



УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «НКХП»
от 14.07.2020
(протокол от 14.07.2020 № 63)

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ПАО «НКХП» от 08.06.2020
(протокол от 11.06.2020 № 182)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор ПАО «НКХП»
(избран решением Совета директоров ПАО «НКХП»
от 31.01.2020 (протокол от 03.02.2020 № 174))

/Д.Б. Деменков



СОДЕРЖАНИЕ

I.	Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете	4
II.	Об Обществе	5
	1. Основные сведения об Обществе	5
	2. История Общества	8
	3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей	10
III.	Положение Общества в отрасли	13
	1. Обзор отрасли	13
	2. Положение Общества в отрасли	15
	3. Перспективы развития Общества	18
IV.	Социальная политика Общества и политика в области охраны труда и окружающей среды	19
	1. Социальная политика и управление охраной труда в Обществе	19
	2. Политика Общества в области охраны окружающей среды	22
V.	Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества	24
	1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	24
	2. Использование Обществом энергетических ресурсов	28
	3. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов	28
VI.	Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля	29
	1. Политика Общества в области управления рисками	29
	2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества	30
	3. Политика Общества в области внутреннего контроля	36
VII.	Акционерный капитал Общества	38
	1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	38
	2. Состав акционерного капитала Общества	38
	3. Структура акционерного капитала Общества	38
	4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества	39
	5. Листинг акций Общества	40
	6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	41
VIII.	Корпоративное управление в Обществе	44
	1. Структура органов управления и контроля Общества	44
	2. Общее собрание акционеров Общества	44
	3. Совет директоров Общества	45
	3.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в отношении членов Совета директоров Общества	53
	3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	55
	4. Исполнительный орган Общества	58
	5. Корпоративный секретарь Общества	59
IX.	Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	62



1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	62
2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62
Приложение № 1: Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2019 г.	63
Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 г., составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	
Приложение № 3: Годовая финансовая отчетность Общества за 2019 г., составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленное в отношении данной отчетности.	



I. Раскрытие Обществом информации в Годовом отчете

Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов» осуществляет раскрытие информации в Годовом отчете за 2019 г. в целях предоставления акционерам Общества, потенциальным инвесторам и контрагентам, органам государственной власти Российской Федерации, а также иным заинтересованным лицам актуальной информации о деятельности ПАО «НКХП» в 2019 г. с отражением динамики происходящих процессов и перспектив развития Общества.

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

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

- требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
 - Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 № 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989);
- рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Отчет представляет собой обзор:

- финансово-экономического состояния ПАО «НКХП» по результатам деятельности в 2019 г.;
- перспектив развития Общества;
- основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании.

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



II. Об Обществе

1. Основные сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НКХП».

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1032309077822.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2315014748.

Контактная информация:

Телефон: +7 (8617) 67-80-41;

Факс: +7 (8617) 67-80-30;

Электронная почта: referent@novoroskhp.ru.

Подробная информация о деятельности Общества раскрыта в сети Интернет:

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

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

Служба корпоративного управления ПАО «НКХП»:

- Корпоративный секретарь – Саломахина Елена Александровна;
- Специалист 2 категории Службы корпоративного управления – Подтынченко Антон Алексеевич.

Телефон: +7 (8617) 67-80-81.

Электронная почта:

— salomakhina@novoroskhp.ru;

— podtynchenko@novoroskhp.ru.

Дочерние и зависимые организации, филиалы Общества: отсутствуют.

Основные виды деятельности Общества:

- перевалка зерновых и масличных культур с автомобильного и железнодорожного транспорта на морской транспорт;
- транспортно-экспедиционная деятельность;
- хранение зерна и продуктов его переработки;
- производство и реализация муки, крупы;
- оптовая торговля зерном.

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

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

❖ ОГРН: 1027739707203;



- ❖ ИНН: 7709383532;
- ❖ Телефон: +7 (495) 755-97-00;
- ❖ Факс: +7 (495) 755-97-01;
- ❖ Адрес в сети Интернет: https://www.ey.com/ru_ru;
- ❖ Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Основные условия, соблюдение которых необходимо для избрания Аудитора Общества:

- 1) наличие у Аудитора свидетельства о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (без приостановки аудиторской деятельности в течение последних трех лет и текущего года);
- 2) наличие у Аудитора полиса страхования ответственности с общим лимитом ответственности страховщика по полису страхования (из расчета на один год), срок действия которого истекает не ранее 30 июня года, следующего за годом, когда Аудитор был утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (при условии наличия документа, подтверждающего оплату Аудитором страховой премии в полном объеме);
- 3) наличие у Аудитора опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за последние пять лет, компаниям с годовой выручкой не менее 10 млрд. руб., акции которых торгуются на Московской Бирже и/или LSE (за исключением компаний, акции которых отнесены к 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 одного года является членом одной из международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг «International Accounting Bulletin» по итогам последнего завершенного года по списку «Leading accounting networks»);
- 6) отсутствие у Аудитора судебных претензий (исков) за последние три года и текущий год, заявленных в отношении Аудитора и связанных с качеством оказанных им аудиторских услуг;
- 7) успешное прохождение Аудитором внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет, по результатам которого не выносилось в отношении Аудитора решение о приостановке его деятельности или не выносилось предписание;
- 8) вхождение в Рейтин «Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России» Рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам последнего завершенного года;
- 9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Аудиторе, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках



товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Процедура выдвижения кандидатуры Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества:

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

Порядок определения размера вознаграждения Аудитора Общества:

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом ООО «Эрнст энд Янг» по итогам 2019 г., за который Аудитором проводились проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляет 5 935,8 тыс. руб.

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

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



- одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Эрнст энд Янг»;
- нет иных факторов, которые могут повлиять на независимость ООО «Эрнст энд Янг» от Общества.

2. История Общества

В начале 1880-х гг. в России был разработан новый план железнодорожного строительства: в числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых». Осенью 1884 г. был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск», концессия на строительство была выдана Акционерному обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани.

В связи с тем, что каменные амбары не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерное общество Владикавказской железной дороги приняло решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора, которое началось в 1891 г. и завершилось в 1893 г. Элеватор был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1 200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Длина элеватора составила около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 - 737 000 тонн).

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

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



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

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

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

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

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

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

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



выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Компании.

В 2011 г. Совет директоров Общества принял решение об утверждении Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна, к активной реализации которой Комбинат приступил в 2014 г. В декабре 2017 г. было завершено строительство элеваторных емкостей с объемом хранения 110 тысяч тонн зерновых – полностью строительство зернохранилища вместимостью 110 тыс. тонн с новым устройством приема зерна с железнодорожного транспорта завершилось в 2018 г. В настоящее время Общество продолжает реализацию Инвестиционной программы.

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

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

По итогам 2018 г. финансовым результатом деятельности Общества стала рекордная в истории Компании чистая прибыль по РСБУ в размере *3 339 867 тыс. рублей*.

В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых и масличных культур *более 6,1 млн. тонн* в год.

3. Краткая характеристика Предприятия и его производственных мощностей

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

В состав имущественного комплекса ПАО «НКХП», принадлежащего на праве собственности, входят более 180 зданий и сооружений, более 700 единиц различного технологического оборудования (конвейеры, нории, транспортеры и т.д.), располагающихся на 9 земельных участках общей площадью более 170 тыс. кв. м. и на пристани № 3 морского порта Новороссийск, а также подъездные железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 7 020 м.



Мощности, используемые Комбинатом в производственном цикле:



1	Перевалочный комплекс
✓	Устройства для приемки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ 6 устройств для ж/д приема;▪ 5 устройств для автоприема.
✓	Установки погрузки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ Количество – 3 шт.;▪ Оборудование: BUNLER, NEUERO;▪ Производительность – 2 200 тонн/час.
✓	Галерея отгрузки зерна: <ul style="list-style-type: none">▪ Протяженность – 1,6 км;▪ Мощность – 1 600 тонн/час;▪ 4 конвейера мощностью 400 тонн/час каждый.
2	Складской комплекс
✓	3 элеватора <ul style="list-style-type: none">- объем хранения – 250 тыс. тонн

Инфраструктура Предприятия включает в себя и иные вспомогательные цеха:

▪ Транспортный участок, который имеет на балансе 3 дизельных тепловоза: ТЭМ-18, ТЭМ2М и с 2019 г. ТЭМ-18ДМ, позволяющие обеспечивать бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на Комбинат железнодорожным транспортом (150 вагонов в сутки);

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

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

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



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

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

- Гараж, в автохозяйстве которого находится техника, обеспечивающая перемещение производственных и непроизводственных грузов как на территории Комбината, так и вне ее;
- Производственно-экологическая лаборатория, которая обеспечивает контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль за безопасным обращением с опасными отходами на территории Предприятия, а также осуществляет разработку нормативно-технической документации и получение разрешительных документов.



III. Положение Общества в отрасли

1. Обзор отрасли

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

В настоящее время основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис и горох.

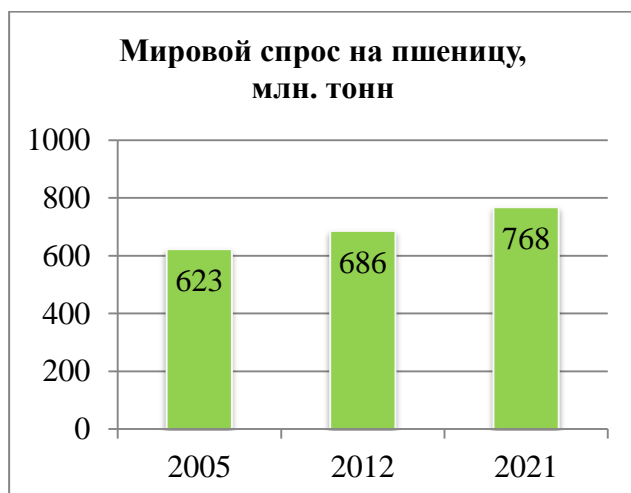
До конца 1990-х гг. на мировом рынке зерновых культур доминировала небольшая группа стран: США, Канада, Австралия, страны Европейского союза, а также Бразилия и Аргентина. В последние два десятилетия к ним присоединились страны Причерноморья – Российская Федерация, Украина и Казахстан, которые в сезоне 2019/2020 гг. экспортируют суммарно около 104 млн. тонн зерна, или рекордные 27% мирового рынка.

В 2019 г. экспорт зерновых культур из Российской Федерации составил около 40 млн. тонн. Основными странами-импортерами в 2019 г. выступили Египет, Турция, Саудовская Аравия, Йемен, Нигерия, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иордания, Ливия, Танзания, Мозамбик, Кения, Венесуэла, Судан, Сирия и другие.

Традиционными импортерами российского зерна являются страны Ближнего Востока и Южной Азии (Египет, Турция, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен) и страны Африки (Нигерия, Танзания, Мозамбик, ЮАР и др.), а перспективными партнерами становятся Южная Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам и некоторые страны Европы. На протяжении нескольких лет самым крупным импортером российского зерна (в первую очередь пшеницы) являлся Египет: в 2019 г. было поставлено почти 5,5 млн. тонн пшеницы (23,8% от всего российского экспорта этой зерновой культуры). В сезоне 2019/2020 гг. крупнейшим импортером российского зерна (преимущественно пшеницы), обойдя Египет, стала Турция: в июле-декабре 2019 г. было поставлено более 4 млн. тонн пшеницы.

На протяжении сезонов 2017/2018 гг., 2018/2019 гг. и 2019/2020 гг. Российская Федерация занимает первое место в мире среди экспортеров пшеницы. Сегодня роль пшеницы как продовольственной культуры возрастает в развивающихся странах мира (странах Ближнего Востока, Африки, Южно-восточной Азии, Латинской Америки), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах (особенно в Китае) в связи с урбанизацией и переходом к западному типу питания.

