

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «Уралкуз»
«19» мая 2026 года
(Протокол № 10/2026 «20» мая 2026 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы 2025 года**

Генеральный директор
ПАО «Уралкуз»

_____п/п_____ Д.С. Мергенёв

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Обзор результатов деятельности Общества за отчетный период.	4
3. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	6
4. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
5. Внешний аудитор Общества.....	14
6. Устойчивое развитие	15
6.1. Промышленная безопасность и охрана труда	15
6.2. Охрана окружающей среды. Экологическая политика и экологический контроль Общества	16
6.3. Социальная и кадровая политика, реализация социальных программ.....	17
7. Корпоративное управление.....	18
7.1. Общее собрание акционеров.....	22
7.2 Совет директоров Общества.....	23
8. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	34
9. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	36
10. Дивиденды.	36
11. Дополнительная информация для акционеров Общества	37
12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	38
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	41

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Уральская кузница».**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Уралкуз»**

Место нахождения Общества и почтовый адрес: **Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027401141240.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7420000133.**

Номер контактного телефона эмитента: **(35168) 9-23-49. Факс: (35168) 9-22-20.**

Адрес электронной почты: **info@uralkuz.ru;**

Адрес электронной почты для обращений акционеров: **uka-osa@uralkuz.ru.**

Адрес страницы (сайта) в сети Интернет, на которой Общество осуществляет раскрытие информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234>

<https://www.uralkuz.ru/>

Географическое положение

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Далее по тексту – Общество) – одно из крупнейших металлургических градообразующих предприятий Урала, расположенное в городе Чебаркуле Челябинской области.

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей равнине. По территории области проходят два участка условной границы: горный – около 150 км по восточному склону Уральского хребта, и водный – около 220 км по реке Урал. Общая протяженность границ области составляет 2750 км.

Челябинская область является одной из наиболее индустриально развитых территорий, прежде всего за счет разнообразных предприятий тяжелой промышленности. Наибольшее значение имеют металлургия и машиностроение, где сосредоточено около восьмидесяти процентов основных производственных фондов области, более сорока процентов трудовых ресурсов, расходуется основная часть материальных и топливо-энергетических ресурсов.

История создания и развития

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 424 «Об эвакуации московских металлургических заводов «Серп и молот» и «Электросталь» и создании мощностей по производству качественного металла на Востоке» от 7 августа 1941 г. и № 778 «Об эвакуации металлургических заводов Наркомчермета «Серп и молот» и «Электросталь»» от 13 октября 1941 г. из Подмоскovie в Чебаркуль эвакуировано оборудование металлургического завода «Электросталь» и принято решение наладить в Чебаркуле кузнечное производство.

В 1991 году зарегистрировано Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод». В целях повышения эффективности экономической системы государства и перехода от плановой экономики к рыночным отношениям Решением Комитета по управлению государственным имуществом администрации Челябинской области № 139 от 02.04.1993 г. Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Уральская кузница».

Основным предметом хозяйственной деятельности Общества являетсяковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

ПАО «Уралкуз», является крупнейшим в России производителем штампованной продукции из специальной стали и сплавов. Уральская кузница производит штамповки для машиностроения.

Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров.

Филиалы и дочерние компании

Челябинский филиал Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - традиционный поставщик сплавов и сталей со специальными свойствами. Уникальное оборудование и многолетний опыт позволяют разрабатывать и выпускать самые высокотехнологичные марки.

Это наукоемкое производство объединяет самые современные металлургические агрегаты для выплавки специальных сталей и сплавов, применяемых в машиностроении и других областях народного хозяйства РФ. На предприятии проведена масштабная модернизация печного оборудования. Специализированное оборудование предназначено для высокоточной термической обработки поковок из углеродистых, конструкционных, инструментальных, легированных марок сталей.

Дочернее общество

Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (далее – ООО «КЗАХЛ») является одним из старейших заводов России, где сохранены вековые традиции чугунного литья. Каслинское литье всегда отличалось неизменно высоким качеством высокотехнологичных отливок и обширной коллекцией моделей, способной удовлетворить вкус самого взыскательного покупателя. В настоящее время ООО «КЗАХЛ» производит большой ассортимент изделий из чугуна различного назначения.

Почти трехвековая история ООО «КЗАХЛ» – талант художников, мастеров-формовщиков, литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске изделий. Они сделали каслинское чугунное литье уникальным явлением в художественной промышленности России, подлинным достоянием русской культуры и истории, ярким образцом.

2. Обзор результатов деятельности Общества за отчетный период.

2.1. Основные производственные показатели общества:

В 2025 году ПАО «Уралкуз» было изготовлено 1 264 наименования продукции.

Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также в страны СНГ.

Доля поставок в 2025 г. составила:

В страны СНГ – 0,8%

В РФ – 99,2%

2.2. Конкуренция на рынке черной металлургии

ПАО «Уралкуз»

Штамповки ж/д осей. ПАО «Уралкуз» является одним из основных производителей осей для железнодорожного подвижного состава. Конкуренты ПАО «Уралкуз» на рынке: ПАО «ЧКПЗ», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Основными потребителями кованых осей являются вагоностроительные, а также вагоноремонтные заводы стран России и СНГ.

Штамповки/поковки из титановых сплавов. В России титановые штамповки/поковки выпускают: ПАО «Уралкуз», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда, АО «СМК», ПАО «Русполимет».

Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок/поковок из жаропрочных сплавов представлен пятью производителями (ПАО «Уралкуз», АО «СМК», ПАО Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО «ВИЛС»). Конкурентным преимуществом ПАО «Уралкуз» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и диаметром до 1500 мм на группе тяжелых молотов с МПЧ 25 и 16 т).

Раскатные кольца. Внутренний рынок раскатных колец из нержавеющей, конструкционных углеродистых и легированных сталей, жаропрочных сплавов представлен производителями: ПАО «Уралкуз», ПАО «Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «УМЗ», АО «Ижметмаш». Наибольший объем производства приходится на продукцию общего машиностроения.

Прочая номенклатура штамповок.

Среди других производителей штампованных заготовок и поковок, представленных на российском рынке, только ПАО «ЧКПЗ» (в т.ч. Русские кузнечные заводы), АО «СМК», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Кузница», ОАО «ЗТЛ» и ОАО «ТРАНСМАШ» имеют в своем составе молоты с весом падающей части (ВПЧ) до 16 т, способны производить крупногабаритные штамповки.

В сегменте малогабаритных штамповок присутствует значительное количество машиностроительных предприятий, имеющих в своем составе кузнечно–прессовое оборудование.

Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»

Главным конкурентом Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» является АО «Металлургический завод «Электросталь», в основном выпускающий сплавы и нержавеющий никелевый сортамент. Предприятие имеет полный набор технологического оборудования, плавильные печи и печи для осуществления переплава, гидропрессы, ковочные пневмомолоты, горизонтальные прессы (экструдеры), ротационно-ковочные машины (РКМ), прокатные сортавые и листовые станы.

АО «Ступинский металлургический комбинат», (АО «СМК») – АО «СМК» имеет полный набор технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления переплава, гидропрессы, ковочные и штамповочные пневмомолоты, горизонтальный пресс (экструдер), производит полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых сплавов, а также штамповки и поковки из жаропрочных сплавов, литейные сплавы.

ООО «МЗ «Камасталь» (ПАО «Мотовилихинские заводы») – производство поковок из углеродистых, конструкционных легированных, нержавеющей, инструментальных марок сталей, в том числе ЭШП способом для машиностроительной и трубной отрасли. Преимущества – кузнечный комплекс «Даниели», возможность производить крупногабаритные поковки диаметром свыше 1000 мм.

Перспективы на 2026 г.

Согласно сформированного Годового Бюджета Общества на 2026 год, руководством компании поставлены следующие цели:

- увеличение объемов реализации основной металлопродукции;
- увеличение выручки от реализации.

2.3. Основные финансовые и экономические показатели:

По итогам 2025 года результат деятельности Общества характеризуется существенным снижением основных показателей относительно предыдущего периода.

Наименование	Ед.изм	Факт 2024	Факт 2025	Откл Ф25/Ф24	
				абс	%
Объемы реализации	тн	76 675	54 702	-21 973	-29%
Выручка о реализации, всего	т.р.	23 370 901	18 558 701	-4 812 200	-21%
Операционная прибыль	т.р.	6 784 980	3 532 086	-3 252 893	-48%

Основные причины: изменение структуры портфеля заказов, снижение спроса на штамповки черновых вагонных осей на рынке, увеличение доли отгрузки штамповок из углеродистых и легированных марок стали.

