

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Камтэк-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров АО «Камтэк-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАМТЭК-ХИМПРОМ»  
ЗА 2023 ГОД**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**



О.О. Бреднева

«01» апреля 2024 года

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

И.В. Дубинская

«01» апреля 2024 года

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Камтэк-Химпром».**
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Камтэк-Химпром».**
3. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293.**
4. Основной государственный номер регистрации Общества, дата: **1025901512339, 02.12.2002 года, Межрайонная инспекция МНС № 9 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.**
5. Информация об аудиторе Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».**
6. Информация о реестродержателе Общества: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т.».**
7. Филиалы и представительства Общества: **Общество не имеет филиалов и представительств.**
8. Сведения об уставном капитале Общества: **Уставный капитал Общества составляет 885 557,50 рублей. Общее количество акций – 354 223 штуки номинальной стоимостью 2 рубля 50 копеек каждая.**

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Камтэк-Химпром» - старейшее химическое предприятие Пермского края, имеющее многолетний опыт изготовления сложной химической продукции.

Общество является лидером отечественного производства по выпуску фталевого ангидрида. Помимо фталевого ангидрида Общество производит фумаровую и бензойную кислоты.

Продукция, выпускаемая Обществом, является сырьем для производства широкого спектра изделий, которые находят применение в различных отраслях народного хозяйства. Продукция Общества пользуется спросом как в России, так и за рубежом, реализуется на региональном рынке, внутреннем Российском рынке, рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Обслуживание потребителей фталевого ангидрида по всему миру, открытые партнерские отношения со всеми нашими клиентами и поставщиками, построенные на уважении и понимании стоящих перед нами вызовов;
- Обеспечение производственной способности на уровне 100% производственной мощности;
- Операционная эффективность;
- Создание новых производств на территории промышленной площадки Общества;

- Снижение негативного воздействия технологических процессов на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За отчетный период заседания Совета директоров АО «Камтэк-Химпром» созывались и проводились в соответствии с «Положением о Совете директоров АО «Камтэк-Химпром», утв. общим собранием акционеров АО «Камтэк-Химпром» 09.06.2018 года, по мере необходимости.

В 2023 году было проведено 6 заседаний СД, все заседания проводились в заочной форме. На заседаниях Совета директоров решались вопросы, связанные с оперативной деятельностью, определением кредитной политики и корпоративным управлением Общества.

В соответствии со ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» за отчетный период Совет директоров АО «Камтэк-Химпром» рассматривал на своих заседаниях вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с его уставом:

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров, владеющих не менее чем 2% процентами голосующих акций АО «Камтэк-Химпром»;
- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также выдача рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков АО «Камтэк-Химпром» по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2023 год;
- назначение Генерального директора АО «Камтэк-Химпром»;
- одобрение сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества требуется решение Совета директоров;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров АО «Камтэк-Химпром».

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма, рублей (без НДС)
Электроэнергия (мощность)*	кВтч	23 522 953	100 613 504, 24
Газ	т.м3	29 399, 565	162 429 632, 87
Бензин	л	77 841, 560	3 324 602, 29
Дизельное топливо	л	163 946, 272	7 387 925, 11
Мазут	тн	0	0

\*сумма включает оплату электрической мощности

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- на рынке химической продукции главными факторами, определяющими конкурентную способность производств, являются - энергетическая составляющая себестоимости продукции, степень использования сырья и надежность работы оборудования, а также влияние санкционных ограничений на внешнем рынке, усложнение логистики перемещения химической продукции внешним потребителям за пределы РФ. В 2024 г. Общество продолжит расширение реализованного проекта, направленного на получение электроэнергии с помощью оборудования, приводимого в действие «отходными» тепловыми ресурсами;
- в связи с ужесточением законодательства о защите окружающей среды Общество занимается реализацией проектов по снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду. В 2024 году планируется продолжить строительство новой химводоподготовки с целью снижения сбросов сточных вод в р. Кама.
- в среднесрочной перспективе главной задачей Общества является модернизация недостаточно эффективного оборудования производства химической продукции, реализация проектов, направленных на увеличение степени использования сырья и повышения уровня безопасности для окружающей среды действующих технологий;
- модернизация и реконструкция действующих производств с целью повышения эффективности производственных процессов, снижения издержек и расширения существующих рынков сбыта.

## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общество в течение 2023 года начисление и выплату дивидендов по акциям Общества не производило.

## ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На результаты деятельности Общества влияют ряд факторов, которые могут оказать значительное неблагоприятное влияние на его деятельность, что, соответственно, может отразиться на её товарообороте, прибыли, активах, капитале, ликвидности и платёжеспособности.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, в частности относятся:

- внешнеполитические риски;
- техногенные риски;
- финансово-экономические риски (изменение цен на сырье, энергоресурсы, зависимость от ритмичности поставок углеводородного сырья, рост налогов, недостаток оборотных средств и т.д.);
- социальные риски (сложность в подборе высококвалифицированных специалистов);
- маркетинговые риски (изменение цен на сырье и готовую продукцию, выход на рынок новых игроков, появление новых предприятий конкурентов и т.д.).

## Отраслевые риски

Основными направлениями деятельности Общества являются производство фталевого ангидрида, фумаровой кислоты, бензойной кислоты. В связи с чем Общество подвержено следующим рискам:

- рискам, связанным с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги;
- рискам, связанным с непоставкой сырья;
- рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества;
- рискам, связанным с отраслевой конкуренцией;
- рискам, обусловленным экономической нестабильностью в отрасли;
- рискам, связанным с санкционными ограничениями на поставку химической продукции на внешний рынок, ограничениями на поставку импортных комплектующих для оборудования основного производства.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке продукции и поставке электроэнергии. Общество не имеет контроля над инфраструктурой указанных монопольных поставщиков и размером взимаемых тарифов. Аналогичная ситуация складывается и в отношении основного сырья для производства химической продукции - ортоксилора нефтяного.

Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, может быть вызвано изменением спроса и предложения на товарных рынках. Риски, связанные с повышением цен на сырье и услуги, используемые Обществом, остаются приемлемыми. Для снижения рисков повышения цен проводятся закупки путем проведения открытой закупки и запроса предложений. Предпочтение при осуществлении закупок отдается производителям товарно-материальных ценностей, их официальным представителям. Тем не менее, существует риск увеличения цен выше уровня инфляции. Общество проводит исследование рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-монополистов. Наиболее значимые для производственного процесса качественные материалы и оборудование приобретаются точно в срок у поставщиков. Данные меры не только позволяют снизить закупочные цены, но и обеспечить снабжение производства товарно-материальными ценностями.

Общество осуществляет ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных рисков:

- оптимальное перераспределение товарных потоков по видам транспорта;
- использование собственных источников генерации электроэнергии;
- заключение долгосрочных договоров;

Данные мероприятия позволяют снизить риски, связанные с использованием услуг и приобретением товаров у монопольных поставщиков, до приемлемого уровня и обеспечить бесперебойную деятельность Общества.

**Рыночные риски** – Возможность снижения конкурентоспособности Общества вследствие:

- изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков (изменение цен на ортоксилор, изменение уровня мирового спроса на данные продукты);
- изменения (понижения) рыночных цен ввиду падения спроса на продукцию Общества;
- влияние санкционных ограничений на сбыт производимой химической продукции.

**Производственные риски:**

- технологии, построенные на высоком удельном потреблении энергии;
- повышение темпов роста цен на сырье, материалы, услуги над прогнозируемым ростом;

- нехватка и/или высокие цены на основное сырье для производства;
- санкционные ограничения на поставку комплектующих для оборудования основного производства импортных производителей.

### **Страновые и региональные риски**

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от эффективности экономических мер, принимаемых Правительством РФ.

Возникшая экономическая нестабильность, колебания мировых цен на нефть и газ, санкционные ограничения, укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы, в том числе напряженная ситуация в Украине, могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.

Нестабильность глобальной финансово-политической системы свидетельствует о сохранении высокой неопределенности условий, в которых Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» является Обществом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Пермском крае. Общество не является градообразующим предприятием.

Пермский край является регионом с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения и т.д. оцениваются как минимальные.

Пермский край характеризуется отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

Общество обеспечено доступом к железнодорожному транспорту. Удобство расположения Общества позволяет отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, риски прекращения/ограничения транспортного сообщения внутри России в связи с труднодоступностью и удаленностью оцениваются как минимальные.

Но в тоже время на деятельность Общества оказывают влияние ограничения, связанные с логистикой международных перевозок ввиду санкционных ограничений.

### **Правовые риски**

Правовые риски могут возникнуть в результате изменения государственного регулирования в области налогового, валютного законодательства. Риски общих изменений правил лицензирования оцениваются как низкие.

Общество не участвует в судебных процессах, связанных с лицензированием, получением разрешений на осуществление отдельных видов работ.