Спрос на зерно в мире постоянно растет, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в развивающихся странах – 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 мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.



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.

В 2019 г. урожай зерновых культур в Российской Федерации увеличился до *121 млн. тонн* по сравнению с урожаем в 113 млн. тонн годом ранее благодаря более благоприятным погодным условиям и росту инвестиций в удобрения и средства защиты растений. Ожидается, что в сезоне 2019/2020 гг. Российская Федерация экспортирует около *43 млн. тонн* зерновых культур и третий год подряд останется крупнейшим экспортером пшеницы, поставив на экспорт около 33-34 млн. тонн (18% мирового рынка пшеницы).

За период 2011-2019 гг. средний объем экспорта зерна из Российской Федерации составил 33 млн. тонн:





В настоящее время средние мощности по перевалке зерна на экспорт в месяц превышают 2,2 млн. тонн в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 1,7 млн. тонн в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск, Таганрог и др.). Максимально достигнутая мощность перевалки в глубоководных портах Черного моря составила 2,7 млн. тонн (ноябрь 2018 г.), а в мелководных портах Азовского моря – 2,8 млн. тонн (июль 2018 г.).

Средняя загрузка мощностей перевалки зерна на экспорт в Российской Федерации составляет 90-100%, а в отдельные периоды превышает номинальные мощности, что приводит к перегрузке оборудования и перенапряжению всей портово-логистической инфраструктуры. Сложившаяся ситуация может повлечь негативные последствия для зерновой отрасли. Опыт основных стран-конкурентов показывает, что для обеспечения устойчивого экспорта и максимального использования «сезонных окон» (периодов наиболее благоприятной конъюнктуры для отечественных поставщиков) необходимо иметь резерв номинальных портовых мощностей в 25% (в некоторых странах он достигает 50% и выше от максимальных месячных отгрузок).

Несмотря на все достигнутые успехи, уроки предыдущих сезонов показывают, что инфраструктура зернового рынка не позволяет максимально эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал Российской Федерации и по-прежнему нуждается в интенсивном развитии и модернизации. С учетом повышения урожайности и вовлечения части неиспользуемых земель, увеличения мощностей зерновых терминалов и создания «подушки» резервных мощностей экспорт зерна из Российской Федерации к сезону 2024/2025 гг. может составить 60-65 млн. тонн.

2. Положение Общества в отрасли

Российская Федерация намерена увеличивать рыночные доли на «традиционных» рынках присутствия, а также расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Западной Африки и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день мощности экспортной перевалки зерна из Российской Федерации (с учетом сухопутных погранпереходов) в целом оцениваются в 56-58 млн. тонн в год. Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна крупнотоннажными судами, можно сделать вывод, что, несмотря на наращивание возможностей по перевалке малотоннажными портами, в случае доступности глубоководных портов переориентация идет в сторону последних. Так ПАО «НКХП» имеет судопогрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, что позволяет производить погрузку судов водоизмещением до 80 тыс. тонн.

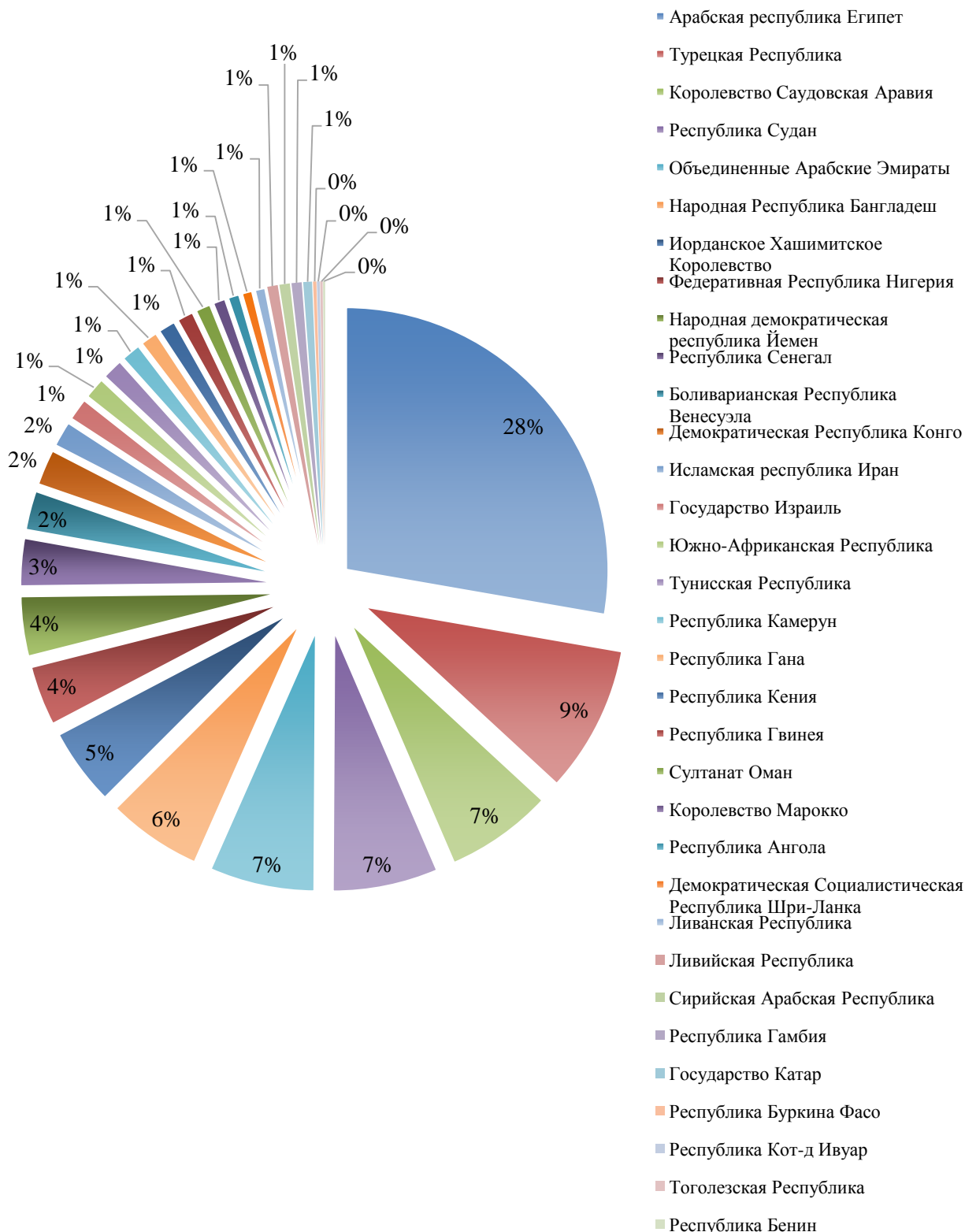
Крупнейшая производственная база и постоянно совершенствуемая технология перевалки зерновых культур позволяют ПАО «НКХП» занимать одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. В 2019 г. доля Общества в перевалке зерна на экспорт среди пяти ведущих терминалов юга Российской Федерации составила 25% (в 2018 г. - 27%).

**Рыночные доли российских терминалов
Черного моря в 2019 г.**





Направления перевалки зерна на экспорт через ПАО «НКХП» в 2019 г.

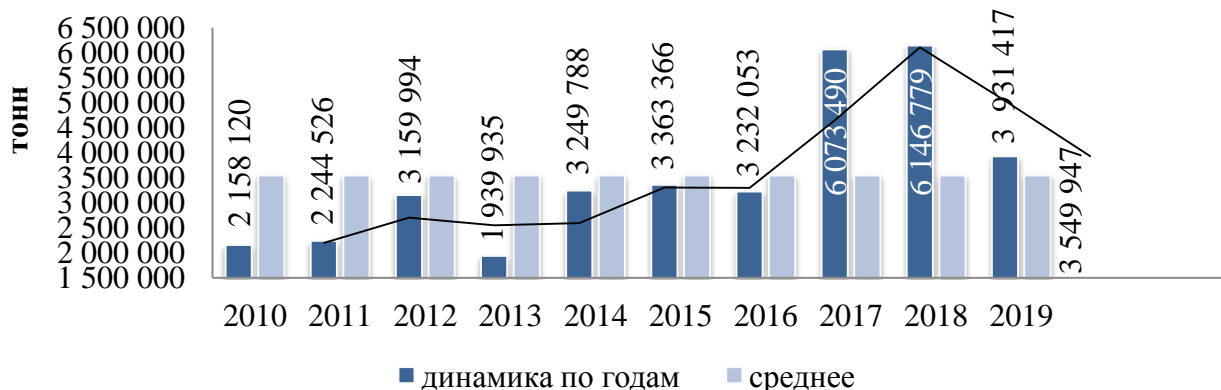


По итогам 2019 г. объем перевалки зерна на экспорт через перегрузочный комплекс ПАО «НКХП» снизился на 36% по сравнению с результатом 2018 г. и составил 3 931 417 тонн. Объем среднемесячной перевалки на экспорт снизился с 512 231,6 тонн в 2018 г. до 327 618,1 тонн в 2019 г. Это обусловлено в первую очередь менее высоким урожаем зерновых культур в 2018 г. по сравнению с рекордным урожаем в 2017 г. Кроме того, в 2019 г. сложилась неблагоприятная ситуация на мировом рынке зерна, характеризующаяся



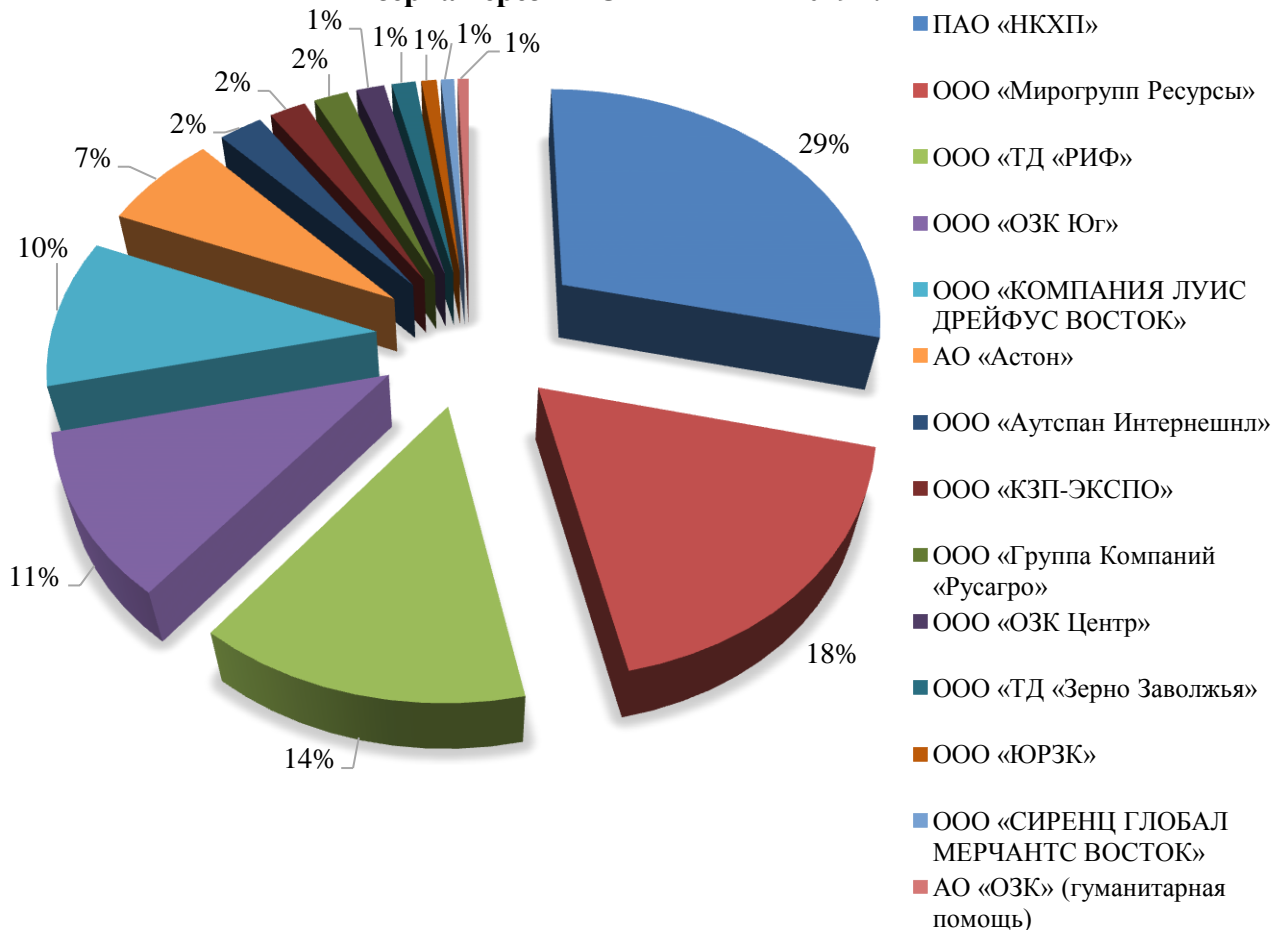
снижением цен, в то время как цены на внутреннем рынке остались на высоком уровне, в связи с чем внешнеэкономические сделки стали убыточными. Указанные обстоятельства послужили причиной снижения экспорта зерна из Российской Федерации и негативно повлияли на объем перевалки ПАО «НКХП».

