады от зернохранилища до причала №22.</li> </ul>	100 %
Этап 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкция устройства приема зерна с автотранспорта и галереи подачи зерна в мельзавод с возможностью устройства примельничного элеватора.</li> <li>▪ Дирекция по реализации инвестиционных программ.</li> </ul>	76 %
Этап 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкция кабельной трассы от подстанции Н1.</li> </ul>	100 %
Этап 6*	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Устройство автотерминала с подъездными путями</li> </ul>	65 %

\*Исполнение этапа временно приостановлено на основании решения Совета директоров ПАО «НКХП».

Полная реализация этапов Инвестиционной программы в соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «НКХП» планом-графиком запланирована на декабрь 2024 года.

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

### 1.9.1. Отраслевые риски

*К наиболее существенным рискам, влияющим на положение ПАО «НКХП» в отрасли, относятся:*

- *макроэкономические риски, связанные с возможным увеличением размера экспортных пошлин на зерно, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;*
- *природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в Российской Федерации по причине аномальных погодных условий;*
- *социальные риски, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы в ПАО «НКХП» в период возможного простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров;*
- *международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения дополнительных санкций в отношении как целых отраслей, так и непосредственно самих российских компаний; возможное прекращение своей деятельности в Российской Федерации международных зерновых компаний; кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей российского зерна; заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции.*

*Осознавая наличие и степень возможных последствий в случае реализации вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, в том числе:*

- *диверсификацию видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, оказание услуг по транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;*
- *формирование имущественных и денежных резервов и запасов;*
- *диверсификацию рынков сбыта.*

*Кроме того, существует риск существенного изменения закупочной цены: ПАО «НКХП» закупает зерно на внутреннем российском рынке, при этом цены на зерно подвержены волатильности. Нынешняя волатильность, обусловлена фундаментальными факторами. Цены на пшеницу продемонстрировали явный всплеск волатильности после начала военной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года. Поскольку Черноморский регион производит более четверти мировой пшеницы, неопределенность в отношении поставок привела к значительному скачку волатильности цен на пшеницу. С кукурузой, которая также производится в Черноморском регионе, происходит то же самое. Одним из методов управления ценовыми рисками, связанными с закупкой зерна, является постоянный мониторинг и анализ цен на зерно, публикуемых в официальных источниках.*

### 1.9.2. Страновые и региональные риски

*ПАО «НКХП» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность в Краснодарском крае в морском порту г. Новороссийск, в связи с чем, существенное влияние на её деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и региональные трансформации. Кризисные явления в мировой экономике, введение санкций, военные конфликты, спецоперации, резкое ухудшение международной обстановки и неопределенные политическая и экономическая ситуации в Российской Федерации могут послужить причинами возникновения страновых и региональных рисков, в том числе связанных с изменением законодательства Российской Федерации, налоговой политики, мер государственного регулирования, отказом от заключения контрактов иностранными контрагентами.*

*ПАО «НКХП» придерживается консервативной финансовой политики, обеспечивающей устойчивость финансового состояния и оптимизацию долгового портфеля, что, в свою очередь,*

позволит, в случае необходимости, реагировать на возможное ухудшение ситуации, вызванное как процессами глобализации в целом, так и различными кризисными явлениями, возникающими в экономике разных уровней.

В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, ПАО «НКХП» будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, уменьшение финансирования деятельности за счёт заёмных средств, проведения взвешенной финансовой политики).

В целях компенсации ущерба от влияния вышеуказанных обстоятельств ПАО «НКХП» заключены договоры страхования имущества; гражданской ответственности за причинение вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства; гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта на случай пожара, страхования ж/д тепловозов, спецтехники.

Страновые и региональные риски определяются не как арифметическая сумма тех или иных рисков, а как интегральный результат взаимодействия не зависящих от Эмитента событий (политических, экономических, социальных).

### 1.9.3. Финансовые риски

Финансовые риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков, решения в отношении которых принимаются на уровне структурных подразделений. Сроки выполнения решений устанавливаются исходя из доступности и графика финансирования управленческих решений, а также оптимального времени, необходимого для внедрения конкретного мероприятия. 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.

К финансовым рискам ПАО «НКХП» относятся:

1) Риск потери ликвидности, связанный с возможным:

- неисполнением контрагентами своих договорных обязательств;
- неэффективным управлением оборотным капиталом;
- отсутствием возможности исполнения кредитных обязательств;
- неэффективным планированием за поступлением и расходованием денежных средств.

2) Валютный риск, обусловленный возможностью:

- колебания валютных курсов (неопределенность динамики курса);
- установления ставок в рублевом эквиваленте иностранной валюты;
- расчетов в валюте при реализации зерна на экспорт;
- наличия валютных остатков на банковских счетах.

3) Риск утраты временно свободных денежных средств, который может реализоваться при:

- размещении временно свободных денежных средств в неблагонадежном банке;
- отзыве Центральным банком РФ лицензии обслуживающей Общество кредитной организации.