Перспективы развития, инвестиционные проекты и стратегические задачи общества на 2026 год

Для достижения поставленных целей в 2026 году необходимо выполнение определенных задач, основными из которых являются:

- продолжение работы по освоению новых видов продукции;
- повышение качества и снижение сроков исполнения заказов;
- увеличение доли высокомаржинальной продукции (жаропрочные сплавы, литейные сплавы, нержавеющие с никелем);
- сохранение и увеличение доли присутствия предприятия на рынке штамповок черновых вагонных и локомотивных осей;
- модернизация оборудования и увеличение производительности за счет внедрения новых технологий;
- сохранение персонала и повышение квалификации персонала.

Планы ПАО «Уралкуз» на 2026 г.:

- 1) Продолжение работы по освоению слитка ПК60-80, в т.ч. освоение технологииковки валков и крупногабаритных поковок из слитка ПК60-80.
- 2) Проведение аттестации ПАО «Уралкуз» как поставщика литейных жаропрочных сплавов для нужд крупнейших отечественных производителей, входящих в объединенную двигателестроительную корпорацию
- 3) Освоение производства новых видов продукции и новых технологий, новых марок сталей и сплавов по заказам потребителей и по результатам анализа тендерных процедур.
- 4) Проведение научно-исследовательских работ с НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, в т.ч. освоение производства сплавов с применением лигатур (вольфрам-никелевая)

3. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок:

а) Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение № 1), между «наименование юридического лица» («Кредитор») и «наименование юридического лица» («Заемщик»), «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», Обществом, «наименование юридического лица», («Должники»), по условиям которого стороны договорились внести изменения в Кредитное соглашение №1 в части начисления и уплаты процентов по основному долгу

Условия Кредитного соглашения №1:

По Кредитному Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

б) Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение № 2), между «наименование юридического лица» («Кредитор») и

«наименование юридического лица» («Заемщик»), «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», Обществом («Должники»), по условиям которого стороны договорились внести изменения в Кредитное соглашение №2 в части начисления и уплаты процентов по основному долгу

Условия Кредитного соглашения №2:

По Кредитному Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

в) Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение № 3), между «наименование юридического лица» («Кредитор») и Обществом («Заемщик»), по условиям которого стороны договорились внести изменения в Кредитное соглашение №3 в части начисления и уплаты процентов по основному долгу

Условия Кредитного соглашения № 3:

По Кредитному Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Размер сделки: 2 546 702,0 тыс. руб., что составляет 25% на последнюю отчетную дату бухгалтерского баланса (31.12.2012г), предшествующую дате заключения первой из сделок, а также 4% от стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)

Информация в настоящем пункте частично ограничена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4. Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее по тексту – Общество) совершены (заключены) нижеуказанные сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

1. Договор займа между Обществом (Займодавец) и «наименование юридического лица» (Заемщик). По условиям договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа с учетом процентов за пользование Суммами займа, в размере 4 055 136,99 тыс. руб. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

2. Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг между «наименование юридического лица» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик), по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы): провести химический анализ проб и

испытания вентиляционных и аспирационных систем Заказчика, ориентировочный объем 110 000шт. По условиям дополнительного соглашения стороны договорились продлить срок действия Договора по 31.12.2026г.

Сумма по сделке составляет менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3. Дополнительное соглашение к Договору поставки между «наименование юридического лица» (Поставщик) и Обществом (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку, маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов которого определяются в спецификациях к Договору.

По условиям дополнительного соглашения договорились продлить срок действия Договора по 31.12.2026г., объем поставок 200тн. Сумма по сделке составляет менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

4. Соглашение к сделке, связанной с поставкой (Договор на поставку металлопродукции) между «наименование юридического лица» (Поставщик) и Обществом (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) (продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с условиями Соглашения Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию марки, которой определяются Соглашением, в январе 2025г., в объеме 1212,07 тн. Сумма сделки менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

5. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Обществом (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) (продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора.

По условиям дополнительного соглашения Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31 декабря 2025г., объем поставок составляет 40 000 тн. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

6. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется в количестве и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию, объем поставок 2000тн.

Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

7. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Обществом (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) (продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора.

По условиям дополнительного соглашения Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31 декабря 2025г., объем поставок составляет 70 000 тн. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

8. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Обществом (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить штамповки, поковки.

По условиям дополнительного соглашения Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31 декабря 2028г., объем поставок составляет 1200 тн. Сумма по сделке составляет не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица», член Совета директоров ФИО.

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

Основания, по которым лицо является заинтересованным ФИО – член Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров «наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке (выгодоприобретателем): 0 %

9. Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и «наименование юридического лица» (Заемщик). По условиям договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа с учетом процентов за пользование Суммами займа. Дополнительным соглашением Стороны договорились: изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции и изменить проценты за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 521 929,0 тыс. руб. Сумма по сделке составляет менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

10. Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и «наименование юридического лица» (Заемщик). По условиям договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа с учетом процентов за пользование Суммами займа. Дополнительным соглашением Стороны договорились: изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции и изменить проценты за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 1 143 590,0 тыс. руб. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

11. Договору генерального поручительства между Обществом (Поручитель) и «наименование юридического лица» (публичное акционерное общество) (Банк) на следующих существенных условиях: Поручительство предоставляется БАНКУ в обеспечение обязательств «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» (Должники) перед БАНКОМ, вытекающих из следующих договоров (далее по тексту – Договор (ы) основного обязательства):

- Кредитный договор, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «31» января 2025г., Дополнительного соглашения № 2 от «15» июля 2025г., заключенный между БАНКОМ и «наименование юридического лица»;

- Кредитный договор, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «15» июля 2025г., заключенный между БАНКОМ и «наименование юридического лица».

Цена сделки, оформляемой путем заключения Договора составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Поручителем по сделке в рамках Договора

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица», член Совета директоров ФИО.

Основания, по которым лицо (лица) является (являются) заинтересованным(и):

«наименование юридического лица» – является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями по сделке, – «наименование юридического лица» (прямой контроль) - «наименование юридического лица» (прямой контроль).

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки: доля

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося выгодоприобретателем по сделке («наименование юридического лица»), на дату совершения сделки: доля

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося выгодоприобретателем по сделке («наименование юридического лица»), на дату совершения сделки: доля.

ФИО – член Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров «наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем по сделке

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося выгодоприобретателем по сделке («наименование юридического лица»), на дату совершения сделки: 0%.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося выгодоприобретателем по сделке («наименование юридического лица»), на дату совершения сделки: 0%.

12. Договор поручительства между «наименование юридического лица» (публичное акционерное общество) и Обществом (далее по тексту Договор поручительства). По Договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по

Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № 6521 от 27.12.2024 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее - Кредитное соглашение). Размер ответственности Поручителя по договорам поручительства между Поручителем и Кредитором, обеспечивающим обязательства по иным кредитным соглашениям, заключенным между компаниями Группы и Кредитором, по которым на момент подписания Договора поручительства оформлено или будет оформлено поручительство Поручителя, ограничивается суммой 3 019 996,8 тыс. руб. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» – является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, – «наименование юридического лица» (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%

13. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Обществом (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) (продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора.

По условиям дополнительного соглашения Стороны договорились продлить срок действия Договора до 30 июня 2026г., объем поставок составляет 70 000 тн. Сумма по сделке составляет более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: «наименование юридического лица»

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: доля

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля

14. Дополнительное соглашение к договору поставки металлолома между «наименование юридического лица» (Покупатель) и Обществом (Поставщик). По условиям Договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов согласно Спецификациям, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в сроки, установленные договором. В соответствии с условиями Соглашения Стороны договорились продлить срок действия Договора по 31.12.2027г. включительно. Объем поставки 25 000 тн. Сумма по сделке составляет менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

15. Договор поставки металлопродукции между «наименование юридического лица» (Поставщик) и Обществом (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя литейную продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию (товар), наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку, маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов которого определены в спецификациях к Договору, являющимся его неотъемлемой частью, в количестве 500 шт. Сумма сделки не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

16. Дополнительное соглашение к Договору электроснабжения между «наименование юридического лица» (Продавец) и Обществом (Покупатель), по условиям которого Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) и оказывать услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а Покупатель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Стороны договорились установить цену электрической энергии на период с 01.01.2026 года по 30.06.2026 года. Объем поставки за 6 месяцев 22238652 кВт/час. Сумма сделки не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

17. Договор поставки между «наименование юридического лица» (Покупатель) и Обществом (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку, маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов которого определены в спецификациях к Договору, в количестве 10000 шт. Сумма сделки не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

18. Дополнительное соглашение к договору между Обществом (Заказчик) и «наименование юридического лица» (Оператор), по условиям Договора Оператор обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по обеспечению Заказчика железнодорожным подвижным составом (далее – Вагоны), включая полувагоны, иные виды вагонов – Прочие вагоны, для перевозки грузов во внутригосударственном сообщении по территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по стоимости, оговоренной в Приложениях к Договору.