Динамика перевалки зерна на экспорт через ПАО «НКХП» в период 2010-2019 гг., тонн



В 2019 г. основными контрагентами Общества по перевалке выступили следующие компании-экспортеры: ООО «Мирогрупп Ресурсы», ООО «ТД «РИФ», ООО «ОЗК Юг», ООО «Компания Луис Дрейфус Восток», АО «Астон». Всего в 2019 г. через Комбинат осуществили перевалку зерновых культур на экспорт 14 компаний, включая ПАО «НКХП».

Структура экспортеров, осуществивших перевалку зерна через ПАО «НКХП» в 2019 г.





На протяжении нескольких лет ПАО «НКХП» увеличивает объем переработки зерна в связи с ростом спроса на внутреннем рынке на муку пшеничную высшего и первого сорта, манную крупу. В 2019 г. объем переработки зерна составил *41 162 тонны*, что на 17,3% выше показателя 2018 г., а выручка от реализации продукции собственного производства выросла на 27,7% по отношению к показателю 2018 г. Максимальная производительность мельзавода Комбината составляет 150 тонн готовой продукции в сутки.

Кроме того, с 2018 г. ПАО «НКХП» осуществляет выполнение комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания груза клиента в процессе осуществления перевалки (перегрузки) груза клиента при организации международной перевозки груза за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта.

3. Перспективы развития Общества

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

ПАО «НКХП» определяет следующие стратегические задачи в долгосрочной перспективе:

- 1) завершение Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна:
 - увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий;
 - увеличение мощности приема с железной дороги;
 - увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
 - увеличение объема перевалки зерновых и масличных культур на экспорт до *7,1 млн. тонн* в год;
- 2) повышение рентабельности деятельности;
- 3) рост производительности труда.

В своей деятельности Общество руководствуется государственной политикой в области развития элеваторных мощностей и увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации.



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

1. Социальная политика и управление охраной труда в Обществе

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

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

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

Приоритетами кадровой политики ПАО «НКХП» являются:

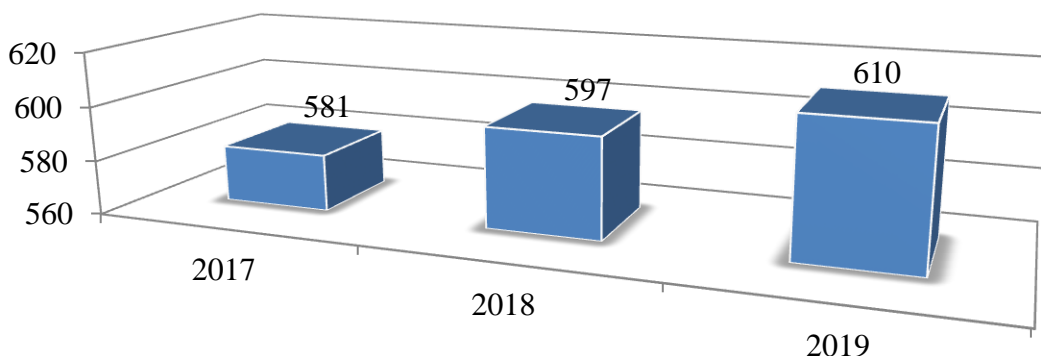
- обеспечение наличия квалифицированного персонала для решения поставленных задач;
- поддержание высокого уровня развития кадрового потенциала с помощью современных инструментов общемировых стандартов;
- внедрение и развитие современных технологий социальной защищенности работников;
- совершенствование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

В основу системы управления персоналом Общества положены следующие определяющие принципы:

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

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

По состоянию на 31.12.2019 штатная численность персонала ПАО «НКХП» составила *636 человек*. В 2019 г. среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 2,2% по отношению к показателю 2018 г. и составила *610 человек*:



По состоянию на 31.12.2019 персонал Общества на 52,5% состоял из мужчин и на 47,5% – из женщин:



Между ПАО «НКХП» и трудовым коллективом в 2017 г. был заключен Коллективный договор на период 2018-2020 гг., который содержит взаимные обязательства работодателя и работников по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности и т.д.

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

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

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

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

Составные части фонда оплаты труда:



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

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

Фонд оплаты труда Общества в 2019 г. уменьшился на 8,4% по отношению к показателю 2018 г. и составил 805 568 тыс. руб.:

<i>Год</i>	<i>Фонд оплаты труда, тыс. руб.</i>	<i>Страховые взносы на Фонд заработной платы, тыс. руб.</i>
2017	710 894,5	186 367,3
2018	879 779,6	227 571
2019	805 568	209 765

Средняя заработная плата в Обществе в 2019 г. снизилась на 10,4% по отношению к показателю 2018 г. и составила 110 050 руб.:

<i>Год</i>	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	<i>Минимальная заработная плата, руб.</i>
2017	101 964	29 000
2018	122 805	35 000
2019	110 050	35 700

Размер социальных выплат в Обществе в 2019 г. увеличился более чем в полтора раза по отношению к показателю 2018 г. и составил 11 730 тыс. руб.:

<i>Категория социальных выплат</i>	<i>Размер социальных выплат, тыс. руб.</i>
Материальная помощь (вступление в брак, рождение ребенка, погребение, выход на пенсию и т.п.)	1 216
Выплаты к юбилейным датам	465



Прочие выплаты (многодетным семьям; семьям, имеющим детей-инвалидов; доплаты женщинам, находящимся в декретном отпуске; пенсионерам предприятия и т.п.)	10 049
---	--------

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

2. Политика Общества в области охраны окружающей среды

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

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

ПАО «НКХП» в доступной форме регламентирует свою деятельность по обеспечению экологической безопасности и требует аналогичных действий со стороны своих партнеров. Знание стандартов в области экологического менеджмента и неукоснительное следование им являются обязательными условиями для успешной работы персонала Компании. В 2019 г. деятельность Общества в области охраны окружающей среды регламентировалась:

- Разрешением на выброс ЗВ в атмосферу и нормативами ПДВ № В 292, утвержденным приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 06.07.2018 № 11-28/292 на период с 06.07.2018 по 05.07.2025;
- Нормативами образования отходов и лимитами на их размещение № О293, утвержденными приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 08.06.2018 № 16-27/425, со сроком действия с 08.06.2018 по 07.06.2023;
- Лицензией на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности № 023 00112, выданной 15.04.2016 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

В целях обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и соблюдения требований российского законодательства и установленных нормативов в области охраны окружающей среды Производственно-экологическая лаборатория Комбината осуществляет производственный экологический контроль, в том числе:



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

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

В установленные Правительством Российской Федерации сроки ПАО «НКХП»:

- осуществляет расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением их в территориальное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;
- производит учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов производства/потребления.

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации проводит работу по паспортизации опасных отходов и очистных (газоочистных) сооружений (установок), разработке инструкций по эксплуатации аспирационных сетей и другой технической документации.

На период реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» была проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, были разработаны проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проект нормативов образования отходов и лимитов размещения. Общество получило все разрешительные документы, необходимые для выполнения в 2019 г. работ по следующим проектам:

- «Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на объектах ПАО «НКХП»;
- «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». Железнодорожный транспорт»;
- «Реконструкция кабельной трассы инв. №-403 от ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийская до вновь проектируемых РУ – 6кВ и 10кВ».



V. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Общества

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «НКХП»,
подготовленный в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019

Показатель	31.12.2019		31.12.2018		Изменение	
	значение, тыс. руб.	доля, %	значение, тыс. руб.	доля, %	+/-	%
Актив						
Оборотные активы, в т.ч.:	5 912 285	40,8	4 334 271	35,7	1 578 014	36,4
– денежные средства и денежные эквиваленты;	818 651	5,6	1 356 334	11,2	- 537 683	- 39,6
– дебиторская задолженность;	4 233 913	29,2	1 730 727	14,3	2 503 186	144,6
– запасы.	854 601	5,9	1 176 159	9,7	- 321 558	- 27,3
Внеоборотные активы, в т.ч.:	8 582 639	59,2	7 790 580	64,3	792 059	10,2
– основные средства.	8 437 845	58,2	7 295 312	60,2	1 142 533	15,7
Общая величина активов	14 494 924	100,0	12 124 851	100,0	2 370 073	19,5
Пассив						
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	4 991 679	34,4	2 554 743	21,1	2 436 936	95,4
– заемные средства;	1 753 929	12,1	1 167 498	9,6	586 431	50,2
– кредиторская задолженность.	3 176 954	21,9	1 251 717	10,3	1 925 237	153,8
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	3 271 228	22,6	3 433 201	28,3	- 161 973	- 4,7
– заемные средства;	2 966 790	20,5	3 260 789	26,9	- 293 999	- 9,0
– отложенные налоговые обязательства.	304 438	2,1	172 412	1,4	132 026	76,6
Собственный капитал	6 232 017	43,0	6 136 907	50,6	95 110	1,5
Общая величина пассивов	14 494 924	100,0	12 124 851	100,0	2 370 073	19,5

В 2019 г. Общество обеспечило устойчивую структуру бухгалтерского баланса.

**Общая характеристика финансовых результатов
деятельности ПАО «НКХП» в 2019 г. по отношению к показателям 2018 г.**

Увеличение активов Общества за 2019 г. составило 2 370 073 тыс. руб. или 19,5%:



- доля внеоборотных активов снизилась с 64,3% до 59,2% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2019, однако суммарное увеличение составило 792 059 тыс. руб. или 10,2%;
- доля оборотных активов увеличилась с 35,7% до 40,8%, суммарное увеличение составило 1 578 014 тыс. руб. или 36,4%.