В настоящее время Общество не участвует в качестве ответчика в существенных судебных процессах, то есть таких, при которых существование Общества было бы

поставлено под угрозу (иски о ликвидации, об отчуждении имущества, об оспаривании прав на лицензию).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В отчетном году Обществом были совершены сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и подлежащие раскрытию в настоящем отчете Обществом. Перечень крупных сделок указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащими раскрытию в настоящем отчете. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В состав Совета директоров Общества входят:

**1. Иванов Игорь Андреевич**

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Ростпласт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5.2018

**2. Архангельская Алла Анатольевна**

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее*.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Ростпласт»	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *17.3665*.

**3. Пантелеев Евгений Валентинович**

Год рождения: *1954*.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н.в.	ООО «Рецикл»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.3182*.

**4. Зеленин Олег Владимирович**

Год рождения: *1967*.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2018	ЗАО «НЭК»	Генеральный директор
2018	н.в.	ООО «НЭК»	Генеральный директор

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

**5. ФИО: Митрофанов Александр Игоревич**

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее (экономическое)*

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ООО «ПАКТ»	Управляющий
2015	2022	ООО «Уралхимпром»	Управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет



**6. Храмцов Олег Александрович**

Год рождения: **1970**

Образование:  
высшее (экономическое)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	АО «Пермские Полиэфиры»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**7. Шимко Михаил Иванович**

Год рождения: **1963.**

Образование: **высшее.**

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Ростпласт»	Заместитель Генерального директора по общим вопросам

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

Данный состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Председателем Совета директоров была избрана Архангельская Алла Анатольевна (Протокол заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» № 05-2023 от 27.07.2023 года).

В период с 23.06.2022 года по 22.06.2023 года действовал состав Совета директоров Общества в составе:

Иванов Игорь Андреевич;  
Архангельская Алла Анатольевна;  
Шимко Михаил Иванович;  
Пантелеев Евгений Валентинович;  
Зеленин Олег Владимирович;  
Миронов Андрей Юрьевич;  
Митрофанов Александр Игоревич

Указанный состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2023 от 23.06.2022 года).

## СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии со ст.69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», ст.12.1 Устава АО «Камтэкс-Химпром» руководство текущей деятельностью АО «Камтэкс-Химпром» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2023 году:

*Бреднева Оксана Олеговна*

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрены критерии определения и размера вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества и членам Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров Общества в 2023 году не производилась.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2023 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Бреднева Оксана Олеговна.

Размер оплаты труда Генерального директора определен договором, заключаемым между АО «Камтэк-Химпром», в лице Председателя Совета директоров Общества, и лицом, избранным Генеральным директором Общества. Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с трудовым договором и локальными нормативными актами Общества.

Размер оплаты труда (вознаграждение) Генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данных сведений.

## **СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В Обществе принят Кодекс корпоративного поведения (утвержден решением общего собрания акционеров Общества, Протокол от 28.06.2008 года).

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержатся в Приложении № 1.

## **ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Камтэк-Химпром» за 2023 год подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Протокол № 1-РК/2024 от «03» апреля 2024 года).

Перечень существенных сделок, совершенных Обществом в 2023 году указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**О Т Ч Е Т  
о соблюдении принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления**

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащий включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам, должен содержать:

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются;

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе;

описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении указанных принципов, а также для краткого описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе рекомендуется использовать прилагаемую форму. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления рекомендуется указывать отдельно в дополнение к прилагаемой форме.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1.1.	<p><b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b></p> <p>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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</p>		

1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается частично.	<p>Все процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров исполняются в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства и Положения об общем собрании акционеров общества.</p>
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Соблюдается частично. Указанные обязанности не закреплены в Уставе и во внутренних документах общества.	<p>При проведении общего собрания акционеров предусматривается возможность участия акционеров в обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы. На каждом собрании акционеров присутствует генеральный директор Общества.</p> <p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по</p>	Соблюдается частично. Устав или внутренние документы Общества не содержат условия о недопустимости голосования «квазиказначейскими» акциями, принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых	<p>Общество не совершает действия, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p> <p>Указанная обязанность соблюдается Обществом фактически. В Обществе не предусмотрено размещение</p>

	<p>привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>возможностей, др.</p>	<p>привилегированных акций.</p>
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>Соблюдается частично. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику.</p>	<p>В вопросах дивидендной политики общество руководствуется положениями российского законодательства, устава общества, определяющими условия начисления и выплаты дивидендов по акциям общества.</p> <p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
<p><b>II. Совет директоров общества</b></p>			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p>	<p>Соблюдается частично. В обществе не предусмотрен отдельный порядок, определяющий политику вознаграждения членов СД и исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников.</p>	<p>При работе Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и Положением о Совете Директоров общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>