4) Процентный риск, реализуемый в случае:

- роста ставок процентов по банковским кредитам и иным инструментам заемного финансирования в связи с ухудшением экономической конъюнктуры;
- невозможности получения кредитов и займов по запланированным ставкам, связанная с ошибками прогнозирования (некорректными параметрами, заложенными в бюджете);
- снижения процентных ставок по депозитам.

5) Неэффективное управление дебиторской задолженностью:

- недостаточная проработка инициаторами заключения договоров условий сделок;
- невыгодные для Общества условия договоров;
- нестабильное финансовое состояние контрагента, негативная экономическая

*ситуация;*

- ошибочная информация о контрагентах;*
- неэффективность, отсутствие мероприятий по работе с дебиторской задолженностью;*
- неправомерные, противоправные преступные действия контрагентов;*
- изменение условий работы с кредиторами;*
- недостаточный контроль за исполнением обязательств перед контрагентами.*

*6) Недостоверность и/или несвоевременность консолидированной финансовой отчетности по МСФО возможны при:*

- ошибках при трансформации и консолидации финансовой отчетности;*
- недостаточной автоматизации либо отсутствие автоматизации процесса трансформации отчетности из РСБУ в МСФО;*
- несвоевременном, неполном или недостоверном предоставлении информации и документов подразделениями Общества;*
- сокращении сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО.*

*7) Недостоверность бухгалтерской отчетности по РСБУ:*

- несвоевременное и недостоверное предоставление информации и документов ответственными исполнителями по договорам;*
- отсутствие документированной процедуры распределения выполняемых работ соисполнителями процесса;*
- подписание актов сверки с разногласиями, либо их отсутствие;*
- некорректное отражение операций на счетах бухгалтерского учета;*
- некорректное составление бухгалтерской отчетности.*

*8) Риск неисполнения бюджета:*

- макроэкономические изменения;*
- некорректность информации, представленной структурными подразделениями при формировании (корректировке) бюджета;*
- несвоевременность принятия решений/согласования проектов бюджета;*
- неэффективная система контроллинга;*
- принятие неверных управленческих решений*

*Контроль и предупреждение финансовых рисков Общества включает установление лимитов на уровень принимаемого риска в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими установление и мониторинг лимитов на контрагентов и иными регламентирующими документами Общества.*

*На постоянной основе служба безопасности и служба внутреннего контроля осуществляют проверку как потенциальных, так и действующих контрагентов, а также контроль за исполнением договорных обязательств. В Компании работает система контроля операций по расходованию денежных средств, осуществляется многоступенчатое согласование платежей. Также проводится систематическая работа по управлению дебиторской задолженностью.*

*ПАО «НКХП» является участником внешнеэкономических отношений, поэтому часть операций осуществляется в иностранной валюте. Соответственно, Общество подвержено рискам, связанным с валютным регулированием. В связи дестабилизацией в настоящее время внешнеполитической ситуации и частичным изменением порядка совершения некоторых валютных операций в России, ПАО «НКХП» осуществляет регулярный мониторинг курса иностранной валюты, сокращает валютные остатки в случае ослабления курса, применяет производные финансовые инструменты (хеджирование), планирует дату конвертации валютной выручки.*

*Размещение временно свободных денежных средств осуществляется в соответствии с утвержденным Советом директоров положением о размещении ВСДС ПАО «НКХП». Также, Обществом регулярно проводится анализ банков-контрагентов.*

*Вероятность реализации риска потери ликвидности прямо пропорциональна реализации иных видов финансовых рисков. В связи с чем, процесс управления указанным риском представляет собой комплекс перекликающихся мероприятий, обеспечивающих многостороннее финансовое регулирование.*

#### 1.9.4. Правовые риски

*Правовые риски – это риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, законодательства других государств, а также внутренних локальных актов Общества.*

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

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

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

*ПАО «НКХП» строго соблюдает требования валютного законодательства, регулирующего порядок осуществления международных расчетов, операций с валютными ценностями, валютного контроля.*

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

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

*На сегодняшний день ПАО «НКХП» не предъявлено претензий, которые могут оказать существенное негативное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

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

#### 1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Риск потери деловой репутации (репутационный риск) связан с возможным возникновением убытков в результате уменьшения числа экспортеров и покупателей продукции собственного производства вследствие формирования негативного представления о финансовом положении и устойчивости предприятия, оказываемых услугах, качестве производимой продукции или о деятельности комбината в целом. Ослабление бренда может быть вызвано как предсказуемыми факторами, так и внезапными. Однако, главной причиной ослабления бренда является отсутствие системного подхода к его сохранению и упрочнению. ПАО «НКХП» уделяет значительное внимание формированию положительного имиджа компании, в том числе, обеспечивая информационную прозрачность деятельности.*

*Масштабные производственные мощности и постоянно совершенствуемая технология перевалки зерна позволяют ПАО «НКХП» занимать одну из лидирующих позиций среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество оказываемых услуг, предлагаемой продукции собственного производства относятся к числу ключевых конкурентных преимуществ ПАО «НКХП», для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и оптимизирует бизнес-процессы.*