На изменение показателей и структуры бухгалтерского баланса ПАО «НКХП» в 2019 г. повлияли следующие факторы:

- увеличение внеоборотных активов на 792 059 тыс. руб. или на 10,2% произошло за счет средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП»;
- уменьшение запасов на 321 558 тыс. руб. или на 27,3% произошло из-за снижения остатков зерна для перепродажи и сырья для переработки по сравнению с 2018 г.
- увеличение оборотных активов на 1 578 014 тыс. руб. или на 36,4% произошло, в основном, за счет увеличения дебиторской задолженности;
- дебиторская задолженность увеличилась на 2 503 186 тыс. руб. или на 144,6% в связи с задолженностью покупателей и задолженностью суммы НДС к возмещению при экспорте товаров;
- краткосрочные обязательства возросли на 2 436 936 тыс. руб. или на 95,4% за счет перевода части полученного кредита из долгосрочных обязательств в краткосрочные;
- кредиторская задолженность увеличились на 1 925 237 тыс. руб. или на 153,8% в основном за счет задолженности перед поставщиками зерна;
- собственный капитал вырос на 95 110 тыс. руб. или на 1,5% за счет нераспределенной прибыли 2019 г.

Совокупная долговая нагрузка Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 8 262 907 тыс. руб., что составляет 57% валюты баланса, в том числе долгосрочные обязательства составляют 22,6% валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019, за вычетом резерва, составила 12 902 тыс. руб. или 0,09% от валюты баланса.

**Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «НКХП» за 2019 г.,
подготовленного в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации**

<i>Показатель</i>	<i>2019 г., тыс. руб.</i>	<i>2018 г., тыс. руб.</i>	<i>Δ %</i>	<i>Причины</i>
<i>Выручка от продаж</i>	23 650 963	19 592 583	20,7	Увеличение объема продаж зерна.
<i>Себестоимость продаж</i>	20 692 001	14 464 401	43,1	Увеличение объема трейдинга.
<i>Валовая прибыль</i>	2 958 962	5 128 182	- 42,3	Снижение объема перевалки зерна на экспорт и увеличение объема трейдинга.
<i>Коммерческие расходы</i>	444 204	246 802	80,0	Увеличение расходов,



				связанных с продажей зерна на экспорт.
<i>Управленческие расходы</i>	587 480	651 540	- 9,8	Снижение расходов на оплату труда и налоги.
<i>Прибыль от продаж</i>	1 927 278	4 229 840	- 54,4	Снижение объема перевалки зерна на экспорт и увеличение объема трейдинга.
<i>Проценты к получению</i>	64 450	22 747	183,3	Увеличение остатка средств для размещения на депозитных счетах.
<i>Проценты к уплате</i>	293 508	139 730	110,1	Частичное прекращение капитализации процентов по кредиту.
<i>Доходы от участия в других организациях</i>	-	-	x	
<i>Прочие доходы</i>	35 157	296 393	- 88,1	Изменение курса валют.
<i>Прочие расходы</i>	445 856	205 425	117,0	Изменение курса валют.
<i>Прибыль до налогообложения</i>	1 287 521	4 203 825	- 69,4	
<i>Изменение отложенных налоговых активов</i>	(16 262)	17 210	- 194,5	Уменьшение резерва.
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>	132 026	55 186	139,2	Капитализация процентов, применение амортизационной премии.
<i>Прочее</i>	(59)	12 123	- 100,5	
<i>Налог на прибыль</i>	150 836	838 105	- 82,0	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<i>Чистая прибыль</i>	988 338	3 339 867	- 70,4	

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» (по РСБУ) в 2019 г.:

- выручка Общества увеличилась и составила 23 650 963 тыс. руб., что на 4 058 380 тыс. руб. или на 20,7% выше показателя 2018 г.;
- прибыль Общества от продаж снизилась и составила 1 927 278 тыс. руб., что на 2 302 562 тыс. руб. или на 54,4% ниже показателя 2018 г.
- чистая прибыль Общества снизилась и составила 988 338 тыс. руб., что на 2 351 529 тыс. руб. или на 70,4% ниже показателя 2018 г.

Основные финансово-экономические показатели ПАО «НКХП» за 2019 г.

<i>Показатель</i>	<i>Методика</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>Δ %</i>
<i>Показатели рентабельности</i>				
<i>Рентабельность продаж</i>	Чистая прибыль / Выручка	4,18	17,05	-75,5



<i>Рентабельность активов</i>	Чистая прибыль / Средняя балансовая стоимость активов	7,43	32,02	-76,8
<i>Рентабельность собственного капитала</i>	Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	15,86	54,42	-70,9
<i>Показатели ликвидности, доли ед.</i>				
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,18	1,70	-30,2
<i>Коэффициент срочной ликвидности</i>	(Оборотные активы - запасы - НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,01	1,24	-18,0
<i>Коэффициент абсолютной ликвидности</i>	Денежные средства / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,16	0,53	-69,1
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>				
<i>Коэффициент автономии собственных средств</i>	(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,43	0,51	-15,1
<i>Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)</i>	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	1,33	0,98	35,9
<i>Показатели оборачиваемости, раз</i>				
<i>Оборачиваемость активов</i>	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей / Средняя стоимость активов	1,78	1,88	-5,4



<i>Оборачиваемость собственного капитала</i>	Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) / Чистая прибыль	6,26	1,57	297,5
--	--	------	------	-------

2. Использование Обществом энергетических ресурсов

В 2019 г. Комбинат в производственной деятельности использовал следующие виды энергетических ресурсов:

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)</i>
<i>Электроэнергия</i>	15 543 313	кВт	86 967,17
<i>Вода</i>	27 180	м3	1 939,25
<i>Газ естественный (природный)</i>	90 075	м3	553,55
<i>Бензин автомобильный</i>	42 263	литр	2 020,7
<i>Топливо дизельное</i>	198 792	литр	8 652,8

3. Выявление и реализация (отчуждение) Обществом непрофильных активов

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

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

Согласно Плану мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2019 г. непрофильные активы к реализации не были предусмотрены.

По состоянию на 31.12.2019 Реестр непрофильных активов Общества включает 8 непрофильных активов, которым присвоен код «С» - сохранение в Обществе.

В 2019 г. новых активов, подлежащих включению в Реестр и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, выявлено не было.



VI. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля

1. Политика Общества в области управления рисками

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе разработаны Политика по управлению рисками ПАО «НКХП» (утверждена приказом Генерального директора Общества) и Карта рисков ПАО «НКХП» на 2019 г.

К основным процессам управления рисками Компании Политикой по управлению рисками отнесены следующие процессы:

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

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

Положение по управлению рисками ПАО «НКХП» определяет:

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

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

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



Для поддержания и развития системы управления рисками в Обществе приказом Генерального директора Общества создана Комиссия по управлению рисками, которая согласно утвержденному приказом Генерального директора Общества Положению о комиссии по управлению рисками ПАО «НКХП» выполняет следующие основные задачи:

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

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

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

ПАО «НКХП» является опасным производственным объектом, что предполагает большое количество рисков, требующих управления. Одним из основных мероприятий по минимизации рисков является страхование. В Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение о страховой политике, которое направлено на:

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

Управление рисками и передача рисков через программы страхования являются постоянными процессами, требующими непрерывной поддержки от всех подразделений Общества и высокой степени сотрудничества между работниками. К основным задачам страховой политики Общества можно отнести:

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

2. Существенные риски, связанные с деятельностью Общества

Под риском понимается вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества в конечной перспективе вследствие влияния внешних и/или внутренних факторов. Ниже приведен перечень существенных рисков, которые в 2019 г. были способны оказать влияние на деятельность ПАО «НКХП».



1. Стратегические риски:

- 1) *Риск ухудшения рыночной конъюнктуры*, связанный с возможным:
 - снижением объемов производства зерна в Российской Федерации по причине аномальных погодных условий;
 - снижением объемов экспорта зерна в связи с сокращением спроса на зерно на внешнем рынке;
 - увеличением размера экспортных пошлин на зерно в случае низкой урожайности зерновых культур и угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации;
 - колебанием цен на внутреннем и внешнем рынках зерна.
- 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 таможенную систему Российской Федерации на законодательном уровне;
 - изменений, связанных с государственным регулированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
- 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;
 - выход за рамки бюджета Инвестиционной программы в связи с 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.

Стратегические риски (риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений) по оценке критичности относятся к критическим рискам. Принятие стратегических решений Обществом происходит только после их одобрения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества, что способствует уменьшению стратегических рисков. Инвестиционные программы Общества утверждаются Советом директоров Общества и включаются в 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 и увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

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

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

2. Финансовые риски:

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

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

Обществом выстроен процесс подбора и проверки контрагентов, на регулярной основе осуществляется контроль за исполнением договорных обязательств. В Компании



работает система контроля операций по расходованию денежных средств, осуществляется многоступенчатый контроль согласования платежей.

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

При размещении временно свободных денежных средств Общество регулярно проводит анализ банков-контрагентов, временно свободные денежные средства размещаются Обществом в порядке, предусмотренном Положением о размещении временно свободных денежных средств Общества, утвержденным Советом директоров Общества 27.03.2015 (протокол от 30.03.2015 № 52).

3. Правовые риски.

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

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

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

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

1) *Технические инциденты*, связанные с возможными:

- несвоевременной модернизацией и заменой физически и морально устаревшего технологического оборудования;
- некачественными ремонтами;
- 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.

2) *Производственный травматизм*, обусловленный возможностью:



- несоблюдения работниками норм законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - несоответствия оборудования требованиям безопасности труда;
 - несвоевременного проведения обучения персонала Общества безопасным методам труда.
- 3) *Нарушение функционирования ИТ-систем и инфраструктуры, обусловленное возможностью:*
- отказа в работе ИТ-оборудования, в т.ч. под воздействием внешних факторов;
 - вирусной атаки;
 - несанкционированного доступа;
 - ошибок в программном обеспечении;
 - перерывов в предоставлении услуг связи;
 - недостаточной подготовки ИТ-персонала Общества;
 - нехватки квалифицированного ИТ-персонала.
- 4) *Противоправные действия по отношению к Обществу, обусловленные возможностью:*
- недостаточного уровня обеспечения режима коммерческой тайны;
 - недостаточного уровня информационной безопасности (хакерская атака, хищение работниками Общества конфиденциальной информации и т.д.);
 - недостаточной проверкой благонадежности контрагентов;
 - недостаточного контроля доступа к производственным объектам Общества;
 - мошенничества, коррупции, вымогательства коммерческого подкупа.
- 5) *Порча, недостача зерна, принятого на хранение на элеваторах, связанные с возможностью нарушения технологического процесса хранения зерна в результате:*
- нарушения санитарного режима хранения зерна;
 - несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;
 - негативного влияния климатических условий, следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.);
- 6) *Безопасность готовой мукомольной продукции, обусловленная возможностью:*
- недостаточного производственного контроля за безопасностью зерна и подготовкой его к переработке;
 - недостаточного контроля к подготовке оборудования, производственных и складских помещений;
 - недостаточного производственного контроля за процессами (стадиями) производства, хранения, транспортировки и реализации мукомольно-крупяной продукции, а также кормовых зернопродуктов;



— снижения эффективности работы персонала Общества.