Дополнительным соглашением Стороны приняли решение продлить срок действия договора до 31 декабря 2026г. Ориентировочная сумма к оплате с НДС 100 000,0 тыс. руб. Сумма сделки не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

19. Дополнительное соглашение к договору теплоснабжения между «наименование юридического лица» (Теплоснабжающая организация) и Обществом (Потребитель). По условиям которого Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю тепловую энергию в горячей воде (далее – тепловая энергия) через присоединенную сеть, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать потребленную тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Стороны согласились изменить величину тарифа на тепловую энергию на 2026год. Объем поставки тепловой энергии в горячей воде за год составляет 70 000 Гкал. Сумма сделки не более 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

20. Дополнительное соглашение к сделке, связанной с поставкой между «наименование юридического лица» (Покупатель) и Обществом (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов (металлолом), а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом. В соответствии с условиями дополнительного соглашения стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2027г., включительно, на сумму не более 600 000,0 тыс. руб. с учетом НДС. Процентное соотношение совершенной сделки составляет менее 2 (двух) процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

Информация в настоящем пункте частично ограничена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5. Внешний аудитор Общества

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО), Общество привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, из числа крупнейших аудиторских компаний.

По результатам проведенных аудитов аудиторской организацией Общества выражены мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.

Аудит бухгалтерской отчетности осуществляется аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого договора. Договор с аудиторской организацией от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Выбор аудитора осуществлялся по результатам проведения процедуры тендера. Организацию и проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в тендере осуществляет конкурсная комиссия.

Основные условия тендера: участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах, опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг, наличие системы контроля качества предоставляемых

аудиторских услуг, качество оказываемых аудиторских услуг, методика проведения аудита, опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите, размер оплаты услуг.

Кандидатура аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ утверждена на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.

Решением Совета директоров Общества определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита за отчетный период, который был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и рекомендован на рассмотрение Совета директоров.

Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора. Согласно условиям договора, стоимость услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ (за отчетный период) составляет 590,3 тыс. руб. без НДС. Согласно условий договора стоимость услуг по проведению обзорной проверки бухгалтерской отчетности по МСФО (за отчетный период) составляет 730,7 тыс. руб., без НДС.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»**

Место нахождения: **127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пл. Малая Сухаревская, д. 12**

ИНН: **7717149511** ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 230-0310**; Факс: **(495) 230-0311**

Адрес электронной почты: **info@ec-group.ru**

6. Устойчивое развитие

Одним из ключевых элементов устойчивого развития Общества является обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

6.1. Промышленная безопасность и охрана труда

Положением по организации и проведению экспертизы промышленной безопасности (далее – ПБ) Общества определены цели и обязательства, направленные на минимизацию влияния деятельности Общества на климат и окружающую среду, а также снижение рисков причинения вреда здоровью работников, базовыми принципами которой являются реализация предупреждающих действий и персональная ответственность руководителей и работников. Приказом Генерального директора Общества введено в действие Положение «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатируемых Обществом», которое устанавливает требования к организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества.

Основной стратегической целью в области охраны труда (далее – ОТ), определенной Политикой Общества в области ОТ, является создание и обеспечение безопасных условий труда и безопасности производства, предотвращение либо максимальное снижение возможных последствий для происшествий, связанных с рисками для здоровья работников, улучшение условий труда и культуры производства.

В структурных подразделениях система управления безопасностью труда была направлена на профилактику и предупреждение нарушений требований охраны труда.

В 2025 году были проведены также профилактические мероприятия по промышленной безопасности: проведена аттестация в области промышленной безопасности, проведены проверки знаний производственных инструкций, освидетельствования и контрольные испытания технических устройств, была также осуществлена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений.

График контрольно–профилактических мероприятий на 2025 год по промышленной безопасности был выполнен в полном объеме.

В 2025 году Обществом проведена специальная оценка условий труда на 251 рабочем месте.

Целью специальной оценки условий труда на рабочем месте является содействие реализации обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Проведение специальной оценки обязательно для всех работодателей. Разрешительная процедура имеет особую значимость.

В целях реализации положений Трудового кодекса РФ, регламентирующих требований охраны труда, а также в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", за Обществом закреплена обязанность по организации размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда. Данное требование Обществом соблюдается и сведения раскрываются Обществом на сайте <https://uralkuz.ru/>, в разделе «Специальная оценка условий труда».

В целях повышения эффективности работы в области охраны труда и промышленной безопасности, профилактики и снижения производственного травматизма, заболеваемости, предотвращения аварийных ситуаций и инцидентов были изданы циркулярные письма и приказы по предприятию для принятия мер, их проработки на сменно-встречных собраниях.

Все работники Общества обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Работникам в дни фактического выполнения на производстве работ, связанных с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, бесплатно выдается молоко или компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости молока.

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний в 2025 году работники проходили как обязательный предварительный медицинский осмотр, так и периодический и профпатологический медицинский осмотр.

Общество постоянно совершенствует систему управления по охране труда, уделяя данному вопросу особое внимание. В результате предпринимаемых действий показатели частоты несчастных случаев в последние годы достигли низких значений в сравнении со средними значениями по отрасли, и удерживаются на достигнутых уровнях.

Медицинское страхование

В ПАО «Уралкуз» осуществляется страхование работников от несчастных случаев и болезней, которое предусматривает получение дополнительной материальной компенсации при получении травмы, в результате несчастного случая либо потери трудоспособности с установлением группы инвалидности.

На финансовое обеспечение предупредительных мер в 2025 году было направлено 9 622,3 тыс. руб.

6.2. Охрана окружающей среды. Экологическая политика и экологический контроль Общества

Экологическая политика — это система мер, направленных на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, минимизацию негативного воздействия человеческой деятельности на природу и обеспечение экологической безопасности.

Основной стратегической целью в области охраны окружающей среды, определенной Экологической Политикой Общества в области охраны окружающей среды, является сохранить среду жизнедеятельности и уменьшить негативное воздействие на неё.

В 2025 году предприятие продолжало выполнение экологической политики:

Проведено обучение руководителей, специалистов и работников по экологическим программам: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности» в количестве 26 человек, «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» в количестве 2-х человек, «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» в количестве 2-х человек, «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности» в количестве 24 человек.

Проводятся мероприятия по разработке проектной документации и выполнению производственного экологического контроля.

В структурных подразделениях система управления экологической безопасностью была направлена на профилактику и предупреждение нарушений требований охраны окружающей среды.

Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, иных юридических лиц, граждан, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность)

В целях соблюдения требований природоохранного законодательства РФ и международных природоохранных стандартов Общество ежегодно планирует и реализует мероприятия, направленные на соблюдение требований и обеспечение экологической безопасности.

Экологический контроль

Экологический контроль - деятельность государственных органов, предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил. Цель - обеспечить исполнение законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдение требований и обеспечение экологической безопасности.

В 2025 году Обществом реализованы программы производственного экологического контроля в соответствии с план-графиками и программами мониторинга

6.3. Социальная и кадровая политика, реализация социальных программ

Социальная политика

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, органы управления Общества стремятся создать условия, способствующие повышению эффективности деятельности персонала и его вовлеченности в реализацию корпоративных задач, а также обеспечивают прозрачность подходов к управлению персоналом.

В основе деятельности Общества лежит уважение к каждому работнику. Все работники имеют равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, оценка

результатов проводится беспристрастно и справедливо; подбор и должностное продвижение работников осуществляются исключительно на основе их профессиональных способностей, знаний и навыков.

Общество разрабатывает программы развития и социальной поддержки персонала.

Кадровая политика

Основными целями кадровой политики общества является повышение производительности труда, обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, мотивация работников на достижение результатов.

В 2025 году в ПАО «Уралкуз» проведены мероприятия по повышению уровня квалификации работников по следующим основным направлениям:

- Законодательство РФ об охране труда и сфера его применения;
- Общие и специальные требования промышленной безопасности;
- Пожарная безопасность;
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- Обеспечение экологической безопасности;
- Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами;
- Аттестация персонала по методам контроля продукции в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями ГОСТ;
- Метрологическое обеспечение производства (стандартизация и метрология, поверка и калибровка средств механических измерений);
- Аудит системы менеджмента согласно требованиям ISO

Реализация социальных программ

В 2025 году осуществлялись меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи работникам, установленные как законодательством, так и действующим Коллективным договором.

Средства социальной поддержки были распределены по следующим направлениям:

- Добровольное медицинское страхование работников и оплата медицинских услуг;
- Оздоровление работников предприятия, летнее оздоровление детей работников;
- Оказание материальной помощи, компенсаций работникам.