*ПАО «НКХП» расположено в привлекательной для контрагентов-экспортеров южной глубоководной портовой зоне Российской Федерации и на сегодняшний день представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых и масличных культур более 6 млн. тонн в год. Накопленный деловой опыт,*

квалифицированный менеджмент, высокое качество оказываемых услуг и продукции собственного производства, низкая текучесть кадров, отсутствие задолженности по заработной плате, подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности внешним аудитором Общества характеризуют ПАО «НКХП» как надежного партнера и проверенного работодателя, что, в свою очередь, существенно снижает стремление репутационного риска к реализации. Кроме того, Советом директоров ПАО «НКХП» утверждена Тарифная политика на оказание услуг по перевалке и реализации зерна, позволяющая применять гибкую систему скидок для ключевых потребителей услуг) и продукции Общества, на которые приходится существенная доля выручки Общества.

#### 1.9.6. Стратегический риск

Стратегические риски (риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений) по шкале критичности относятся к критическим рискам. Принятие стратегических решений Обществом происходит только после их одобрения Общим собранием акционеров и/или Советом директоров, что способствует уменьшению вероятности реализации стратегических рисков. Инвестиционные программы Общества утверждаются Советом директоров Общества и включаются в долгосрочную программу развития Акционерного общества «Объединенная зерновая компания», являющегося владельцем более 50% акций ПАО «НКХП» и проводником государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

К стратегическим рискам ПАО «НКХП» относятся:

- 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.

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, прежде всего, обусловлены технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Комбината. Наиболее существенными рисками в 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) Противоправные действия по отношению к Обществу, обусловленные:

- недостаточным уровнем обеспечения режима коммерческой тайны;
- недостаточным уровнем информационной безопасности (хакерская атака, хищение работниками Общества конфиденциальной информации и т.д.);
- недостаточной проверкой благонадежности контрагентов;
- недостаточным уровнем контроля доступа к производственным объектам и складским помещениям Общества;
- совершением мошенничества, коррупции, вымогательства, коммерческого подкупа;
- хищением сотрудниками конфиденциальной информации;
- личной заинтересованностью сотрудников при заключении договоров.

#### 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Увольнение ключевых сотрудников, обусловленное:
- сменой топ-менеджмента/Генерального директора Общества;
  - отсутствием системы мотивации, привязанной к достигнутым результатам.
- 7) 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 странах импортерах на законодательном уровне в отношении качественных показателей закупаемого зерна и продуктов его переработки;
  - повышением экспортных пошлин.
- 8) 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;
- подразделения Комбината предоставляют 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;
- регулярно осуществляется контроль качества производимой продукции;
- сертифицируется готовая продукция;
- постоянно осуществляется контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования Комбината;
- применяются КПЭ (ключевые показатели эффективности), разработанные для ключевых сотрудников, перечисленных в Уставе ПАО «НКХП»;
- разрабатываются программы удержания и развития ключевых сотрудников;
- 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.

### 1.9.8. Риск информационной безопасности

*Под риском информационной безопасности либо кибер-риском понимается риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат вследствие противоправных действий сторонних лиц в отношении компьютерных и информационных систем или сетей, систем связи, информационных ресурсов и потоков, совершаемых посредством информационных и телекоммуникационных технологий. Риск информационной безопасности может возникать как сам по себе, т.е. самостоятельно, так и в сочетании с иными видами рисков.*

*Кибер-риск реализуется в результате воздействия на компьютерные и информационные системы или сети, системы связи, информационные ресурсы и потоки посредством внедрения вредоносного программного обеспечения либо иных деструктивных воздействий, источники которых сеть Интернет или другие внешние информационные сети и системы.*

*К причинам реализации риска информационной безопасности относятся:*

- осуществление умышленных/неумышленных действий/бездействий работников Общества;
- проведение целенаправленной кибератаки на информационные ресурсы Общества;
- отказ в работе IT-оборудования (сетевое оборудование, серверное оборудование, серверные источники бесперебойного питания), в т.ч. под воздействием внешних факторов;
- недостаточный уровень зрелости кибербезопасности Общества;
- вирусная атака;
- несанкционированный доступ;
- ошибки в программном обеспечении;
- перерывы в предоставлении услуг связи;
- недостаточная подготовка IT-персонала Общества;

— нехватка IT-персонала.