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

- ✓ ежегодные проверки состояния материально-технической базы элеваторов на предмет готовности к приемке нового зерна;
- ✓ регулярные проверки соблюдения на элеваторах условий хранения зерна;
- ✓ отчеты подразделений Комбината о проделанной работе по модернизации и замене устаревшего оборудования;
- ✓ применение плана ликвидации аварийных ситуаций;
- ✓ проверки систем аспирации (привлечение независимых экспертов для проверки надлежащего функционирования системы аспирации – уровня загрязнения воздуха при выбросе, состояния фильтров);
- ✓ регулярные проверки безопасности на рабочих местах;
- ✓ проведение инструктажей на рабочих местах;
- ✓ проведение специальной оценки труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ✓ резервирование IT-оборудования;
- ✓ резервное копирование данных;
- ✓ своевременное обновление антивирусного программного обеспечения;
- ✓ приемка программного обеспечения в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами, своевременное обновление программного обеспечения в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- ✓ организация контроля доступа к производственным объектам Общества;
- ✓ проверка кандидатов на прием на работу;
- ✓ проверка контрагентов до заключения договоров, а также действующих контрагентов Общества;
- ✓ приобретение высокоточного оборудования для измерения веса зерна, ежегодные проверки весов на элеваторе;
- ✓ систематическое проведение инвентаризации зерна;
- ✓ ежегодные проверки лабораторного оборудования;
- ✓ автоматизация проведения лабораторных анализов с целью снижения влияния человеческого фактора;
- ✓ проведение ежегодных мероприятий по дезинсекции и дератизации;
- ✓ регулярное осуществление производственного контроля за безопасностью поступающего зерна и производимой мукомольно-крупяной продукцией на соблюдение:
 - требований технических условий;
 - гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
- ✓ регулярное осуществление контроля качества производимой продукции;
- ✓ сертификация готовой продукции;
- ✓ регулярное осуществление контроля за содержанием зданий, сооружений, оборудования Комбината;



- ✓ страхование ответственности производства качества и безопасности пищевой продукции.

3. Политика Общества в области внутреннего контроля

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе разработана и утверждена приказом Генерального директора Общества Политика в области внутреннего контроля. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля в ПАО «НКХП» направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Компанией целей.

Задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

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

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

В целях осуществления мониторинга процесса внутреннего контроля в Обществе приказом Генерального директора создана Служба внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП» (утверждено приказом Генерального директора 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;
- подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе по запросу;
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками.

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



VII. Акционерный капитал Общества

1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

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

2. Состав акционерного капитала Общества

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал ПАО «НКХП» составляет 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей.

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

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

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

3. Структура акционерного капитала Общества

На 31.12.2019:

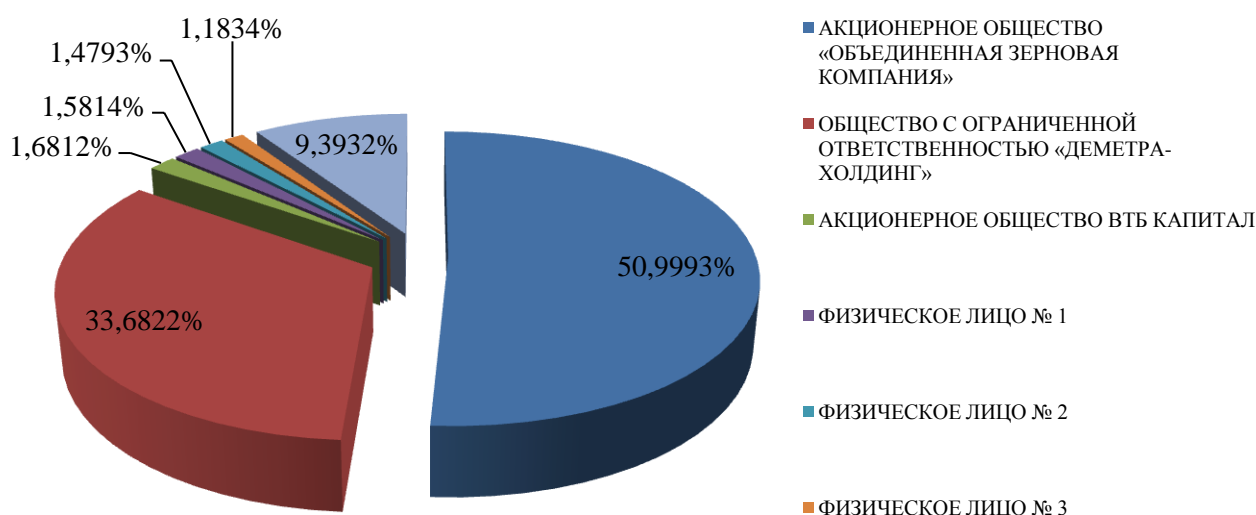
Количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров ПАО «НКХП», имеющих ненулевые счета	259
— в том числе количество номинальных держателей акций ПАО «НКХП»	1



**Распределение акций по категориям зарегистрированных лиц
в Реестре акционеров ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2019**

<i>Категория зарегистрированного лица</i>	<i>Количество зарегистрированных лиц</i>	<i>Количество акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале ПАО «НКХП», %</i>
Физические лица	251	8 256 867	12,2148
Счета совладения	3	16 000	0,0237
Юридические лица	4	34 958 000	51,7153
Номинальные держатели	1	24 366 133	36,0462
ВСЕГО:	259	67 597 000	100

Владельцы не менее чем 1% акций ПАО «НКХП» по состоянию на 31.12.2019



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

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

4. Держатель Реестра акционеров (регистратор) Общества

До 04.10.2019 ведение Реестра акционеров ПАО «НКХП» осуществляло Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ») (начиная с 12.01.2005 г.).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.07.2019 г. (протокол № 162 от 01.08.2019) 04.10.2019 было прекращено действие договора на ведение Реестра акционеров ПАО «НКХП», заключенного с АО «КРЦ», и был заключен соответствующий договор с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор):



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

5. Листинг акций Общества

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

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ОГРН	1027739387411
ИНН	7702077840
Телефон	+7 (495) 363-32-32; +7 (495) 232-33-63
Адрес в сети Интернет	https://www.moex.com
Данные о лицензии	Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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

- Цена Предложения была установлена на уровне 512 руб. за акцию;
- Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 34,5 млрд. руб.;



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

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

На 31.12.2019 рыночная капитализация ПАО «НКХП» составила 16 662 660 500 руб.: рост 7,64% по отношению к показателю на 31.12.2018. В 2019 г. минимальная цена акции ПАО «НКХП» на Московской Бирже составила 216,5 руб., а максимальная – 339,5 руб.

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

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

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



**Выплата объявленных (начисленных) в 2019 г. дивидендов
по акциям ПАО «НКХП»**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий дивидендный период</i>	
	<i>2018 г., полный год</i>	<i>2019 г., 9 мес.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов	Общее собрание акционеров Общества	
Дата принятия решения об объявлении дивидендов, дата составления и номер протокола собрания органа управления Общества, на котором принято такое решение	28.06.2019, протокол № 61 от 01.07.2019 (Годовое собрание)	31.12.2019, протокол № 62 от 10.01.2020 (Внеочередное собрание)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	24,71 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2018 г. к выплате – 6,96)	6,36
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	1 670 321 870 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2018 г. к выплате – 470 475 120)	429 916 920
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на получение дивидендов	09.07.2019	15.01.2020
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 13.08.2019 (включительно)	До 19.02.2020 (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства	
Источник выплаты объявленных дивидендов	Чистая прибыль Общества за отчетный период	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли Общества за отчетный год, %	50,01	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными.
Общий размер выплаченных дивидендов в установленный срок, руб.	1 657 554 335,8	426 383 567,12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %	99,24	99,18
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, обязательных адресных данных и банковских реквизитов.	



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

Дивиденды, объявленные и выплаченные Обществом по результатам 9 месяцев 2019 г., снизились на 64,17% по отношению к показателю 2018 г. за аналогичный период времени.

По результатам 2018 г. ПАО «НКХП» объявило и выплатило самые высокие годовые дивиденды в истории Комбината, которые в расчете на одну акцию составили *24,71 руб.*

Средний размер объявленных и выплаченных Компанией годовых дивидендов за период 2014-2018 гг. в расчете на одну акцию составил *17,8 руб.*

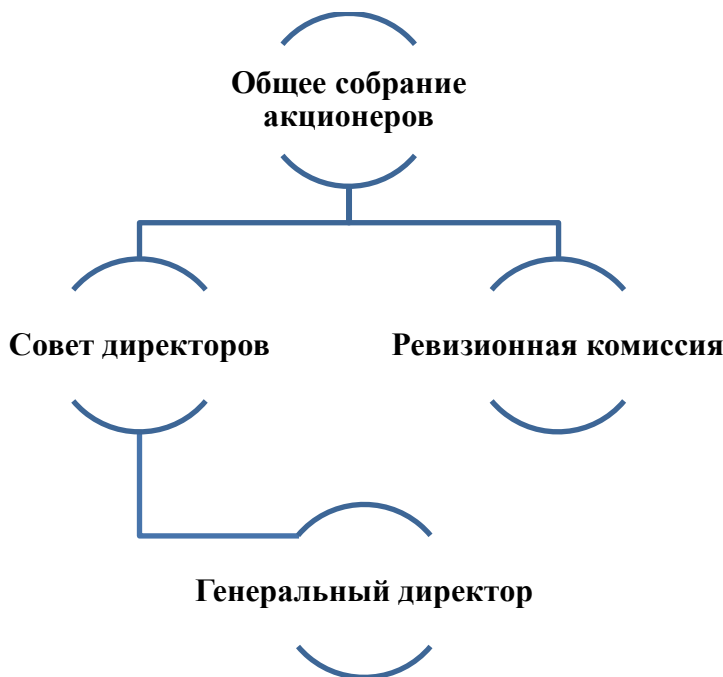
Средний размер доли объявленных годовых дивидендов в чистой прибыли Общества за отчетный год за период 2014-2018 гг. составил *60,95%*.

Средний размер доли выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ПАО «НКХП» дивидендов за период 2014-2018 гг. составил *98,94%*.



VIII. Корпоративное управление в Обществе

1. Структура органов управления и контроля Общества



Органом контроля ПАО «НКХП» является **Ревизионная комиссия**, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Компетенция, права и обязанности Ревизионной комиссии определены законодательством Российской Федерации, ст. 19 Устава Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. В течение 2019 г. Ревизионная комиссия Общества осуществила несколько проверок, по итогам которых Обществом были получены и выполнены соответствующие рекомендации. Совет директоров Общества рассмотрел отчет Ревизионной комиссии Общества о проверке и информацию Генерального директора Общества о выполнении всех рекомендаций, указанных в отчете Ревизионной комиссии.

2. Общее собрание акционеров Общества

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

В 2019 г. состоялись три общих собрания акционеров Общества:

- Внеочередное общее собрание акционеров 06.03.2019: приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества;
- Годовое общее собрание акционеров 28.06.2019: утверждены Годовой отчет и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г.; приняты решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2018 г.; избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества;



- Внеочередное общее собрание акционеров 31.12.2019: принято решение о выплате Обществом дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 г.

3. Совет директоров Общества

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

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

В 2019 г. количественный состав Совета директоров ПАО «НКХП» составлял 7 человек в соответствии с Уставом Общества.