Исполнение коллективного договора

Действующий на предприятии коллективный договор заключен сроком на три года (2023-2026 гг.). Большинство условий коллективного договора в 2025 году выполнены. Так в полном объеме исполнены обязательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, производилась оплата медицинских услуг, организовано санаторно-курортное лечение персонала, детский отдых в загородных летних лагерях и т. д.

Заработная плата в 2025 году выплачивалась своевременно и в полном объеме. Основной контроль за исполнением Коллективного договора осуществлял профсоюзный комитет ПАО «Уралкуз».

7. Корпоративное управление

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности в интересах акционеров.

Эти процессы включают отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества.

Общество осознает, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между его органами управления, акционерами и заинтересованными лицами является конкурентным преимуществом в бизнесе.

Корпоративное управление в Обществе направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль снижения рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества и успешное осуществление своей деятельности.

Схема корпоративного управления раскрыта на сайте Общества в разделе «Корпоративное управление» по адресу: <https://uralkuz.ru/>

Общество старается следовать лучшим мировым практикам в области корпоративного управления и развивает систему КУ, исходя из следующих основополагающих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. В отчетном периоде Общество воспользовалось правом осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг», в ограниченных составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества, а также учитываются рекомендации Банка России.

Совет директоров Общества является ключевым звеном системы корпоративного управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними нормативными документами Общества, а также учитываются рекомендации Банка России.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Единоличного

исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В 2025 г. произошли следующие основные корпоративные события:

- 17 июня 2025 г. состоялось годовое заседание общего собрания акционеров, на котором были рассмотрены вопросы распределения прибыли Общества по итогам работы за 2024 г., избран Совет директоров Общества, в состав которого вошли члены Совета директоров Общества, обладающие достаточной профессиональной квалификацией, знаниями, навыками, опытом для принятия решений, входящих в компетенцию Совета директоров, и эффективного осуществления его функций, назначен аудитор Общества, а также утверждены в новой редакции Устав Общества и Положение о Совете директоров в рамках внедрения некоторых принципов корпоративного управления, а также актуализации с учетом изменений в действующее законодательство;

- Советом директоров Общества сформирован Комитет по аудиту и назначен Председатель Комитета.

- Образован Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;

- Рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.;

- Рассмотрен вопрос о соответствии профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Общества;

- Рассмотрен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2025 г. и утвержден годовой бюджет Общества на 2025 г.

- Рассмотрены промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов за 1 полугодие 2025 г.

- Внутренним аудитом проведена оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления за 2024 г., отчет о результатах такой оценки рассмотрен на заседании Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;

- Рассмотрено заключение внутреннего аудита ПАО «Уралкуз» по результатам оценки эффективности и надежности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО «Уралкуз» за 2024 г.».

- Вопрос о вознаграждении внутреннему аудиту на 2025 г. рассмотрен Комитетом Совета директоров по аудиту, с последующим утверждением Советом директоров по рекомендации Комитета;

- Утверждены планы работ Совета директоров и Комитета по аудиту на 2025-2026 гг., а также план работы внутреннего аудита;

- Организована и проведена внутренняя оценка деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и председателя Совета директоров. Результаты оценки Совета директоров рассмотрены на очном заседании Совета директоров;

- рассмотрен отчет о реализации информационной политики, а также об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики.

В качестве положительных практик, действующих в Обществе, можно отметить:

- уведомление акционеров об Общих собраниях путем размещения сообщения о проведении собрания на сайте ПАО «Уралкуз» в сети Интернет не менее чем за 30 дней до их проведения;

- акционерам предоставляется дополнительная информация по вопросам повестки дня собрания, помимо той, которая предусмотрена законодательством, в т.ч. размещение на корпоративном сайте Общества информации (материалов) по собраниям акционеров Общества;

- Общество начиная с 2024 г. на регулярной основе информацию (материалы) предоставляемые акционерам, при подготовке к проведению общих собраний акционеров, размещает на сайте Общества;
- регулярное проведение оценки деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов;
- разработка и внедрение внутренних документов Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- регулярное рассмотрение и утверждение плана работ Совета директоров Общества и его комитетов;
- в целях исполнения рекомендаций ККУ в устав Общества внесены изменения, которые утверждены на общем собрании акционеров.

Общество ежегодно проводит оценку практики корпоративного управления. С целью оценки практики корпоративного управления проведена, в том числе статистическая работа соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России за 3 года (2023-2025 гг.), которая наглядно показывает процент соблюдения принципов ККУ.

Сравнительная таблица соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления ПАО "Уралкуз" трех последних лет

принципы корпоративного управления	количество принципов, рекомендованных Кодексом	не соблюдается			частично соблюдается			соблюдается		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	1	1	1	4	4	1	8	8	11
II. Совет директоров общества	36	5	5	7	5	5	6	26	26	23
III. Корпоративный секретарь общества	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	10	4	3	4	2	3	2	4	4	4
V. Система управления рисками и внутреннего контроля	6	0	0	0	0	0	0	6	6	6
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества	7	0	0	0	1	2	2	6	5	5
VII. Существенные корпоративные действия	5	0	0	0	3	2	3	2	3	2

итого количество	79	10	9	12	15	16	14	54	54	53
итого исполнение в процентах		13%	11%	15%	19%	20%	18%	68%	68%	67%

Уровень соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в отчетном периоде составляет 67 %.

По итогам года изменены статусы на «соблюдается» по:

по принципу 1.1.2 – в сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение;

по принципу 1.1.3 – в отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.

по принципу 1.1.6 – собрание акционеров проведено в форме заседания и были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества, а также исполнительные органы Общества, которые были доступны для ответов на вопросы акционеров.

Статус принцип 2.3.2 изменен на «Соблюдается частично», т. к. в отчетном периоде Общество воспользовалось правом, предоставленным Постановлением и не раскрыло путем опубликования в сети Интернет биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров Общества, так как, по мнению Общества, опубликование указанных сведений приведет или может привести к введению ограничительных мер в отношении Общества и (или) иных лиц. Соответствующее уведомление представлено в Банк России.

Статус принципа 2.9.2 изменен на «Не соблюдается» т.к. в целях экономии финансовых средств в отчетном году Общество отказалось от проведения независимой оценки качества работы СД с привлечением внешней организации (консультанта) в отчетном периоде. В качестве мер, направленных на снижение возникающих рисков в отчетном периоде СД провёл самооценку качества своей работы.

Общество планирует продолжать работу по совершенствованию корпоративного управления, включая усиление роли комитетов Совета директоров, и будет стремиться к максимальному соблюдению стандартов Кодекса корпоративного управления.

7.1. Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» определен Положением об общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз», текст которого размещен на сайте общества в сети Интернет по адресу: <https://www.uralkuz.ru>, а также на странице в сети Интернет уполномоченного Банком России информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5234&type=1>. Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в собрании.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В отчетном периоде собрание акционеров проводилось в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием. В период подготовки к проведению заседания, Совет директоров рассмотрел вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общем собрании. В связи с отсутствием технической возможности по использованию телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях акционеров, принято решение не применять при проведении годового заседания общего собрания акционеров в 2025 году телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия

в годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Тем не менее акционерам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы, как в отношении предстоящего собрания, так и по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Акционеры могли задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию, путем направления сообщения Обществу на электронный адрес uka-osa@uralkuz.ru (адрес указан в сообщении о проведении собрания акционеров). На сайте Общества была раскрыта информация для акционеров в виде сообщения о возможности обращения к членам исполнительных органов и членам совета директоров общества с вопросами (не только в период подготовки к проведению общих собраний), путем направления вопросов/обращений на электронную почту или по указанным телефонам.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении делами Общества, придерживаясь следующих принципов:

- при подготовке к общему собранию в соответствии с действующим законодательством акционерам Общества, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, предоставлено право вносить предложения по вопросам повестки дня собрания и (или) выдвигать кандидатов для избрания в органы Общества на годовом общем собрании в течение 60 дней после окончания календарного года.

- в целях своевременного и быстрого извещения акционеров о проведении собрания Общество размещает сообщение о проведении собрания на своем сайте в сети Интернет за 30 дней до даты проведения собрания, тем самым Общество предоставляет акционерам больше времени для надлежащей подготовки к участию в собрании и заблаговременного ознакомления акционеров с материалами к собранию;

- Общество включает в сообщение о проведении общего собрания всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, включая указание в нем точного места проведения общего собрания, информации о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание, а также о порядке удостоверения доверенности, выдаваемой представителю акционера для участия в собрании.

7.2 Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Члены Совета директоров ПАО «Уралкуз» избираются Общим собранием акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества - 5 человек.

В последние годы Общество при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по вопросу об избрании Совета директоров, проводит оценку соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Уралкуз» текущим и ожидаемым потребностям общества, также оценка деловой репутации, анализирует соответствие кандидатов критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса корпоративного управления. Результаты такой оценки предоставляются акционерам в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров. В отчетном периоде Общество, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об

акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», биографические данные кандидатов в состав Совета директоров Общества не раскрывает. Общество планирует возобновить раскрытие указанных сведений, по мере ослабления санкционного давления.