*В целях снижения вероятности реализации кибер-риска ПАО «НКХП»:*

- 1) *проводит системный мониторинг уязвимостей инфраструктуры Общества и инцидентов, связанных с кибербезопасностью;*
- 2) *контролирует уровень обеспечения защиты конфиденциальной информации;*
- 3) *проводит мониторинг безопасности в части защиты персональных данных;*
- 4) *обеспечивает профессиональное развитие и повышение квалификации работников;*
- 5) *контролирует соблюдение порядка работы со средствами криптографической защиты данных;*
- 6) *своевременно обновляет антивирусное программное обеспечение;*
- 7) *регулярно тестирует IT-системы на наличие атак и сбоев;*
- 8) *проводит испытания автоматизированных и информационных систем перед внедрением.*

### 1.9.9. Экологический риск

*Экологический риск представляет собой оказание негативного воздействия на окружающую природную среду в результате производственной деятельности ПАО «НКХП».*

*Реализации экологического риска способствуют:*

- *невыполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества;*
- *поломки оборудования;*
- *чрезвычайные ситуации и аварии.*

*Реализация экологического риска может повлечь:*

- *причинение вреда компонентам окружающей природной среды;*
- *привлечение к ответственности за нарушение природоохранных норм;*
- *иски о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде;*
- *административная приостановка деятельности Общества на срок до 90 суток.*

*В целях снижения вероятности реализации экологического риска ПАО «НКХП»:*

1. *Осуществляет производственный контроль за состоянием окружающей природной среды.*
2. *Использует оборудование, предотвращающее/снижающее негативное воздействие на окружающую природную среду.*
3. *Выполняет ремонтные работы в соответствии с утверждаемыми ППР.*
4. *Выполняет планы мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.*

### 1.9.10. Природно-климатический риск

*Риск, обусловленный чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, наводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.), в следствии которых может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе, являются достаточно высокими по уровню негативных последствий. Однако, Краснодарский край (в районе г. Новороссийск) является регионом с умеренно-континентальным климатом и не склонен к таким природным катаклизмам, как наводки и снеговые завалы, в зимний период Черное море не замерзает. Кроме того, Краснодарский край характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.*

### 1.9.11. Риски кредитных организаций

*Эмитент не является кредитной организацией.*

### 1.9.12. Другие риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.*

## Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

#### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чеповой Иван Ахмедович**  
(*председатель*)

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Российская экономическая Академия им. Г.В.Плеханова**

**Специальность: Финансы и кредит**

**Квалификация: Экономист**

**Год окончания: 1998**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2013	18.04.2019	ООО «ТД «Агроторг»	Генеральный директор
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	07.2019	ООО «ТД «Агроторг»	Член Наблюдательного совета
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Агроторг-Трейд»	Член Наблюдательного совета
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Грейнэкспорт СА»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Торговый дом ОЗК»	Председатель Совета директоров
22.04.2019	н.в.	АО «ОЗК»	Первый заместитель генерального директора
06.03.2019	н.в.	ПАО «НКХП»	Председатель Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Акжигитов Ряшит Исхакович**

Год рождения: **1965**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова**

**Специальность: Правоведение**

**Квалификация: Юрист**

**Год окончания: 1993**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2015	22.04.2019	АО «Россельхозбанк»	Исполнительный директор Департамента безопасности
07.2017	02.2020	ООО «РСХБ-Инбез»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Торговый дом ОЗК»	Член Совета директоров

24.04.2019	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель генерального директора по безопасности
06.03.2019	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Львов Николай Львович**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ**

**Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит**

**Квалификация: Экономист**

**Год окончания: 2001**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2018	04.2019	ООО Торговый дом Солнечные Продукты (группа Компании букет)	Инвестиционный директор
04.2019	10.2019	ООО «Жировой комбинат» г. Екатеринбург (группа компаний Русагро)	Руководитель службы обособленного подразделения в г. Москва
10.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ООО «Деметра - Холдинг»	Заместитель финансового директора
25.05.2021	н.в.	ООО «Тритон»	Председатель Совета директоров
14.07.2020	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Солдатенков Олег Владимирович*

Год рождения: *1980*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Учебное заведение: ФОГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»*

*Специальность: Финансы и кредит*

*Квалификация: Экономист*

*Год окончания: 2003*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2010	04.2019	ОАО «Россельхозбанк»	Директор
15.04.2019	н.в.	АО «ОЗК»	Первый заместитель генерального директора
04.2019	н.в.	ООО «Торговый дом ОЗК»	Заместитель председателя Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Портовый элеватор»	Заместитель председателя Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «НТБ»	Член наблюдательного совета
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «БМК»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АОА «Суровикинский элеватор»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Грачевский элеватор»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Резервхлеб»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Орский элеватор»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена	н.в.	АО «Ардатовское ХПП»	Председатель Совета директоров

а ПАО «НКХП»			
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Атяшевское ХПП»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Элеваторспецмонтаж»	Председатель Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Еланский элеватор»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Ипатовкий элватор»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «БКЗ»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Баломхлебопродукт»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Хлебная база № 3»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Элеватор»	Председатель Совета директоров
30.06.2021	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Боломатова Ксения Николаевна**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Институт международной торговли и права**

**Специальность: юриспруденция**

**Квалификация: юрист**

**Год окончания: 2004**

**Учебное заведение: Московская школа управления «СКОЛКОВО»**

**Специальность: мастер делового администрирования**

**Год окончания: 2018**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2015	10.2018	ООО «ЮСТ»	Юрист
10.2018	07.2019	Минсельхоз РФ	Заместитель директора департамента экономики и государственной поддержки АПК

Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Грейнэкпорт СА»	Член Совета директоров
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Торговый дом ОЗК»	Член Совета директоров
07.2019	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель генерального директора
30.06.2021	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

***Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Кривошеев Александр Анатольевич***

Год рождения: ***1989***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Учебное заведение: СПбНИУ ИТМО***

***Специальность: Комплексная защита объектов информатизации***

***Квалификация: Специалист***

**Год окончания: 2011**

**Учебное заведение: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации**

**Специальность: Международные финансы**

**Квалификация: Магистр**

**Год окончания: 2019**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2019	10.2021	АО «Русагротранс»	Член Совета директоров
09.2019	10.2021	АО «ЛП-Транс»	Член Совета директоров
09.2019	10.2021	ООО «Грузовая компания»	Член Совета директоров
09.2019	10.2021	ООО «ТрансЛес»	Член Совета директоров
09.2019	10.2021	ООО «РТК Лизинг»	Член Совета директоров
07.2021	н.в.	ООО «НЗТ»	Член Совета директоров
03.2020	09.2021	ООО «Деметра- Холдинг»	Директор по стратегии
09.2021	н.в.	ООО «Деметра- Холдинг»	Директор по взаимодействию с государственными органами
30.06.2021	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

***Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Грибанов Алексей Владимирович**

Год рождения: **1971**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Российский государственный открытый университет путей сообщения**

**Специальность: Инженер путей сообщения по организации перевозок и управления на железнодорожном транспорте**

**Квалификация: Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте**

**Год окончания: 1996**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2016	08.2021	ООО «РусТрансКом»	Первый вице-президент
08.2021	12.2022	ООО «РусТрансКом»	Президент
07.2021	н.в	ООО «Деметра-Холдинг»	Первый заместитель генерального директора
08.2016	05.2022	ООО «ТрансЛес»	Старший советник
05.2022	н.в	ООО «Русагротранс»	Старший советник

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

**Лицо не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Деменков Денис Борисович*

Год рождения: *1970*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе*

*Специальность: Ракетные двигатели*

*Квалификация: Инженер-механик*

*Год окончания: 1987 - 1993*

*Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт*

*Специальность: Финансы и кредит*

*Квалификация: Экономист*

*Год окончания: 1994 - 1996.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2016	10.07.2019	ООО Торговый дом «Агроторг»	Директор Коммерческой дирекции
22.07.2019	09.08.2019	ООО «ОЗК Юг»	Коммерческий директор
10.08.2019	17.02.2020	ООО «ОЗК Юг»	Генеральный директор
04.02.2020	н.в.	ПАО «НКХП»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Лицо, не имеет ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против

государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *Лицо указанных должностей не занимало.*

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» № 49 от 07.11.2016 г.) (далее - Положение).*

*Вознаграждение члена Совета директоров Общества начисляется и выплачивается ежеквартально в течение периода с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения, следующего годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями законодательства. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в законные сроки, то вознаграждение выплачивается за период по 30 июня (включительно) года, в котором истекают полномочия членов Совета директоров.*

*Если в период с момента избрания Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально тому периоду, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности.*

*Вознаграждение члена Совета директоров Общества представляет собой сумму:*

*Основной части вознаграждения – за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;*

*Дополнительной части вознаграждения – за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров (выполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров Общества), Председателя Комитета при Совете директоров Общества, члена Комитета при Совете директоров Общества.*

*Вознаграждение не рассчитывается и не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся заседаний в пределах отчетного квартала в рамках указанного выше периода.*

*Дополнительная часть вознаграждения за членство в Комитете при Совете директоров не рассчитывается и не выплачивается, если член Комитета не принимал участие более чем в 50% состоявшихся заседаний в пределах отчетного квартала в рамках указанного выше периода.*

*Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.*

*Выплата вознаграждения осуществляется Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения календарного квартала.*

*В соответствии с Положением под компенсацией понимается - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:*

*Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют члены Совета директоров Общества, избранные в качестве независимых директоров.*

*понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров/заседаниях Комитетов при*



*Совете директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров; (на основании решения Комитета по вознаграждениям и номинациям с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы)*

*не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с выполнением функций члена Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами и потенциальными инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д. (на основании письменного заявления члена Совета директоров и в соответствии с решением Комитета по вознаграждениям и номинациям)*

*Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют члены Совета директоров Общества, избранные в качестве независимых директоров.*

*Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения Комитетом по вознаграждениям и номинациям.*

Вознаграждения

**Совет директоров**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 568.6
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>10 568.6</b>

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров (наблюдательный совет)	0

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок действия ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, которое утверждено решением общего собрания акционеров Общества 27.06.2003 г. (Протокол № 12 от 27.06.2003 г.)*