Состав Совета директоров ПАО «НКХП», избранный решением Годового общего собрания акционеров Общества от 15.06.2018 (протокол № 58 от 18.06.2018), действовавший с 15.06.2018 по 06.03.2019

ФИО	Краткие биографические данные
<i>Кийко Михаил Юрьевич</i> <u>Председатель</u>	<p>Год рождения: 1967 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко Квалификация: Врач Период обучения: 1984-1992 гг.▪ Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка Период обучения: 2000-2002 гг.▪ Учебное заведение: Московская финансово-юридическая академия Квалификация: Юрист Период обучения: 2005-2008 гг.▪ Учебное заведение: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Квалификация: Мастер делового администрирования (МВА)



	<p>Период обучения: 2007-2008 гг.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ученая степень: Доктор экономических наук (2017) <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «НК Банк».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих акций Общества, %: 0.</p>
<p>Тореев Иван Владимирович</p> <p>Независимый директор</p>	<p>Год рождения: 1977 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский институт радиотехники электроники и автоматики Квалификация: Инженер Год окончания: 2000 г.▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Квалификация: Экономист Год окончания: 2002 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.06.2016</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Некоммерческая организация «Международный фонд инвестиционных проектов», Директор.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Орленко Михаил Юрьевич</p> <p>Независимый директор</p>	<p>Год рождения: 1974 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 1991-1996 гг. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Первый заместитель директора Департамента операций на финансовых рынках.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Национальная товарная биржа», Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская торговая система».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих</p>



	<p>лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Рылько Дмитрий Николаевич</p> <p>Независимый директор</p>	<p>Год рождения: 1957 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова▪ Квалификация: Экономист – преподаватель политической экономии▪ Год окончания: 1983 г.▪ Учебное заведение: Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук▪ Аспирантура▪ Год окончания: 1986 г.▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук▪ Специальность: Мировая экономика▪ Год присуждения: 1990 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Институт конъюнктуры аграрного рынка», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество Агрохолдинг «СТЕПЬ».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Молибога Олег Юрьевич</p>	<p>Год рождения: 1968 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт▪ Специальность: Механизация сельского хозяйства▪ Период обучения: 1985-1992 гг.▪ Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы▪ Специальность: Юриспруденция▪ Период обучения: 1996-1999 гг.▪ Учебное заведение: Ставропольский государственный университет▪ Ученая степень: Кандидат юридических наук▪ Год присуждения: 2000 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 28.06.2017</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Генеральный директор.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период</p>



	<p>нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный зерновой терминал».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Цыганов Максим Александрович</p>	<p>Год рождения: 1967 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский инженерно-физический институт (государственный университет) Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Квалификация: Инженер-механик Год окончания: 2002 г.▪ Ученая степень: Кандидат экономических наук <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 22.12.2017</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Грачевский элеватор», Акционерное общество «Элеватор», Открытое акционерное общество «Палласовский элеватор», Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», Открытое акционерное общество «Суровикинский элеватор».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Прокофьев Вадим Леонидович</p>	<p>Год рождения: 1986 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Воронежский государственный университет Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр экономики Год окончания: 2008 г.▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Экономика Квалификация: Магистр экономики Год окончания: 2010 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 15.06.2018</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Начальник Департамента стратегического развития.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», Открытое акционерное общество «Суровикинский элеватор», Открытое акционерное общество «Зеленокумский элеватор», Открытое</p>



	акционерное общество «Элеваторспецмонтаж», Акционерное общество «Ипатовский элеватор». Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.
--	---

Состав Совета директоров ПАО «НКХП», избранный решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.03.2019 (протокол № 60 от 07.03.2019) и решением Годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 г. (протокол № 61 от 01.07.2019), действующий с 06.03.2019 по настоящее время

ФИО	Краткие биографические данные
<p>Чеповой Иван Ахмедович</p> <p><u>Председатель</u></p>	<p>Год рождения: 1973 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова▪ Специальность: Финансы и кредит▪ Квалификация: Экономист▪ Год окончания: 1998 г. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Первый заместитель генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг», Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-Трейд», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг Тульский».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Зернин Эдуард Петрович</p>	<p>Год рождения: 1971 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Тульский государственный технический университет▪ Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети▪ Квалификация: Инженер-системотехник▪ Учебное заведение: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации▪ Специальность: Финансы и кредит▪ Квалификация: Экономист▪ Учебное заведение: Самарская государственная сельскохозяйственная академия▪ Специальность: Агрономия



	<p>Квалификация: Ученый агроном</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Советник генерального директора.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН», Союз Экспортеров Зерна.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Акжигитов Ряшит Исхакович</p>	<p>Год рождения: 1965 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова <p>Специальность: Правоведение</p> <p>Квалификация: Юрист</p> <p>Год окончания: 1993 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», Заместитель генерального директора по безопасности.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Инбез».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Титов Максим Александрович</p>	<p>Год рождения: 1986 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации <p>Специальность: Антикризисное управление</p> <p>Квалификация: Экономист-менеджер</p> <p>Год окончания: 2008 г.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Институт профессиональной оценки <p>Профессиональная переподготовка</p> <p>Год окончания: 2009 г.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Директор Департамента регулирования рынков АПК.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих</p>



	<p>лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Киселев Андрей Витальевич</p>	<p>Год рождения: 1972 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)▪ Специальность: Прикладная математика▪ Специальность: Инженер-математик▪ Период обучения: 1989-1995 гг. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество ВТБ Капитал, Заместитель начальника Управления финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Северной Столицы», Общество с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей», Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская концессионная компания», Общество с ограниченной ответственностью «Проектное управление строительными контрактами», Акционерное общество ВТБ Девелопмент, Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Кочеткова Неля Михайловна</p>	<p>Год рождения: 1983 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова▪ Специальность: Мировая экономика▪ Квалификация: Экономист▪ Период обучения: 2000-2005 гг. <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019</p> <p>Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество ВТБ Капитал, Директор Управления финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций.</p> <p>Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
<p>Судец Евгения Леонидовна</p>	<p>Год рождения: 1973 г.</p> <p>Сведения о высшем образовании:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова



	<p>Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Период обучения: 1992-1997 гг.</p> <p>Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 06.03.2019 Основное место работы и должность в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество ВТБ Капитал, Начальник Управления контроля за фондами и прямыми инвестициями. Членство в органах управления иных организаций в период нахождения в составе Совета директоров Общества: Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами, Теле2 Файненшл Сервисис АБ, Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», Теле2 Россия Интернешнл Селлуар Б.В., Общество с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей», Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК», Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Лизинг Финанс, Акционерное общество ВТБ Девелопмент, Общество с ограниченной ответственностью «Музей Хлебозавод», Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальные башни», Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Жилая недвижимость, Акционерное общество Спортивно-развлекательный центр «АСГАРД», Акционерное общество «Ведомство-Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал», Общество с ограниченной ответственностью «Группа Техносерв».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих лицу акций Общества, %: 0.</p>
--	--

Участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров в 2019 г.

Состав Совета директоров	ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров, в которых было принято участие
с 15.06.2018 по 06.03.2019	Тореев И.В.	3
	Рылько Д.Н.	3
	Орленко М.Ю.	3
	Кийко М.Ю.	3
	Цыганов М.А.	3
	Прокофьев В.Л.	3
	Молибога О.Ю.	3
с 06.03.2019 по настоящее время	Чеповой И.А.	18
	Зернин Э.П.	18
	Акжигитов Р.И.	18
	Титов М.А.	18
	Киселев А.В.	18
	Кочеткова Н.М.	18



	Судец Е.Л.	15
	ВСЕГО:	21

Решением Совета директоров Общества от 28.10.2015 (протокол № 71 от 28.10.2015) в ПАО «НКХП» были созданы Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, а также были утверждены Положения о Комитете по аудиту и Комитете по вознаграждениям и номинациям.

В 2018-2019 корпоративном году (с 26.06.2018 по 06.03.2019) Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества были сформированы каждый в составе следующих членов Совета директоров:

- Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор, председатель);
- Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
- Тореев Иван Владимирович (независимый директор).

Участие членов Комитетов при Совете директоров Общества в работе Комитетов в 2019 г.

<i>ФИО члена Комитета (с 26.06.2018 по 06.03.2019)</i>	<i>Количество заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям, в которых было принято участие</i>	<i>Количество заседаний Комитета по аудиту, в которых было принято участие</i>
Тореев И.В.	1	0
Рылько Д.Н.	1	0
Орленко М.Ю.	1	0
ВСЕГО	1	0

По состоянию на 31.12.2019 в ПАО «НКХП» не сформированы Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества.

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

В соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества основными целями Комитета являются:

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

В 2019 г. Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества рассмотрел вопросы о предварительной оценке работы Генерального директора и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2018 г. и о рекомендациях Совету директоров по определению размера их вознаграждения за 2018 г.



Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 (протокол № 49 от 07.11.2016) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП». В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается *ежеквартально* с момента избрания персонального состава Совета директоров и состоит из:

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

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

В 2019 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества, составил 9 712 500 руб. (с учетом вознаграждений за участие в работе Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества).

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

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



акционерами и потенциальными инвесторами Общества, участия в общих собраниях акционеров Общества и т.д.).

В 2019 г. компенсации, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались членам Совета директоров в связи с отсутствием соответствующих расходов.

В 2019 г. Обществом не выдавались займы и кредиты членам Совета директоров Общества.

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

В 2019 г. Совет директоров Общества определил следующие направления деятельности ПАО «НКХП» в качестве приоритетных:

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

Совет директоров Общества оценивает результаты развития ПАО «НКХП» по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 г. в целом как *успешные*, так как помимо перевалки зерна на экспорт Общество увеличивает показатели по другим видам деятельности (продажа зерна, в том числе на экспорт, производство и реализация готовой продукции) и так как отчетливо наблюдается рост выручки Компании. Также ПАО «НКХП» продолжает реализацию Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. Финансовым результатом деятельности Общества по итогам 2019 г. стала чистая прибыль по РСБУ в размере 988 338 тыс. руб., что на 70,4% ниже результата 2018 г. Это обусловлено в первую очередь снижением объема перевалки зерна на экспорт через Комбинат в связи с неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся как на внутреннем, так и на мировом зерновых рынках: цены на зерно на условиях FOB снизились на 10-15% по сравнению с уровнем 2018 г., при этом цены на зерно, предлагаемые сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем рынке находились на высоком уровне, и при действующем в течение 2019 г. курсе национальной валюты не позволили составить конкуренцию европейской и американской пшенице в закупочных тендерах, проводимых основным импортером российского зерна – Египетской госкомпанией GASC. Кроме того, объективные изменения на рынке услуг по перевалке зерна на экспорт привели к необходимости снижения тарифа портовой перевалки. Однако, несмотря на возникающие трудности, ПАО «НКХП» старается нивелировать негативные последствия влияния внешних факторов и стремится не снижать темпы развития.



Совет директоров Общества в своей работе нацелен на рост и повышение эффективности результатов деятельности ПАО «НКХП», выделяя следующие ключевые стратегические цели:

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

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

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

В 2019 г. Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью ПАО «НКХП» в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В течение 2019 г. Совет директоров Общества провел *21 заседание*: как в заочной форме с приобщением к протоколу заседания опросных листов членов Совета директоров, так и в очной. Были рассмотрены следующие вопросы:

- созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2018 г.; рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 г.; предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 г.; рассмотрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
- избрание председателя Совета директоров Общества и председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- избрание Генерального директора Общества;
- согласование предложенных Генеральным директором Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества и предложений Генерального директора по организационной структуре управления Общества;



- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества:
 - об исполнении Бюджета Общества за 2018 г.;
 - о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) Общества за 2018 г.;
 - по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 г.;
 - о ходе реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП» за 2018 г.;
- утверждение скорректированного Бюджета Общества на 2019 г.; утверждение Бюджета Общества на 2020 г.;
- утверждение скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП»;
- рассмотрение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности Генеральным директором и Корпоративным секретарем Общества;
- согласие на совершение Обществом сделок (в том числе крупной сделки, безвозмездных сделок, сделок в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна ПАО «НКХП») и на заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам в связи с повышением ставки НДС;
- утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них;
- списание с баланса Общества объектов основных средств;
- исполнение положений директив Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчета проверки Ревизионной комиссии Общества;
- расторжение договора с регистратором Общества, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- рекомендации в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- создание и формирование Комитетов при Совете директоров Общества.