Председатель Совета директоров был избран большинством голосов сформированного Совета директоров.

Срок полномочий Совета директоров - до проведения следующего общего собрания акционеров.

В ПАО «Уралкуз» реализуется программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров

Основными элементами курса являются:

- проведение встречи впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества с целью знакомства, обмена опытом, получения существенной информации о деятельности Общества, о текущих проблемах и планах на будущее;
- проведение встречи с Председателем Совета директоров Общества;
- ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества;
- знакомство с операционной деятельностью, включая посещение производственных объектов.

Реализацию программы вводного курса осуществляет Корпоративный секретарь, который координирует взаимодействие всех вовлеченных в процесс сторон. В отчетном периоде в состав Совета директоров вошел 1 (один) новый член Совета директоров.

Для обеспечения эффективного информирования членов Совета директоров используются современные информационно-технические ресурсы, в том числе информирование путем направления сообщений о проведении заседаний Совета директоров на адрес электронной почты, указанной членом Совета директоров Общества в Анкете Руководителя.

7.2.1 Отчет о деятельности Совета директоров Общества по итогам 2025 года

Итоги работы ПАО «Уралкуз» за 2025 г. наглядно демонстрируют, что благодаря слаженной, эффективной работе и совместной концентрации усилий исполнительным органам Общества под контролем Совета директоров удалось продемонстрировать хороший финансовый результат своей деятельности.

Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Ежегодно Совет директоров утверждает свой план работы на предстоящий корпоративный год. В соответствии с ним проводятся заседания Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. При необходимости принятия срочных решений Председатель Совета директоров созывает внеплановое заседание.

Для увеличения эффективности рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, Комитет по аудиту в рамках своей компетенции вырабатывает рекомендации и представляет заключения по повестке дня.

В отчетном периоде было проведено 26 заседаний Совета директоров Общества, из которых 13 заседаний в форме заочного голосования, 12 заседаний, проведено в форме совместного присутствия (в том числе и по вопросам, предусмотренным пунктом 168 Кодекса Корпоративного управления), 1 заседание проведено посредством видео-конференц-связи (дистанционное голосование).

Сравнительная таблица форм заседаний Совета директоров Общества, за последние 3 года

Форма заседания	2023	2024	2025
Заседание	12	14	-
Очные заседания (дистанционное голосование)	2	1	1
Заочное голосование	20	15	13
Заседание, совмещенное с заочным голосованием	-	-	12

Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров в 2025г.

Первый состав (с 01.01.2025 по 16.06.2025г. включительно):

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний		Принял(а) участие в очной форме		Принял(а) участие в заочной форме	
	очная форма (кол-во)	заочная форма (кол-во)	Кол - во участия в заседани ях	Процент участия в заседани ях	Кол-во участия в заседани ях	Процент участия в заседани ях
Фамилия имя отчество	6	4	6	100%	4	100%
Фамилия имя отчество			6	100%	4	100%
Фамилия имя отчество			6	100%	4	100%
Фамилия имя отчество			6	100%	4	100%
Фамилия имя отчество			6	100%	4	100%

Второй состав (с 18.06.2025 по 31.12.2025г. включительно):

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний		Принял(а) участие в очной форме		Принял(а) участие в заочной форме	
	очная форма (кол-во)	заочная форма (кол-во)	Кол-во участия в заседани ях	Процент участия в заседани ях	Кол-во участия в заседани ях	Процент участия в заседани ях
Фамилия имя отчество			7	100%	7	77,8%

Фамилия имя отчество	7	9	3	43,0%	3	33,3%
Фамилия имя отчество			7	100%	9	100%
Фамилия имя отчество			7	100%	9	100%
Фамилия имя отчество			7	100%	9	100%

Информация в настоящем пункте частично ограничена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сведения о ключевых вопросах, рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде:

1. Рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации стратегии.
2. Рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2024 г. утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2025 г.
3. Рассмотрены вопросы при подготовке к проведению годового заседания акционеров.
4. Назначение Единоличного исполнительного органа, утверждены условия договора с ним. Рассмотрен вопрос соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
5. Избран Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
6. Сформирован Комитет Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и назначен его Председатель.
7. Утвержден годовой бюджет (финансовый план) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2025 г.
8. Рассмотрен вопрос о независимости действующих членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница», о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и о формировании дополнительных комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
9. Рассмотрено заключение внутреннего аудита по результатам оценки эффективности и надежности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества за 2024 г.
10. Рассмотрены результаты самооценки деятельности Совета директоров.
11. Утверждена программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества
12. Рассмотрено решение о выпуске ценных бумаг Общества (дробление акций общества)

В течение отчетного периода Совет директоров также рассматривал вопросы, связанные с одобрением сделок с заинтересованностью и другие вопросы.

Сравнительная таблица категории вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества, а также вынесенных на рассмотрение общего собрания акционеров, за последние 3 года

Структура вопроса	Количество вопросов		
	2023	2024	2025
Корпоративное управление	25	19	24
Утверждение/изменения внутренних документов	4	3	2

Рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества (стратегии развития, бюджет, план деятельности, а также рассмотрение вопроса его исполнения)	3	6	3
Подготовка проведения общих собраний (ВОСА, ГОСА)	19	32	17
Вознаграждение единоличного исполнительного органа	3	2	2

7.2.2. Сведения о результатах оценки деятельности Совета директоров.

Для определения направлений совершенствования своей деятельности Совет директоров на регулярной основе (начиная с 2021 г.) Общество использует процедуру оценки.

В соответствии с пунктом 2.9.2 Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически – не реже одного раза в три года – привлекать внешнюю организацию (консультанта).

В связи с тем, что в 2022 г. в ПАО «Уралкуз» была проведена внешняя оценка с привлечением независимого консультанта, следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась в 2025 г., однако, в целях эффективного расходования финансовых ресурсов, Общество провело оптимизацию затрат и, в том числе, отказалось от проведения независимой оценки качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультант) в отчетном периоде. В качестве мер, направленных на снижение возникающих рисков в отчетном периоде Совет директоров, провёл самооценку качества своей работы.

Периодом оценки являлся период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета директоров до начала процедуры оценки деятельности.

Обобщенными компонентами проведенной самооценки являлись:

- 1) Состав и структура Совета директоров ПАО «Уралкуз»
- 2) Компетенция и реализация ключевых функций Совета директоров ПАО «Уралкуз»
- 3) Эффективность проведения заседаний Совета директоров ПАО «Уралкуз»
- 4) Индивидуальная оценка членов Совета директоров ПАО «Уралкуз»
- 5) Оценка работы Председателя Совета директоров ПАО «Уралкуз»
- 6) Самооценка работы Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз»
- 7) Анализ документов, связанных с деятельностью Совета директоров ПАО «Уралкуз»;

Инструментами оценки являлись опросные анкеты для оценки работы:

- 1) Совета директоров (получены и обработаны анкеты 4 из 5 членов СД);
- 2) Комитета по аудиту (получены и обработаны анкеты 3 из 3 членов Комитета);
- 3) Протоколы заседаний Совета директоров за 2025 г. и внутренние документы Общества

Путем проведения самооценки эффективности работы Совета директоров в 2025 г. были оценены: качество выполнения Советом директоров, Председателем и комитетами возложенных на них функций, оптимальность составов и структуры Совета директоров и комитетов, роль членов Совета директоров, роль Председателя, планирование работы Совета директоров и комитетов, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров и его комитетов

В самооценке деятельности Совета директоров и его комитетов приняло участие 5 из 6 респондентов, которым были направлены анкеты. Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, Председатель, члены Комитетов.

Результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров

По разделу Состав и структура Совета директоров ПАО «Уралкуз»

Совет директоров оценил высоко свою деятельность, средний балл составил 4.0, что соответствует хорошей практике корпоративного управления. Состав и структура Совета директоров способствует его эффективной работе, является оптимальным и сбалансированным, и отвечает потребностям организации, а также психологическая атмосфера и стиль работы Совета директоров способствует конструктивной и эффективной работе, по итогам оценки количественный состав Совета директоров Общества признан соответствующим потребностям Общества.

По разделу Компетенция и реализация ключевых функций Совета директоров ПАО «Уралкуз»

Совет директоров оценил компетенцию и реализацию ключевых функций на 3.7 баллов и указывает, что результаты деятельности по данному критерию в целом соответствуют общепринятой практике.