*Также в Обществе создано структурное подразделение - Служба внутреннего контроля осуществляющее процессы по управлению рисками и внутреннего контроля в соответствии с Политикой в области внутреннего контроля Общества утверждённой Советом директоров 24.06.2020 г. (Протокол № 183 от 26.06.2020 г.)*

*За осуществление внутреннего аудита в Обществе ответственна Служба внутреннего аудита, которая предоставляет независимые и объективные консультации, а также осуществляет внутренние проверки (аудит), направленные на совершенствование деятельности*

*Общества согласно нормам Положения о внутреннем аудите Общества, утверждённое решением Совета директоров 29.08.2016 г. (Протокол № 98 от 31.08.2016 г.)*

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*В целях осуществления мониторинга процесса внутреннего контроля в ПАО «НКХП» создана Служба внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля Общества 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;*
- *организация взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;*
  - *информирование руководства Общества о результатах контрольных мероприятий, состоянии систем и процессов;*
- *прочие функции.*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*Советом директоров в ПАО «НКХП» создана Служба внутреннего аудита, которая в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита выполняет следующие основные задачи:*

- 1) *координирует деятельность с внешним аудитором Общества;*
- 2) *подготавливает и предоставляет Совету директоров и Генеральному директору Общества отчеты, включающие информацию о:*
  - *существенных рисках Общества;*
  - *выявленных недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков;*
  - *результатах выполнения Плана работы Службы внутреннего аудита;*
  - *результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе;*
- 3) *проверяет соблюдение Генеральным директором и работниками Общества положений российского законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.*

*Служба внутреннего аудита Общества осуществляет следующие основные функции:*

- *в области оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества;*
- *проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;*

- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности Общества, определение соответствия результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества поставленным целям;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля Общества;
- проверку эффективности и целесообразности использования Обществом ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- в области оценки эффективности системы управления рисками Общества:
- проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений Общества, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НКХП» осуществляется Ревизионной комиссией, в компетенцию которой в соответствии с Уставом Общества входит:*

- 1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств Общества;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- 9) избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе были разработаны и утверждены 24.06.2020г. Советом директоров Политика в области внутреннего контроля и Политика по управлению рисками. 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 том числе, эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;

- совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля Общества;
- создание надежной информационной основы в части системы внутреннего контроля для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области внутреннего контроля;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию;
- защита интересов всех акционеров Общества, проверка контрагентов, предотвращение и устранение конфликтов интересов (при наличии таковой возможности);
- обеспечение соблюдения Обществом требований действующего законодательства, локальных нормативных актов.

*В Обществе ежегодно утверждается План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности. Также в Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НКХП», в соответствии с которым указанные процедуры подразумевают не только непосредственный анализ достоверности данных, но и анализ эффективности текущих бизнес-процессов.*

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

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Решением Совета директоров ПАО «НКХП» утверждено Положение об Инсайдерской информации (Протокол № 206 от 23.04.2021 г.) и изменения к ней (Протокол № 228 от 27.12.2021 г.)*

*Приказ Генерального директора О проведении разъяснительной работы по вопросу соблюдения требований к конфиденциальности персональных данных работников ПАО «НКХП» от 25.07.2022 № 357*

## **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Евтушенко Виталий Андреевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Нижегородский юридический институт**

**Специальность: Юриспруденция**

**Квалификация: Юрист**

**Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет**

**Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит**

**Квалификация: Экономист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель начальника контрольно-ревизионного департамента, Заместитель начальника департамента внутреннего аудита
28.06.2017	н.в.	ПАО «НКХП»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Суровикинский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Грачевский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Лапласовский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Портовый элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Резервхлеб»	Член ревизионной комиссии

Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Орский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Обручское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Рыбинский мукомольный завод»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Национальная товарная биржа»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Ипатовский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Балашовский комбикормовый завод»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Хлебная база №3»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Дальневосточный зерновой терминал»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО	н.в.	ООО «Торговый дом ОЗК»	Член ревизионной комиссии

«НКХП»			
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «ОЗК Юг»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «ОЗК Центр»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «ОЗК Сибирь»	Член ревизионной комиссии

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Текели Наталия Владимировна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Учебное заведение: Московский государственный институт электронной техники (технический университет)**

**Специальность: Менеджмент**

**Квалификация: Менеджер**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.10.2015	09.01.2019	ООО «УК РусФин»	Заместитель генерального директора - контролер
14.01.2019	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель начальника управления цифрового развития и контроллинга, Заместитель начальника департамента внутреннего контроля
30.04.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ООО «Торговый дом ОЗК»	Член Ревизионной комиссии
30.04.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ООО «ОЗК Центр»	Член ревизионной комиссии
30.04.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ООО «ОЗК Сибирь»	Член ревизионной комиссии
24.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	АО «Элеватор»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ОАО «Суровикинский элеватор»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ОАО «Резервхлеб»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ОАО «Орский элеватор»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии



25.06.2019	Информация не предоставлена на ПАО «НКХП»	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена на ПАО «НКХП»	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
25.06.2019	Информация не предоставлена на ПАО «НКХП»	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	Член ревизионной комиссии
28.06.2019	н.в.	ПАО «НКХП»	Член ревизионной комиссии
28.06.2019	Информация не предоставлена на ПАО «НКХП»	ОАО «Грачевский элеватор»	Член ревизионной комиссии
22.07.2019	Информация не предоставлена на ПАО «НКХП»	АО «Портовый элеватор»	Член ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Терехов Алексей Васильевич***

Председатель: ***Да***

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Образование:**

**Учебное заведение:** *ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»*

**Специальность:** *Финансы и кредит*

**Квалификация:** *Экономист*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.04.2019	н.в.	АО «Объединенная зерновая компания»	Советник генерального директора АО «ОЗК»; Начальник Департамента внутреннего аудита АО «ОЗК»
2020	н.в.	ПАО «НКХП»	Председатель ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	АО «Элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Суровинский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Грачесвский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Палласовский элеватор»	Член ревизионной комиссии

Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Резервхлеб»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ОАО «Орский элеватор»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Элеваторспецмонтаж»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «ОЗК Юг»	Член ревизионной комиссии
Информация не предоставлена в ПАО «НКХП»	н.в.	ООО «Дальневосточный зерновой терминал»	Член ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Службы внутреннего контроля**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бреславцева Елена Анатольевна**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Учебное заведение: Шахтинский технологический институт**

**Специальность: Бухгалтерский учет и анализ**

**Квалификация: Экономист**

**Период обучения: 1987-1992 гг.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.12.2016	н.в.	ПАО «НКХП»	Руководитель Службы внутреннего контроля

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента

Обыкновенные акции: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

**Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Службы внутреннего аудита**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Голубенко Валерий Викторович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Учебное заведение: Кубанский государственный университет**

**Факультет: Юридический**

**Специальность: Правоведение**

**Год окончания: 1994**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.12.2018	н.в.	ПАО «НКХП»	Руководитель Службы внутреннего аудита

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента

Обыкновенные акции: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.*

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.*

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **251**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **6 624**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **07.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 624**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.*

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *107139 Россия, Москва, пер. Орликов, д. 3 стр. 1*

ИНН: *7708632345*

ОГРН: *5077746345540*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *50.9993*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *Самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *Приобретение доли участия*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Деметра-Холдинг»*

Место нахождения: *123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этаж 9, место 09.003*

ИНН: *7703467183*

ОГРН: *1187746922879*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *35.3634*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *Самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *Приобретение доли участия*

### 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет.*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»)

*Указанное право не предусмотрено.*

### 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **30.12.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

*Член Совета директоров ПАО «НКХП» Кривошеев А.А. является одновременно членом Совета директоров АО «ОЗК», которое является стороной сделки (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»). АО «ОЗК» является одновременно стороной сделки и контролирующим лицом ПАО «НКХП» (абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которое является стороной сделки.*

Существенные условия сделки:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

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

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

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

*Иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют.*

Предмет сделки /Сумма займа:

*По Договору Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 593 687 745 (Пятьсот девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты в сроки и в порядке, установленные Договором.*

*Займодавец перечисляет Заёмщику Сумму займа одновременно в полном объеме или частями (далее – «Трании»).*

Дата погашения займа:

*5 лет с даты подписания Сторонами Договора.*

Цель займа:

*Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».*

Ставка процентов по займу:

*На Сумму займа/Трании проценты начисляются по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) + фиксированная маржа 0,5 % годовых.*



*В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование денежными средствами применяется ко всей непогашенной сумме займа/транша, начиная со дня, следующего за днем вступления изменения ключевой ставки Банка России в силу.*

**Обеспечение обязательств по Договору:**

*Займодавец как при заключении Договора, так и в любой момент в течение срока его действия вправе потребовать, а Заемщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения письменного требования Займодавца предоставить Займодавцу обеспечение своих обязательств по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов. Обязательства Заемщика по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов могут обеспечиваться следующими способами:*

- *залогом имущества Заемщика либо залогом имущества третьего лица;*
- *поручительством руководителя (единоличного исполнительного органа) Заемщика либо поручительством третьего лица за Заемщика;*
- *независимой гарантией;*
- *иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.*

**Определение способа обеспечения исполнения обязательств осуществляется Займодавцем по согласованию с Заемщиком. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем оформляется отдельными договорами и в требуемых случаях подлежит регистрации в государственных органах за счет Заемщика.**

**Срок выборки:**

*Заемщик вправе обратиться к Займодавцу с заявкой на перечисление Суммы займа/Транша до «31» мая 2023 года включительно - дата окончания выборки Суммы займа. После указанной даты Займодавец не осуществляет перечисление Заемщику денежных средств в рамках Договора.*

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **27.12.2022 получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокол № 261 от 28.12.2022.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет**

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: **Указанных сделок не совершалось.**