Законодательством Российской Федерации Совету директоров отведена важнейшая роль в обеспечении равенства прав акционеров: как мажоритарных, так и миноритарных. На сегодняшний день деятельность Совета директоров ПАО «НКХП» остается как и прежде прозрачной для всех акционеров Общества – ее результаты на постоянной основе раскрываются в сети Интернет.

Необходимо отметить, что все члены Совета директоров ПАО «НКХП» при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в 2019 г. стремились действовать в интересах Общества. В целях совершенствования эффективности деятельности Совета директоров Компании планируется чаще проводить оценку процессов обсуждения и принятия решений Советом директоров.

Для успешной реализации стратегии развития Общества и улучшения результатов его финансово-хозяйственной деятельности Совет директоров ПАО «НКХП» намерен в будущем отчетном периоде провести оценку:

- систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- качества и согласованности данных управленческой отчетности Общества.



4. Исполнительный орган Общества

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

В 2019 г. Генеральным директором ПАО «НКХП» являлся Молибога Олег Юрьевич, который был избран на эту должность решениями Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол № 91 от 10.06.2016) и от 10.06.2019 (протокол № 159 от 13.06.2019):

Год рождения: 1968 г.

Высшее образование:

1985-1992 гг.

Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт

1996-1999 гг.

Специальность: Механизация сельского хозяйства

Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы

2000 г.

Специальность: Юриспруденция

Учебное заведение: Ставропольский государственный университет

Ученая степень: Кандидат юридических наук

Опыт работы:

с 14.02.2000

по 31.05.2010

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

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

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

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

с 01.06.2010

по 25.12.2014

Закрытое акционерное общество «Промтехэнергомаш»:

— Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти.

с 27.12.2014

по 12.02.2016

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации:

— Начальник управления делами и правового обеспечения.

с 15.06.2016

по 03.02.2020

Публичное акционерное общество «Новоросийский комбинат хлебопродуктов»

— Генеральный директор.

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

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор ПАО «НКХП» избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. Его компетенция определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.



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

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

В 2019 г. Обществом не выдавались займы и кредиты исполнительному органу Общества.

5. Корпоративный секретарь Общества

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

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

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

Год рождения: 1975 г.

Высшее образование:

1995-2001 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный технологический университет

Квалификация: Инженер-экономист

2012-2016 гг.

Учебное заведение: Кубанский государственный университет

Квалификация: Юрист

Дополнительное образование:

2003 г.

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

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

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



2004 г.	<i>Институт экономики, управления и социальных отношений: повышение квалификации по программе «Правовое регулирование деятельности акционерных обществ».</i>
2004-2005 гг.	<i>Консалтинговый центр «Профи»: подготовка по специализированным курсам по рынку ценных бумаг (ведение реестра акционеров, депозитарная деятельность, брокерско-дилерская деятельность).</i>
2005 г.	<i>Российский институт директоров: обучение по курсу «Корпоративный секретарь» (сертификат № 05/09/470-КС).</i>
2008 г.	<i>Институт корпоративного развития: участие в мастер-классе «Организация эффективной работы Совета директоров. Протокол заседания» (сертификат Е № 226).</i>
2010 г.	<i>Региональный банковский учебный центр / Институт корпоративного развития: курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества» (свидетельство № 818/8767).</i>
2012 г.	<i>Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: краткосрочное обучение по программе «Особые (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью».</i>
2016 г.	<i>ООО «ЮсКворитум»: участие в семинарах «Изменения в регулировании крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и «Изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации».</i>

Опыт работы:

с 03.2002
по 05.2010

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Экономист 1-ой категории.

с 08.2002
по н.в.

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:

— Корпоративный секретарь Службы корпоративного управления.

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

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

Решением Совета директоров Общества от 28.10.2015 (протокол № 71 от 28.10.2015) утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества, которое определяет права, обязанности и принципы деятельности Корпоративного секретаря Общества, а также следующие основные функции:

- участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;



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

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

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

Согласно поступившим в Общество письмам Банк России высоко оценивает стремление ПАО «НКХП» к совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.



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

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

В 2019 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2019 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, при условии, что лица, указанные в абз. 1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны были уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.



Приложение № 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2019 г.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, рассмотрен Советом директоров ПАО «НКХП» на заседании 08.06.2020 (протокол № 182 от 11.06.2020). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2019 г.

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

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

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

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

- лояльность, честность и объективность;
- открытость, конструктивность взаимодействия и взаимопонимания;
- соблюдение правил корпоративной культуры;
- конфиденциальность и компетентность;
- защита интересов всех акционеров Общества;
- учет интересов всех заинтересованных сторон – участников корпоративных отношений Общества;
- конструктивность действий при урегулировании корпоративных конфликтов в Обществе;
- содействие в обеспечении уровня прозрачности Общества;
- равноправное взаимодействие со всеми членами органов управления и контроля Общества.



Акционерам ПАО «НКХП» и всем заинтересованным лицам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Комбината. Так как Компания является публичным акционерным обществом и обращение ее акций осуществляется в Российской Федерации, в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» Общество в обязательном порядке раскрывает всю необходимую информацию о своей деятельности в сети Интернет в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, зарег. в Минюсте России 12.02.2015 № 35989):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Результаты проводимого анализа практики корпоративного управления в Компании планируется использовать для выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также для последующей оценки деятельности Совета директоров Общества и его членов. В целях повышения результативности и эффективности работы Совета директоров Общества, Комитетов при нем (созданных для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Комбината) и Службы корпоративного управления Общества в 2020 г. будет продолжена работа по подготовке проектов внутренних документов и актуализации утвержденных внутренних документов, направленных на совершенствование деятельности ПАО «НКХП».

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Обществе в течение 2020 г. будут продолжены обсуждения и мероприятия по возможному созданию новых комитетов при Совете директоров Общества, разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1. 2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В 2019 г. Общество два раза размещало на сайте в сети Интернет Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества: один раз не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания, другой раз – не менее чем за 21 день. Общество в своей деятельности руководствуется в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации и основанным на них Уставом Общества, в связи с чем оставляет за собой право размещать Сообщение не менее чем за 21 день до даты проведения собрания, что соответствует требованиям п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.17 ст. 14 Устава Общества. Однако Общество имеет намерение обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления и</p>



				планирует в 2020 г. (как и в 2018 г.) размещать Сообщение на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания,	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	<p>выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.1. 5</p>	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В связи с редким характером обращений акционеров Общества с подобным требованием в настоящее время внутренними документами Общества формально не закреплены указанные положения. Однако согласно сложившейся в Обществе практике каждый участник Общего собрания акционеров вправе до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенную счетной комиссией, которая в обязательном порядке будет ему предоставлена. Общество имеет намерение достигнуть</p>



				полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения об Общем собрании акционеров Общества.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3. В 2019 г. Советом директоров Общества не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам Общества удаленного доступа для участия в Общих собраниях акционеров, так как внутренними документами Общества не предусмотрена данная процедура и необходимость использования подобных средств никогда не возникала в практике Общества в силу специфики состава акционеров Общества. Однако в случае возникновения необходимости использования телекоммуникационных средств в 2020 г. Общество имеет намерение обеспечить соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления.</p>



		отчетном периоде.		
1.2	<i>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</i>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.2		<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации п. 2.4 Положения о дивидендной политике Общества устанавливает, что Общество не вправе объявлять дивиденды или выплачивать объявленные дивиденды только в тех случаях, которые непосредственно регламентированы законодательством Российской Федерации - их перечень представляется</p>



				<p>Обществу исчерпывающим. Однако Совет директоров Общества в отношении данного вопроса учитывает текущее финансовое и конкурентное положение Общества, перспективы его развития, прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала Общества, на основании чего может рекомендовать не выплачивать дивиденды. Общество имеет намерение в будущем достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в процессе совершенствования Дивидендной политики Общества, включив в нее четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>
1.2. 3	Общество не допускает	1. В отчетном периоде общество не	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается



	ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации процедура одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами Общества, осуществляется в Обществе исключительно в соответствии с установленными законодательством нормами, то есть только в тех случаях, когда законодательство признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. В настоящее время в Обществе на постоянной основе ведется и актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных



				рисков. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем в процессе совершенствования Устава Общества и/или разработки соответствующего внутреннего документа Общества.
1.3	<i>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</i>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</i>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<i>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1. 2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1. 3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2018 г. в Обществе были разработаны Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля, на основании которых Общество планирует, что в 2020 г. Совет директоров Общества определит актуальные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. Общество планирует, что Совет



				<p>директоров Общества проведет оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение 2020 г.</p> <p>В связи с этим Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. В течение 2019 г. на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой, так как утвержденное в 2016 г. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, в настоящее время представляется Обществу актуальным и не требующим внесения изменений и дополнений. Однако Общество не исключает, что в будущем в случае необходимости Совет директоров Общества рассмотрит вопросы, связанные с указанной политикой, и Общество сможет достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в процессе</p>



				совершенствования Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В настоящее время внутренние документы Общества не регламентируют особым образом систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов, - данные системы находятся в стадии разработки. Однако Общество стремится оперативно выявлять и разрешать подобные конфликты в случае их возникновения. Одной из функций Корпоративного секретаря Общества является участие в предупреждении корпоративных конфликтов (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре). В Обществе на постоянной основе ведется и актуализируется Перечень лиц, при совершении сделок с которыми может возникнуть конфликт интересов, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных



				рисков. В ближайшем будущем Общество планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления при разработке соответствующего внутреннего документа Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, формально определяющий информационную политику Общества, так как все основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, соблюдаются Обществом в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (Положение о Корпоративном секретаре), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П). 2. За реализацию



				<p>информационной политики в Обществе ответственны Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества.</p> <p>Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке соответствующего внутреннего документа Общества.</p>
2.1. 7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</i>			
2.2. 1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	



		работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура, обеспечивающая акционерам Общества возможность напрямую направлять лично Председателю Совета директоров Общества вопросы и свою позицию по ним, не закреплена внутренними документами Общества в связи с редким характером подобных потребностей у акционеров в практике Общества. Однако обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами предусмотрено как Уставом Общества, так и Положением о Корпоративном секретаре Общества (пп. 3.1.4 п. 3.1 ст. 3). Соответственно в случае намерения акционера Общества обратиться с вопросом к Председателю Совета директоров Общества – данная возможность будет ему предоставлена и обеспечена Корпоративным секретарем Общества. Общество имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного



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



	профессиональных качествах.	проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3. 3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3. 4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



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



	связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В 2019 г. Совет директоров Общества составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и принял решение о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на Общих собраниях акционеров Общества, а также представил акционерам соответствующую информацию (в том числе Анкеты кандидатов в члены Совета директоров Общества), но не в форме отдельного заключения, так как предоставление такого заключения не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления по возможности в 2020 г., а также в будущем предусмотреть соответствующие положения при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.</p>
2.4.	Независимые	1. Независимые		До 06.03.2019



3	директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	независимые директора составляли не менее одной трети состава Совета директоров Общества, после чего до 28.06.2019 в состав Совета директоров входил один независимый директор. Начиная с 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества не входят независимые директора, что обусловлено переводом акций ПАО «НКХП» с 24.04.2019 из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (в связи с чем не предусмотрено обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров), а также поступившими от акционеров Общества предложениями о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, которые не содержали достаточного для соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления количества независимых кандидатов. Общество не может гарантировать в 2020
---	---	--	---	---



				г. достижения полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в силу вышеуказанных причин, но будет стремиться к этому в будущем.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают и существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	<i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</i>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2019 г. Председатель Совета директоров Общества не являлся независимым директором, среди независимых директоров не был определен старший независимый директор, так как соблюдение данного элемента Кодекса корпоративного управления не является принципиальным для организации работы Совета директоров. Начиная с 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества



				не входят независимые директора. Общество не может гарантировать в 2020 г. достижения полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в силу вышеуказанных причин, но будет стремиться к этому в будущем.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров. Однако в соответствии с Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления



				<p>материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров возложена непосредственно на Корпоративного секретаря Общества (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре) в связи с его большей мобильностью и коммуникативностью. Общество имеет намерение в будущем достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при совершенствовании Устава Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества и более подробно описать обязанности Председателя Совета директоров по непосредственной организации работы Совета директоров.</p>
2.6	<p><i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i></p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Общество стремится не допускать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов, и в своей деятельности руководствуется в первую очередь нормами законодательства Российской</p>



	<p>общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Федерации. В связи с этим в настоящее время внутренними документами Общества не закреплены конкретные действия члена Совета директоров или Комитета при Совете директоров Общества в случае возникновения у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания. Однако согласно сложившейся в Обществе практике в случае возникновения подобной ситуации член Совета директоров уведомляет Корпоративного секретаря Общества, а также Совет директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают императивно, что член Совета директоров Общества должен воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в случае возникновения у него конфликта интересов. Однако на практике член Совета директоров Общества имеет на это право,</p>
--	--	---	--	--



				<p>как и право воздержаться от голосования по любому вопросу вообще.</p> <p>Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данных элементов Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке Положения о Совете директоров Общества и внесении изменений в Положения о Комитетах при Совете директоров.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	2. Внутренние документы Общества не устанавливают императивно обязанность членов Совета директоров Общества уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций)



		директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Общества), а также о факте такого назначения, так как Корпоративный секретарь Общества в рамках выполнения своих функций (пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре) ежеквартально запрашивает у членов Совета директоров необходимые сведения для проверки их на предмет вхождения в состав органов управления других организаций. Кроме того, в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, в котором отражаются организации, в органы управления которых входят члены Совета директоров Общества, что позволяет снизить вероятность возникновения дополнительных рисков. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
--	--	--	---	---



2.6. 4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В Обществе за формирование программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества ответственен Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров (п. 2.15 ст. 2 Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям). Несмотря на то, что в настоящее время данная программа не формализована, она реализуется в Обществе Корпоративным секретарем. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при разработке Положения о Совете директоров Общества.
2.7	<i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i>			
2.7. 1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	



			соблюдается	
2.7. 2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждён соответствующий внутренний документ, однако Устав Общества определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, которая обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению (п. 15.12 - п. 15.18 ст. 15). Согласно сложившейся в Обществе практике уведомление о проведении заседания должно направляться членам Совета директоров не менее чем за 5-10 дней до даты его проведения. Однако в исключительных случаях, когда решение конкретных вопросов не требует отлагательств, данный срок может быть сокращён при условии полного информирования членов Совета директоров Общества с предоставлением всех детализированных материалов к заседанию. Обществ имеет намерение достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса



				корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено указанное положение, так как вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров, не всегда могут быть рассмотрены в рамках очного заседания в связи с необходимостью оперативного принятия решений по некоторым вопросам, объективной сложностью организации очного заседания и невозможностью одновременного участия всех членов Совета директоров (Общество находится в г. Новороссийск, а члены Совета директоров – преимущественно в г. Москва). Однако Общество делает все возможное для обеспечения прозрачного диалога между всеми членами Совета директоров в



				процессе обсуждения вопросов повестки дня заседаний, в том числе посредством электронной почты. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
2.7. 4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированными большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	<i>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</i>			
2.8. 1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. С 26.06.2018 по 06.03.2019 сформированный при Совете директоров Общества Комитет по аудиту состоял исключительно из независимых директоров. С 07.03.2019 по 31.12.2019 в



	<p>состоящий из независимых директоров.</p>	<p>задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обществе не был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров.</p> <p>3. С 26.06.2018 по 06.03.2019 все члены Комитета по аудиту при Совете директоров Общества обладали опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества не входят независимые директора, соответственно Совет директоров не имеет возможности сформировать Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту при Совете директоров Общества не проводились в 2019 г. в связи со сменой состава Совета директоров, несмотря на имевшиеся планы по их проведению.</p> <p>Общество не может гарантировать в 2020 г. достижения полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного</p>
--	---	---	--	--



				управления в силу вышеуказанных причин, а также перевода акций ПАО «НКХП» с 24.04.2019 из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, в связи с чем у Общества больше нет обязанности формировать при Совете директоров Комитет по аудит. Однако Общество будет стремиться к достижению соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.8. 2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Советом директоров Общества создан Комитет по вознаграждениям, который объединен с комитетом по номинациям. С 26.06.2018 по 06.03.2019 сформированный при Совете директоров Общества Комитет по вознаграждениям и номинациям состоял исключительно из независимых директоров. С 07.03.2019 по 31.12.2019 в Обществе не был сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, так как с 28.06.2019 в



				<p>состав Совета директоров Общества не входят независимые директора, соответственно Совет директоров не имеет возможности сформировать Комитет по вознаграждениям и номинациям, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. С 26.06.2018 по 06.03.2019 Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества являлся независимый директор, который не являлся председателем Совета директоров.</p> <p>Общество не может гарантировать в 2020 г. достижения полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в силу вышеуказанных причин, а также перевода акций ПАО «НКХП» с 24.04.2019 из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, в связи с чем у</p>
--	--	--	--	---



				Общества больше нет обязанности формировать при Совете директоров Комитет по вознаграждениям и номинациям. Однако Общество будет стремиться к достижению соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества Комитет по номинациям объединен с комитетом по вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В 2019 г. Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности



	<p>комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества. Дополнительные Комитеты не были созданы и сформированы.</p>
<p>2.8.5</p>	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. С 26.06.2018 по 06.03.2019 Комитеты при Совете директоров Общества возглавлялись независимыми директорами. С 07.03.2019 по 31.12.2019 в Обществе не были сформированы Комитеты при Совете директоров Общества.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества (Положение о Комитете по аудиту и Положение по Комитету по вознаграждениям и номинациям) предусмотрены положения, в соответствии с</p>



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



				Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В период с 26.06.2018 по 06.03.2019, когда Комитеты при Совете директоров Общества были сформированы, председатели Комитетов отчитывались о работе Комитетов перед Советом директоров Общества.
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	2. Самооценка или внешняя оценка Совета директоров в течение отчетного периода не приводились. Общество имеет намерение в будущем достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение	<input type="checkbox"/> соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в



	осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант). Общество не исключает возможности привлечения внешней организации в будущем и имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<i>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</i>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику	<input type="checkbox"/> соблюдается	В течение 2019 г. Комитет по вознаграждениям и номинациям при



	<p>комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>(политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совете директоров Общества не рассмотрел политику по вознаграждениям и практику ее внедрения, так как утвержденное в 2016 г. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, в настоящее время представляется актуальным и не требующим внесения изменений и дополнений, а предусмотренные им процедуры успешно реализуются ответственными лицами. Однако Общество не исключает, что в будущем в случае необходимости Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества рассмотрит вопросы, связанные с указанной политикой, и Общество сможет достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.</p>
<p>4.1. 3</p>	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



	членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП», на основании решения Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества компенсируются расходы только членам Совета директоров, избранным в качестве независимых директоров. Иными внутренними документами Общества не установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Однако Общество не исключает, что в будущем в случае возникновения



				объективной необходимости сможет достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления при совершенствовании утвержденных и разработке новых внутренних документов Общества.
4.2	<i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</i>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Фиксированное годовое вознаграждение не являлось денежной формой вознаграждения членов Совета директоров Общества за работу в Совете директоров в течение 2019 г. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, нефиксированное (рассчитывается по установленной формуле, размер зависит от количества заседаний, в которых принял участие каждый член Совета директоров (наиболее важный критерий оценки вклада каждого члена Совета директоров в работу Совета директоров)) ежеквартальное вознаграждение



				<p>являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров Общества за работу в Совете директоров в течение 2019 г. В настоящее время Общество оценивает существующую форму вознаграждения членов Совета директоров как наиболее соответствующую реалиям деятельности Совета директоров Общества и не рассматривает данную рекомендацию Кодекса корпоративного управления как единственно целесообразную, однако не исключает возможности достижения соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем при совершенствовании политики по вознаграждению в Обществе.</p>
4.2. 2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Внутренний документ Общества по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества.</p>



	совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2. 3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<i>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</i>			
4.3. 1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	<p>разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3. 2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>В настоящее время программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях) не внедрена в Обществе, так как Общество не имеет акций на балансе, а их приобретение</p>



	других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	представляется Обществу нецелесообразным. Применение системы ключевых показателей эффективности представляется Обществу наиболее целесообразным методом долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество не исключает возможности достижения соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в будущем.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы подходы организации системы управления рисками внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах Общества. В 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля – Общество планирует, что они будут рассмотрены Советом директоров в 2020 г. и Общество сможет достигнуть полного соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.	Система	1. В обществе		1. В Обществе не



3	управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	утверждена Политика по противодействию коррупции – в настоящее время она находится в стадии разработки. Однако в своей практической деятельности Общество всегда стремилось и продолжает стремиться к противодействию коррупции. Частично положения антикоррупционной политики описаны в отдельных внутренних документах и Обществом активно применяются. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
5.1. 4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение 2019 г. Совет директоров Общества или Комитет по аудиту при Совете директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля - Общество планирует, что в 2020 г. Совет директоров рассмотрит указанные



				внутренние документы и на основании них проведет оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В настоящее время Общество оценивает функционирование данной системы как эффективное и имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления.
5.2	<i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</i>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<i>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i>				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика - Общество находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (пп. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения



				<p>о Корпоративном секретаре Общества), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П). Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного принципа Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.</p>
6.1. 2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3. Общество не опубликовало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с отсутствием подобного документа. Общество надеется, что сможет достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем, как только меморандум будет разработан контролирующим лицом.</p>



		отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	<i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</i>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров Общества не утверждена информационная политика - Общество находится в процессе разработки данного документа. Однако Обществом соблюдаются основные принципы той модели информационной политики, которая соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, за что ответственна Служба корпоративного управления и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с Уставом (ст. 20) и другими внутренними документами Общества (пп. 3.1.3 п. 3.1 ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П). Так Обществом определены основные критерии определения информации,</p>



				способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в ближайшем будущем.
6.2. 2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией ст. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2. 3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованным и сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	<i>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</i>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	<i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	(поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1. 2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1. 3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, так как Общество не считает, что на процедуру подобной идентификации



	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			сделок влияют особенности его деятельности. При этом Уставом Общества (пп. 33 п. 15.2 ст. 15) установлено ограничение на совершение Генеральным директором Общества без получения на то согласия Совета директоров Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую определенный лимит, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Общество не исключает возможности достижения соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав Общества.
7.2	<i>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</i>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и	1. В течение отчетного периода общество и подробно раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	последствий совершения таких действий.	включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2. 2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	3. В связи со стремлением Общества в своей деятельности руководствоваться в первую очередь нормами законодательства Российской Федерации, а также основанном на них Уставом Общества, внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Это связано с тем, что по состоянию на сегодняшний день Общество в процессе своей деятельности не находило иных оснований для признания их заинтересованными кроме тех, что прямо указаны в законодательстве. В настоящее время в Обществе ведется и постоянно актуализируется Перечень лиц, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность, что позволяет снизить вероятность возникновения



				дополнительных рисков. Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса корпоративного управления в будущем при внесении изменений в Устав и/или разработке Положения о Совете директоров Общества.
--	--	--	--	--