В соответствии с пунктом 5.8 Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества, для осуществления всесторонней оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов Корпоративным секретарем проведен анализ деятельности Совета директоров по следующим объективным критериям:

- статус внедрения рекомендаций по итогам оценки деятельности Совета директоров за предыдущие периоды;
- количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в анализируемом периоде; в том числе, количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в очной форме;
- индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и каждого Комитета; в том числе, посредством личного присутствия на заседаниях.
- полнота планов работы Совета директоров и каждого Комитета (с точки зрения включения в планы всех вопросов, подлежащих регулярному рассмотрению Советом директоров и каждым Комитетом согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления);
- фактическое выполнение планов работы Совета директоров и каждого Комитета;
- анализ статистики и причин протестного голосования («против», «воздержался») по вопросам повестки дня Совета директоров;
- анализ соответствия критериям независимости членов Совета директоров.

Источниками информации для проведения оценки эффективности Совета директоров по объективным критериям являлись:

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие вопросы деятельности Совета директоров и его Комитетов,
- протоколы заседаний общего собрания акционеров, на которых принимались решения об избрании членов Совета директоров и соответствующие материалы к ним;
- планы работы, повестки дня и протоколы заседаний Совета директоров;
- иные документы и материалы, связанные с информацией о членах Совета директоров.

По итогам проведения самооценки подготовлен отчет, который рассмотрен Советом директоров на заседании, совмещенном с заочным голосованием.

Совет директоров планирует в дальнейшем совершенствовать свою деятельность, в том числе уделять больше внимания стратегическому управлению Обществом, регулярно рассматривать отчеты о состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления, для того, чтобы должным образом оценивать стратегические и операционные риски и иметь разумные гарантии того, что Общество своевременно реагирует на возникающие риски, а также уделять внимание исполнению выданных в ходе проведения внутренней и внешней оценки Совета директоров рекомендаций.

Кроме того, рекомендации, выданные при проведении внешней оценки, были также приняты во внимание и Общество прикладывает все усилия для их планомерной реализации. Часть

рекомендаций реализуется Обществом ежегодно. Общество продолжит работу по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Совета директоров Общества и его комитетов.

7.2.3. Состав и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Закона об акционерных обществах, ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества, в отчетном периоде Совет директоров, по своему усмотрению включил кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества.

В отчетном периоде в состав Совета директоров Общества не входили независимые директора. В результате проведенного анализа независимости кандидатов в Совет директоров Общества, на основе имеющихся биографических данных и анкет по оценке независимости, полученных от кандидатов в состав Совет директоров Общества, все кандидаты были признаны связанными с существенным акционером Общества, из чего следовало, что в состав Совета директоров Общества не избирались независимые кандидаты. Однако несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не повлияла на способность кандидатов в составе Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Наблюдаемая на протяжении последних лет тенденция сохранения достигнутых уровней финансовой и экономической стабильности Общества является результатом слаженной совместной работы Совета директоров и органов управления Общества, что подтверждает их стремление работать на достижение результата с учетом их профессионального опыта и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способных выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. Оценка кандидатов в Совет директоров Общества, на основе имеющихся биографических данных и анкет по оценке навыков работы, полученных от кандидатов в Совет директоров Общества, показала, что все кандидаты в Совет директоров имеют безупречную деловую репутацию, обладали профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия независимых решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций и соответствующими потребностям Общества, а структура Совета директоров Общества соответствовала масштабу, характеру, целям деятельности и профилю рисков общества.

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралкуз» за работу в Совете директоров в Обществе не предусмотрено, решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принимались.

В Обществе не установлены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.

Тем не менее Общество вправе компенсировать расходы, понесенные членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций, в том числе расходы, связанные с проездом, использованием теле-конференц-связи, привлечением консультантов и экспертов для получения соответствующих заключений по вопросам деятельности Совета директоров.

Компенсация расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций, определяется «Положением О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Уральская кузница».

Информация в настоящем пункте частично ограничена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2.4 Комитет Совета директоров по аудиту Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз» (далее – Комитет) является консультативно-совещательным органом. В Комитет входят действующие члены совета директоров, обладающие подходящим опытом и знаниями по направлению деятельности комитета.

Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

Комитет сформирован в отчетном периоде решением Совета директоров Общества от 19.06.2025 г., в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2025 год

Компетенции и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность;
- управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление;
- внутренний и внешний аудит;
- противодействие противоправным действиям;
- Информационная политика Общества.

В 2025 г. работа Комитета осуществлялась в составе, утверждённом решением Совета директоров от 19.06.2025 г.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту проведено 7 (семь) заседаний, которые оформлены протоколами. Все заседания проходили в заочной форме.

Информация об участии членов Комитета в заседаниях 2025 году

С 01.01.2025 по 17.06.2025

ФИО	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия от общего количества заседаний, %
Фамилия имя отчество	3	100%
Фамилия имя отчество	2	67%
Фамилия имя отчество	3	100%

С 18.06.2025 по 31.12.2025

ФИО	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия от общего количества заседаний, %
Фамилия имя отчество	4	100%
Фамилия имя отчество	4	100%
Фамилия имя отчество	3	75%

Информация в настоящем пункте частично ограничена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту

В отчётном периоде Комитетом по аудиту рассмотрены следующие вопросы о деятельности Общества:

- Анализ функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действиях работников Общества и третьих лиц ПАО «Уралкуз»;
- Рассмотрение Заявления о риск-аппетите ПАО «Уралкуз»;
- Рассмотрение и оценка Аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкуз» за 2024 год;
- Оценка деятельности внешнего аудита;
- Рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкуз» за 2024 год;
- Рассмотрение результатов оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Уралкуз» за 2024 год;
- Рассмотрение Отчёта по результатам деятельности внутреннего аудита за 2024 год;
- Оценка деятельности внутреннего аудита;
- Анализ и оценка исполнения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкуз» за 2024 год;
- Рассмотрение Отчёта и оценка работы Комитета по аудиту за 2024 год;
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов и одобрение кандидата для назначения аудитором на 2025 год для оказания услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз», подготовленной в соответствии с РСБУ.
- Предварительное рассмотрение Заявления о риск-аппетите ПАО «Уралкуз».
- Рассмотрение вопроса по оплате услуг внешнего аудитора.
- Рассмотрение плана работы Комитета по аудиту на 2025 – 2026 корпоративный год
- Предварительное рассмотрение Плана работы Отдела внутреннего аудита по Уральскому региону на 2026 год.
- Предварительное рассмотрение Дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим реализацию функции внутреннего аудита ПАО «Уралкуз».

Мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены не в полном объеме: на заседание Комитета не был вынесен вопрос о рассмотрении плана аудиторской проверки отчетности по РСБУ, запланированный на сентябрь 2025 года. Также не были рассмотрены результаты внешней оценки (самооценки) деятельности Комитета по аудиту, запланированное на декабрь 2025 года.

Перечень рассмотренных вопросов соответствует компетенции Комитета, закрепленной в Положении о Комитете Совета директоров по аудиту Общества.

Результаты самооценки деятельности Комитета по аудиту

В декабре 2025 года проведена самооценка деятельности Комитета по аудиту путем проведения анкетирования членов Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз», проводимого на анонимной основе с использованием утвержденных Анкет.

Члены Комитета по аудиту высоко оценили организацию Комитета, что подтверждается средним общим баллом «4,8».

По результатам проведенного анализа деятельности Комитета Совета директоров по аудиту, предложения по совершенствованию деятельности Комитета не выработаны.

Пояснения Комитета по аудиту о результатах проведения оценки внутреннего и внешнего аудита Общества

1. Оценка деятельности внутреннего аудита

Деятельность по внутреннему аудиту Общества в 2025 году осуществлялась на основании Договора на оказание услуг по внутреннему аудиту, и Плана работ, утверждённого Советом директоров Общества (протокол № 26/2025 от 29.12.2025). В соответствии с данным планом Отделом внутреннего аудита по Уральскому региону (далее – ОВА) проведены следующие работы:

- оценка системы управления рисками и корпоративного управления;
- аудит бизнес-процесса «Система контроля качества выпускаемой продукции»;
- мониторинг плана согласованных действий менеджмента по итогам ранее проведённых проверок.

Все работы, предусмотренные Планом, выполнены в установленный срок и в полном объеме. По результатам проведённых проверок внутренним аудитом сформированы отчёты, в которых обозначены выявленные проблемы и недостатки и предложены способы их устранения.

В ходе осуществления деятельности по внутреннему аудиту в 2025 году ОВА был обеспечен всеми необходимыми ресурсами и доступом к необходимой информации в Обществе. ОВА не сталкивался с ограничениями и препятствиями для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности. В своей деятельности внутренний аудит придерживался принципа независимости и объективности. Факты отрицательного воздействия на независимость и объективность внутреннего аудита отсутствовали.

В целом деятельность по внутреннему аудиту способствует повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкуз».