	<p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членом совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>Соблюдается частично. Порядок обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференции в документах общества не разработан.</p>	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Устава общества и положением о Совете Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса</p>	<p>Соблюдается частично. Большая часть заседаний СД в 2020 году проводилась в заочном формате.</p>	<p>Форма проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания с учетом существа рассматриваемого вопроса,</p>

	корпоративного управления <sup>1</sup>			мнения членов совета директоров и с учетом эпидемиологической обстановки в 2020 году
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		Не соблюдается	
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров			Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления		-	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости		Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>		Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>		Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют		Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления



	рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается частично. Политика по вознаграждениям, привилегиям и льготам, предоставляемым членам СД, исполнительным органам и иным ключевым работникам в обществе не принята.	Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. Вознаграждение Генеральному директору по результатам работы за отчетный период, возможно по решению Совета Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов акционеров	Соблюдается	Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	В Обществе не предусмотрена возможность участия членов совета директоров в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества после обуславливается достижением определенных показателей деятельности
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	В Обществе не предусмотрена возможность участия членов совета директоров в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества после достижения определенных показателей деятельности общества
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично.	Организация системы управления рисками осуществляется генеральным директором
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично.	Внутренний контроль осуществляет служба внутреннего контроля общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично, отдельного структурного подразделения по управлению рисками в обществе нет.	Внутренний контроль осуществляет служба внутреннего контроля общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

			<p>совершенствования управления в Обществе.</p> <p>корпоративного</p>
5.1.3.	<p>В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции</p>	<p>Соблюдается частично. Отдельного документа по антикоррупционной политике в обществе нет.</p>	<p>В обществе определены меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. Данные меры отражены в локальных актах общества.</p>
5.2.	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.2.	<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.3.	<p>В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	<p>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p>	<p>Соблюдается частично. Отдельного документа, определяющего информационную политику в Обществе нет.</p>	<p>Вся информация, касающаяся деятельности общества размещается на специальной странице в сети «Интернет»: <a href="http://www.kamifex-himprog.ru">www.kamifex-himprog.ru</a></p>

	<p>Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		<p>Общество оперативно предоставляет ответы на вопросы, поступающие от акционеров, инвесторов, СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в устной и письменной форме.</p>
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>Соблюдается</p>	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>В Обществе утверждены локальные акты, которые регламентируют процедуры, связанные с раскрытием информации.</p>
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Доля участия в уставном капитале иностранных акционеров является незначительной.</p>

	наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке			
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается.	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается.	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается	Меморандум будет раскрыт в случае предоставления его обществу.	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично.	Требования законодательства о раскрытии информации в отношении членов совета директоров исполняются обществом в полном объеме	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с	Соблюдается		

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

6.2.7.	<p>рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а</p>	Соблюдается частично	Требования законодательства о раскрытии годового отчета исполняются обществом в полном объеме.
--------	--	----------------------	--

	<p>также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единичного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единичного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		осуществляться в соответствии с принципами
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	Общество обеспечивает акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, равный доступ к информации и документам общества.
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:	Соблюдается частично.	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

	<p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получить 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</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо предоставление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости</p>		<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>



	<p>имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безусловной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	---	--	--

## **Сделки, совершенные АО «Камтэкс-Химпром» в 2023 году**

### **1. Перечень крупных сделок:**

- 1.1. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей

Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.

Процентная ставка — 24% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.

Вносимые изменения: продление срока возврата займа до 13 мая 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок — 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>

- 1.2. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 от 30.06.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей

Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.

Процентная ставка — 24% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.

Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа до 30 июня 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>

1.3. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»

Существенные условия сделки:

Сумма займа — 226 000 000 рублей

Процентная ставка — 24% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа до 13 мая 2024 года

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Количественный показатель сделки 19,22 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>

1.4. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»

Существенные условия сделки:

Сумма займа — 159 000 000 рублей

Процентная ставка — 24% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения: продление срока займа до 30 июня 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Количественный показатель сделки 7,94 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>

## **2. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

2.1. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки – 420 000 000,00 рублей

Займодавец – ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик – АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.

Процентная ставка – 24% годовых.

Срок действия договора – 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.

Вносимые изменения: - продление срока возврата займа до 13 мая 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- генеральным директором ООО «Ростпласт» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>.

2.2. Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023г. к Договору процентного займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 от 30.06.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей

Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.

Процентная ставка — 24% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.

Вносимые изменения:- продление срока возврата суммы займа до 30 июня 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 1 календарный год с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок — 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 965 157 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- генеральным директором ООО «Ростпласт» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Решением годового общего собрания эмитента от 23.06.2023 года сделка была одобрена как крупная и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол № 1-2023 от 23.06.2023 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>