

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Камтэкс-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года


**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров АО «Камтэкс-Химпром»


Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАМТЭКС-ХИМПРОМ»  
ЗА 2022 ГОД**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

  
\_\_\_\_\_  
«24» 04 \_\_\_\_\_ 2023 года

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

  
\_\_\_\_\_  
«24» 04 \_\_\_\_\_ 2023 года

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».**
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Камтэкс-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 «Камтэкс-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 (Европы и Азии).

## 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 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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 2022 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	26 544 930, 533	103 771 074, 58
Газ	т.м3	25 506, 881	125 079 158, 37
Бензин	л	87 589, 400	3 655 030, 26
Дизельное топливо	л	163 656, 330	7 129 014, 73
Мазут	тн	141, 522	2 745 208, 09

\*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. В 2023 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 2023 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 и строительство новых 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 2022 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:

- 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.

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.

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 ортоксилол, изменение уровня мирового спроса на данные продукты);
- изменения (понижения) рыночных цен ввиду падения спроса на продукцию Общества.

## Производственные риски:

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

## 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, санкции, ослабление 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 российскую экономику и деятельность Общества. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти и иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменением мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

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

Акционерное общество «Камтэк-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 благоприятным климатом, 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 в связи с труднодоступностью и удаленностью оцениваются как минимальные.

Но в тоже время на деятельность Общества оказывают влияние ограничения транспортной инфраструктуры. Недостаточная пропускная способность железной дороги, дефицит сортировочных мощностей товарных станций, несвоевременная отправка грузов могут повлиять на исполнение Обществом договорных обязательств и привести к потере части прибыли.

## **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 «Роспласт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5.2018

**2. *Архангельская Алла Анатольевна***

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Роспласт»	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.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

**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 «Роспласт»	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 «Камтэк-Химпром» № 01-2022 от 23.06.2022 года).

Председателем Совета директоров была избрана Архангельская Алла Анатольевна (Протокол заседания Совета директоров АО «Камтэк-Химпром» № 05-2022 от 20.07.2022 года).

В период с 29.06.2021 года по 22.06.2022 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 «Камтэк-Химпром» № 1-2021 от 29.06.2021 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 2022 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 2021 году не производилась.



Единственным членом органов управления общества, который в течение 2021 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 2021 год подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года).

Перечень существенных сделок, совершенных Обществом в 2021 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 организованному торгам, должен содержать:

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе 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 в Кодексе корпоративного управления;

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

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе 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 дополнении 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>1. 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>		

12



	<p>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>	<p>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 контролю, 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>	<p>Соблюдается частично. Указанные обязанности не закреплены в Уставе и во внутренних документах общества.</p>	<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. 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>	<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>	<p>Общество не совершает действия, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Указанная обязанность соблюдается Обществом фактически. В Обществе не предусмотрено размещение</p>



	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		Аktionерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: 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; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Соблюдается частично. В Обществе не утверждены отделенный внутренний документ, определяющий дивидендную политику.	В вопросах дивидендной политики общество руководствуется положениями российского законодательства, устава общества, определяющими условия начисления и выплаты дивидендов по акциям общества.  Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества, осуществляет управление рисками и внутреннею контролю, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнителей органов, а также реализует иные ключевые функции		Совет директоров ориентируется на долгосрочную перспективу, ключевые показатели 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 исполнителей органов, а также реализует иные ключевые функции
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества;	Соблюдается частично. В обществе не предусмотрен отдельный порядок, определяющий политику вознаграждения членов СД и исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников.	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>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 членам 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>



2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	-	
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 совершенствования корпоративного управления в Обществе.
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 совершенствования корпоративного управления в Обществе.
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 совершенствования корпоративного управления в Обществе.
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 совершенствования корпоративного управления в Обществе.

<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



управления <sup>4</sup>	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 корпоративного совершенствования управления в Обществе.
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы директоров	Не соблюдается.
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)	
<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 утверждены внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Не соблюдается
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 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

<p>льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>вознаграждениям, привилегиям и льготам, предоставляемым членам СД, исполнительным органам и иным ключевым работникам в обществе не принята.</p>	<p>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.</p>	
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p>		
4.2.1.	<p>Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.</p>
4.2.2.	<p>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</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>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</p>
4.3.	<p>Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</p>		
4.3.1.	<p>В обществе внедрена программа членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
<p><b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b></p>			
5.1.	<p>В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</p>		
5.1.1.	<p>Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Организация системы управления рисками осуществляется генеральным директором</p>
5.1.2.	<p>В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю</p>	<p>Соблюдается частично, отдельного структурного подразделения по управлению рисками в обществе нет.</p>	<p>Внутренний контроль осуществляет служба внутреннего контроля общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>



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



<p>Информационная политика общества</p>	<p>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>	Соблюдается
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>	Соблюдается частично
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>Доля участия в уставном капитале иностранных акционеров является незначительной.</p>



	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. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; 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; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; 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); 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

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	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	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
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.

<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; отчуждение обществом казначейских и «квaziказначейских» акций</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить 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</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 представление 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>

024



покупателя, в зависимости от характера сделки или приобретения, в совершении которой имеется заинтересованность;

определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной 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;

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

## Сделки, совершенные АО «Камтэкс-Химпром» в 2022 году

### 1. Перечень крупных сделок:

1.1. Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022г. к Договору процентного займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт»

Существенные условия сделки:

Сумма займа — 420 000 000 рублей

Процентная ставка — 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года 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 «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет — 17,22% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки — 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 20.04.2022 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 03-2021 от 20.04.2022 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 № 1 от 25.04.2022г. к Договору процентного займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 от 30.06.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт»

Существенные условия сделки:

Сумма займа — 295 000 000 рублей

Процентная ставка — 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года 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 «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет 12,28 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 20.04.2022 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 03-2021 от 20.04.2022 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 № 1 от 25.04.2022г. 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 — 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года 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: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет – 9,26 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 15,88% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 20.04.2022 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 03-2021 от 20.04.2022 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 № 1 от 25.04.2022г. 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 — 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года 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: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет – 6,62 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 15,88 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 20.04.2022 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 03-2021 от 20.04.2022 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 № 1 от 25.04.2022г. к Договору процентного займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт»

Существенные условия сделки:

Сумма займа – 420 000 000 рублей

Процентная ставка – 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года 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 «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет – 17,22% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

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

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%



2.2. Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022г. к Договору процентного займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 от 30.06.2021, заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт»

Существенные условия сделки:

Сумма займа — 295 000 000 рублей

Процентная ставка — 15% годовых.

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

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года 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 «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет 12,28 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки — 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 121 456 000 рублей.

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

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Пронумеровано и прошнуровано

на \_\_\_\_\_ листов

Генеральный директор

АО «Камтекс-Химпром»

\_\_\_\_\_

О.О. Бреднева