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.*

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

*Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».*

### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.*

#### 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием*

#### 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

#### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчётных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчётный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0.96
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	494810040
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчётного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	50,06
6	по данным консолидированной финансовой отчётности (финансовой отчётности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчётного периода, нераспределённая чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчётного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 14.07.2020, протокол №63 от 14.07.2020 г.
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.06.2020
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 14.07.2020 г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 04.08.2020.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах,	

	указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	64373560
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.2
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., 9 мес.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10.92
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	738159240
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.12.2020 г. Протокол № 64 от 31.12.2020 г.
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.01.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 28.01.2021 г; другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 18.02.2021.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	731345451.2
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.07
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	6.27
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	423833190
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	50,06
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2021 г. Протокол № 65 от 01.07.2021 г.
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.07.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю и являющемуся профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента – не позднее 26.07.2021 г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицам - не позднее 16.08.2021.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	

14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	420320052
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.18
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., 6 мес.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9.5
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	642171500
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	50,08
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24.09.2021 г. Протокол № 66 от 27.09.2021 г.
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.10.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям	636838833.33

	данной категории (типа), руб.	
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.17
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

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

Номер: *045-13970-000001*

Дата выдачи: *21.02.2008*

Срок действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.10.2019*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

##### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

1) Полное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (до 11.04.2022 г. ООО «Эрнст энд Янг»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (до 11.04.2022 г. ООО «Эрнст энд Янг»)**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 мес. 2019 г.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (МСФО)
2019 г.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ и МСФО)
6 мес. 2020 г.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (МСФО)
2020 г.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ и МСФО)
6 мес. 2021 г.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (МСФО)
2021 г.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ и МСФО)

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

***Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*В 2022 году эмитент выплатил аудитору вознаграждение в общем размере 2 556 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:*

*- за обязательный аудит финансовой отчетности эмитента за 2021 год - 2 556 тыс. руб., без учета НДС;*

*- сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в 2022 году аудитором не оказывались.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*ПАО «НКХП» 25.03.2019 г. направило запросы компаниям «большой четверки» (АО «КПМГ», АО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») на предоставление в срок до 04.04.2019 г. коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2019-2021 гг., составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, а также проведение обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной в соответствии с МСФО. В установленный срок поступило 3 коммерческих предложения, по итогам рассмотрения которых предложение ООО «Эрнст энд Янг» было признано лучшим по стоимостному критерию (Протокол от 05.04.2019 г.).*

*Основные условия тендера, связанного с выбором аудитора:*

*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 ПАО «НКХП» (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 котировальному 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 чем один год 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. Информация об успешном прохождении Аудитором внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет, содержащая в обязательном порядке информацию о дате проведения внешнего контроля качества и его результатах и подтверждение, что по результатам его проверки не выносилось в отношении Аудитора решение о приостановке его деятельности или не выносилось предписание;

8. Рейтинг Эксперт РА «Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России» по итогам последнего завершенного года;

9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Аудиторе, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*В случае если в ПАО «НКХП» сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП», то по результатам проведенной процедуры тендера кандидатура Аудитора предварительно рассматривается Комитетом по аудиту, после чего может быть рекомендована Совету директоров для рассмотрения.*

*Совет директоров ПАО «НКХП» в рамках принятия решений по вопросам о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП» 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.*

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Место нахождения: **123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701**

ИНН: **7706118254**

ОГРН: **1027739314448**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 мес. 2022 г.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (МСФО)
2022 г.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ и МСФО)
6 мес. 2023 г.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (МСФО)
2023 г.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ и МСФО)

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

**Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***В 2022 году эмитент выплатил аудитору вознаграждение в общем размере 835 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:***

***- за обзорную проверку промежуточной финансовой отчетности эмитента за 6 месяцев 2022 года - 550 тыс. руб., без учета НДС;***

***- предоплата за обязательный аудит финансовой отчетности эмитента за 2022 год - 285 тыс. руб., без учета НДС;***

***- сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в 2022 году аудитором не оказывались.***

***На дату подписания отчета, вознаграждение за обязательный аудит финансовой отчетности эмитента за 2022 год выплачено в полном объеме и составило 2 557 тыс. руб., без учета НДС (в т.ч. в 2022 году - 285 тыс. руб., без учета НДС, в 2023 году - 2 272 тыс. руб., без учета НДС)***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***ПАО «НКХП» 19.04.2022 г. направило запросы компаниям, входящим в группы, занимающие***

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*В случае если в ПАО «НКХП» сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП», то по результатам проведенной процедуры тендера кандидатура Аудитора предварительно рассматривается Комитетом по аудиту, после чего может быть рекомендована Совету директоров для рассмотрения.*

*Совет директоров ПАО «НКХП» в рамках принятия решений по вопросам о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП» 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.*

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://emitent.e-disclosure.ru/files/search>

<https://novoroskhp.ru/invest/reports-finance/>

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://emitent.e-disclosure.ru/files/search>

<https://novoroskhp.ru/invest/reports-finance/>