2. Оценка деятельности внешнего аудита

Деятельность по внешнему аудиту Общества в 2025 году осуществлялась на основании договора с АО «Энерджи Консалтинг» (далее – Аудитор). Проведённые Аудитором процедуры подтвердили корректную оценку данных статей в бухгалтерском балансе и в пояснениях к бухгалтерскому балансу, а также отчёту о финансовых результатах.

По результатам проверки Аудитор предоставил заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкуз» за 2025 год. В заключении Аудитор подтвердил, что годовая бухгалтерская отчетность по состоянию на 31 декабря 2025 года отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Уралкуз», финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества дана оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчётности за 2025 год. По итогам рассмотрения Комитет признал, что аудит бухгалтерской отчетности проведен в соответствии с Международными стандартами аудита, а Аудиторское заключение оформлено в соответствии с Законом №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» и Международным стандартом аудита 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2021 №172н).

7.2.5 Корпоративный секретарь Общества

Для соблюдения правил и процедур корпоративного управления и в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества Советом директоров в Обществе внедрен институт Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества подотчетен и функционального подчиняется Совету директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой и должностной инструкцией.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Общества Председателем Совета директоров Общества.

Функции корпоративного секретаря Общества закреплены за юрисконсультom по корпоративным вопросам отдела по правовым вопросам ПАО «Уралкуз», которым является Сайфитова Розалия Радиковна.

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Башкирский Государственный университет, 2004, специальность – юриспруденция.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время – юрисконсульт по корпоративной работе отдела по правовым вопросам ПАО «Уралкуз»

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались

Сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества: не совершались

Сведения о наличии конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов общества): конфликт интересов отсутствует.

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

Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется нормами законодательства, а также внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз»;
- Положением о Совете директоров ПАО «Уралкуз».

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз», утвержденное решением Совета директоров, регламентирует:

- требования к кандидатуре Корпоративного секретаря;
- порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- указание на подчиненность Корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества;
- функции и полномочия Корпоративного секретаря Общества;
- положения об ответственности Корпоративного секретаря.

Для осуществления эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, за юрисконсультom по корпоративным вопросам Общества закреплены функции корпоративного секретаря:

- 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- 2) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- 4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

7) незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;

8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

В текущем году Совет директоров утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2025 год, содержащий:

- статистическую информацию о проведении заседаний Совета директоров;
- сведения об отсутствии замечаний от членов Совета директоров и их комитетов по вопросам деятельности Корпоративного секретаря Общества;
- анализ исполнения планы работы Совета директоров за отчетный период;
- сведения о поступивших в отчетном периоде запросы/предписания Центрального Банка России;
- сравнительную таблицу соблюдения принципов кодекса корпоративного управления в Обществе из расчета последних трех лет.

Совет директоров признал качество подготовки и проведения заседаний общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также взаимодействие с акционерами и членами Совета директоров Корпоративного секретаря, за отчетный период, эффективной.

Корпоративный секретарь ежегодно представляет на утверждение Совету директоров отчет о своей работе.

Корпоративный секретарь обеспечивает организацию заседаний Совета директоров, доведение материалов заседаний и бюллетеней для голосования в установленные внутренними документами сроки.

В декабре 2025 года на заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет о практике корпоративного управления в Обществе за 2025 год.

Практика корпоративного управления была признана соответствующей как действующему российскому законодательству, так и многим рекомендациям ЦБ РФ.

8. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе

Система управления рисками

Организация системы управления рисками (далее – СУР) в Обществе регламентирована Политикой «Интегрированная система управления рисками ПАО «Уралкуз», утвержденная Советом директоров Общества 19 января 2024 г. (далее-Политика).

Политика определяет Цели и задачи системы управления рисками, принципы функционирования СУР, ограничения СУР, подходы к управлению рисками, основные этапы процесса СУР, распределение обязанностей и полномочий в рамках СУР

Цели и задачи СУР Общества направлены на повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизацию доходов, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Система управления рисками Общества построена и базируется на принципах непрерывности, интегрированности, ответственности, разумной достаточности, методологического единства, риск-ориентированности, приверженности этическим ценностям, адаптивности.

Основными этапами процесса ИСУР являются – идентификация рисков, оценка и анализ рисков, подготовка мер воздействия на риск, мониторинг рисков.

Распределение полномочий в рамках СУР

С учетом роли, полномочий и ответственности в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности ИСУР участниками ИСУР являются:

- Совет Директоров;
- Генеральный директор;
- Владельцы Рисков;
- Координатор по рискам;
- Работники Общества.

Внутренний контроль

Отдельное структурное подразделение отдел внутреннего контроля в Обществе не сформирован, данные функции переданы сторонней организации.

В соответствии с положением целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в решении Обществом следующих задач:

- достижение эффективности деятельности;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности

Общества;

- соблюдение действующего законодательства;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).

Внутренний аудит

В Обществе отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не сформировано. Функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана органами управления и структурными подразделениями Общества, обеспечением независимой оценки надежности системы внутреннего контроля и управления рисками, осуществлением контроля за построением и эффективным функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, переданы сторонней организации по Договору оказания услуг по внутреннему аудиту, по условиям которого сторонняя организация принимает на себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг внутреннего аудита ПАО «Уралкуз», предусмотренных Договором.

Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества, и уполномоченным лицам гарантий, а также консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности, совершенствованию системы внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.

Реализация функции внутреннего аудита в Обществе осуществляется по решению Совета директоров либо самостоятельным структурным подразделением Общества, либо иным юридическим лицом. Внутренний аудит осуществляется преимущественно путем проведения плановых (в соответствии с Планом работ на год) проверок. Возможно проведение также внеплановых проверок по запросу Совета директоров, Комитета по аудиту и исполнительных органов Общества в пределах своих компетенций.

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;

- оценка корпоративного управления.

Результаты проведенной оценки надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного управления подтверждают, что в целом системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления адекватны характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых в Обществе рисков, что говорит об их надежности и эффективности. Значимые нарушения, ошибки и недостатки в деятельности Общества, в проверяемом периоде, которые могли создать угрозу интересам акционеров или кредиторов и оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены.

Заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральская кузница» об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внутренний аудит провел оценку эффективности системы управления рисками и корпоративного управления за 2025 г.

При проведении оценки эффективности корпоративного управления внутренний аудит руководствовался Кодексом корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В рамках внутренней аудиторской проверки проведен анализ дизайна и операционной эффективности ключевых контрольных процедур в следующих процессах Общества:

1. Корпоративное управление.
2. Управление рисками.

Оценка эффективности функционирования указанных бизнес-процессов в Обществе проводилась за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Основываясь на результатах вышеуказанных проверок, внутренний аудит пришел к выводу, что:

- система корпоративного управления ПАО «Уралкуз» является эффективной, имеет потенциал для улучшения в части порядка определения размера дивидендов в ВНД, наличия независимых директоров в составе Совета директоров, наличия прозрачных механизмов определения размера вознаграждений членам Совета директоров, а также исполнительным органам управления, достоверности и полноты раскрываемой информации.

- в ходе проведенной проверки системы управления рисками в Обществе, внутренним аудитом установлены отдельные замечания по организации и функционированию СУР и оценена как эффективная, но имеющая потенциал для улучшения

По итогам проведенного внутреннего аудита, за отчетный период, Комитетом по аудиту Общества проведен анализ и дана оценка исполнения политики в области управления рисками и корпоративного управления

9. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции, в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз».

Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год. С 01.06.2023 года по настоящее время должность Генерального директора ПАО «Уралкуз» занимает Мергенёв Даниил Сергеевич.

10. Дивиденды.

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их

собственности. Согласно п. 10.12 Устава «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

На Годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проведенного 17 июня 2025 года принято решение «По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать».

11. Дополнительная информация для акционеров Общества

Акционерный капитал.

Уставный капитал общества - 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль, состоящий из 54 776 100 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 копейка каждая. Акции размещены и оплачены полностью.

Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг: акция.

Категория и форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 22.06.1993 г.

Регистрационный номер 1-01-32341-D

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском округе, в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009 г.

Учитывая риски санкционного давления, на основании права, предоставленного действующим законодательством, ПАО «Уралкуз» не раскрывает информацию о структуре акционерного капитала на сайте Общества и в настоящем Годовом отчете.

Совет директоров заявляет об отсутствии в обществе иных сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом.

Акции, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных, ему юридических лиц нет. Общество сообщает, что информация о заключении корпоративных договоров, регулирующие особенности осуществления прав на акции Общества в порядке, предусмотренном ст.67.2 Гражданского кодекса РФ и ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные Акционерные соглашения, заключенные в течение отчетного года в Общество, не поступало.

Сведения о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК-Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к.5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449** ОГРН: **1027739216757**

Тел. для связи (г. Москва): +7 (495) 989 - 76 - 50.

E-mail: info@rrost.ru

Челябинский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 401.

Тел. для связи (г. Челябинск): +7 (351) 266-47-70

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

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

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

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество стремится следовать, насколько это возможно, принципам и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Устав ПАО «Уралкуз», утвержденный 20.06.2025 г. общим собранием акционеров Общества;
- Положение Об общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз», утвержденное общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 23.06.2020 г.);
- Положение О Совете директоров ПАО «Уралкуз», утвержденное общим собранием акционеров Общества 20.06.2024 г.;
- Положение О Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2021 г.;
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.12.2022 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 28.12.2023 г.;
- Кодекс корпоративного управления ПАО «Уралкуз», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Уралкуз» 06.12.2022 г.;
- Информационная политика ПАО «Уралкуз», утвержденная решением Совета директоров Общества от 26.12.2022 г. с учетом внесенных изменений и дополнений решением Совета директоров 07.08.2025 г.
- Положение о нормах делового поведения и этики Публичного акционерного общества «Уральская кузница», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Уралкуз» 18.07.2025 г.;

Указанные документы размещены на корпоративном сайте Общества по адресу в сети Интернет <https://uralkuz.ru/> в разделе «Устав и внутренние документы», а также в разделе «Корпоративное управление».

Заявление Совета директоров 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:

В связи с принятием Банком России Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс/ККУ) в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления, Совет директоров ПАО «Уралкуз» заявляет о своем стремлении следовать содержащимся в Кодексе принципам и об их соблюдении Обществом. Совет директоров Общества также признает соответствие (частичное или полное) большинству принципов корпоративного управления Кодекса.

Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда принципов Кодекса для Общества;
- высокие финансовые издержки внедрения ряда рекомендаций Кодекса, экономический смысл которых для акционеров неочевиден.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе: при осуществлении корпоративного управления Общество руководствуется нормами и принципами законодательства РФ в области корпоративного права.

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества, рекомендованной Банком России (Информационное письмо от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась корпоративным секретарем Совета директоров Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления: 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 представлены в таблице ниже (приложение № 1 к Годовому отчету).

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления: Общество ориентируется в своей деятельности на механизмы и инструменты корпоративного управления, рекомендуемые Кодексом. Информация об используемых Обществом механизмах и инструментах корпоративного управления, в случае их применения вместо рекомендованных Кодексом, указана в нижеприведенной таблице в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления».

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:

Планируемые действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены, в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на заседании Совета директоров от 19 мая 2026 протокол № 10/2026

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025г.

Термины и определения, применяемые в настоящем отчете:

Общество – Публичное акционерное общество «Уральская кузница»;

СД – Совет директоров Общества

Закон – Федеральный закон от 25.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

ОСА – общее собрание акционеров общества

ККУ – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Информационное письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Кодекс - Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Уральская кузница»;

ЕИО – Единоличный исполнительный орган

Постановление - Постановление Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления <2>	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет,	Соблюдается	

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

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	Соблюдается	<p>Критерий 3 соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде не поступали запросы акционеров, имеющие право на доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества</p>	Соблюдается	

		по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля</p>	Соблюдается	

		<p>общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1, 2, не соблюдается. В Обществе отсутствует разработанная и внедренная дивидендная политика.</p> <p>В соответствии с положениями устава Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. В отчетном периоде ОСА принято решение прибыль по результатам 2024</p>

		<p>показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		<p>финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.</p> <p>В условиях сложной экономической ситуации в компании и отрасли в целом, по итогам 2025 года с учетом сложившихся финансово-экономических обстоятельств, с целью сохранения финансовой устойчивости, обеспечения возможности продолжать операционную и инвестиционную деятельность. принято решение дивиденды не выплачивать.</p> <p>Вместе с тем, Совет директоров общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества и потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Возврат к вопросу по разработке Положения о дивидендной политике отложен до улучшения экономической ситуации и повышения инвестиционной привлекательности в компании и в целом по отрасли.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	Не соблюдается	<p>критерий 1 – не соблюдается</p> <p>Положение о дивидендной политике отсутствует. Однако Общество полностью соблюдает установленный уставом и действующим законодательством порядок принятия решения о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должен быть определен в том числе размер</p>

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества			<p>дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Совет директоров общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества, макроэкономические показатели и конъюнктуру, а также потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по размеру дивидендов.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует реализацию данного критерия в случае утверждения дивидендной политики.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или)	Соблюдается	

		его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	У Общества квазиказначейские акции отсутствуют
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	Частично соблюдается	Критерии 2 частично соблюдаются Комитет по номинациям в обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.3, тем не менее Совет директоров рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта единоличного исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям общества и по итогам проведенного анализа работы ЕИО (с учетом критериев - опыт, знания, деловые навыки), а также исполнения плана деятельности ЕИО (выполнении стратегии) Общества за 2024 год, признал профессиональную квалификацию Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) соответствующим текущим и ожидаемым потребностям Общества (протокол № 9/2025)
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением	Соблюдается	

	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов	Не соблюдается	По критерию 1 не соблюдается: В Обществе действует Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Уралкуз», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров», при этом

	<p>директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p>политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества не утверждена. С учетом исторически сложившейся практики в состав Совета директоров были избраны сотрудники предприятий холдинга, в состав которого входит Общество, при этом условия их работы в Совете директоров Общества не предусматривают никаких дополнительных вознаграждений или мотивационных выплат. Вознаграждение единоличному исполнительному органу определяется Трудовым договором, условия которого в отчетном периоде утверждены Советом директоров. Перечень ключевых руководящих работников не утверждался. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достигнуть соблюдения критерия в будущем и рассмотреть данный вопрос</p> <p>По критерию 2 не соблюдается: Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров, не рассматривались. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Советом директоров Общества в отчетном периоде рассмотрен вопрос, связанный с вознаграждением Генерального директора по условиям трудового договора. Иные исполнительные органы отсутствуют, перечень ключевых сотрудников не утверждался. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достигнуть соблюдения критерия в будущем и рассмотреть данный вопрос</p>
--	--	--	--

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета	Соблюдается	

		директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций,	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается	

	избираются членами совета директоров			
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Частично соблюдается	Критерий соблюден частично, так как в отчетном периоде Общество воспользовалось правом, предоставленным Постановлением и не раскрыло, путем опубликования в сети Интернет, биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров Общества, так как, по мнению Общества, опубликование указанных сведений приведет или может привести к введению ограничительных мер в отношении Общества и (или) иных лиц. Соответствующее уведомление представлено в Банк России. Сведения на соответствие профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров, были представлены в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые были размещены на сайте Общества в разделе «Годовое общее собрание акционеров (17.06.2025)», а также документы предоставлены номинальному держателю через регистратора Общества. Общество планирует возобновить раскрытие указанных сведений, по мере ослабления санкционного давления.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в	Соблюдается	

	опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества в отчетном периоде, Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Совет директоров включил кандидатов, имеющих

	<p>акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>			<p>наличие опыта работы в сфере деятельности Общества и финансах, что позволяет Совету директоров принимать взвешенные и обоснованные решения. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2025 году, показали, что действующий состав Совета директоров является сбалансированным, отвечающим потребностям Общества и специфике деятельности, способным выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. Общество не усматривает возникновения дополнительных рисков из-за отсутствия в составе СД независимых директоров т.к. наблюдаемая на протяжении последних лет тенденция <i>сохранения достигнутых уровней финансовой и экономической стабильности Общества является результатом</i> слаженной совместной работы Совета директоров и органов управления Общества, что подтверждает их стремление работать на достижение результата с учетом их профессионального опыта и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способных выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. Неисполнение данного критерия является ограниченным во времени, и Общество отмечает, что реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров. В будущем при поступлении в общество предложений от акционеров об избрании в состав Совета директоров независимых директоров, такие</p>
--	--	--	--	--

				кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов, установленного Уставом общества и действующим законодательством РФ.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	Соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Не соблюдается	Критерий не соблюдается по причинам, отраженным в п. 2.4.1. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Совет

				<p>директоров формируется, исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов, способных выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.</p> <p>Неисполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанные принципы.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается</p> <p>Независимые директора в составе СД отсутствуют, по причинам, отраженным в п 2.4.1. В отчетном периоде совет директоров предварительно не оценивал существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов т.к. существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов в отчетном периоде, не возникали, а также в отчетном периоде отсутствовал конфликт интересов членов Совета директоров общества. Общество не усматривает дополнительных рисков по данному критерию т.к. Кодекс Общества регламентирует, что ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий играет Совет директоров Общества, независимо от статуса членов совета директоров.</p> <p>Неисполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанный принцип.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			

2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. Положением о СД не предусмотрено избрание старшего независимого директора. В настоящее время, по мнению Общества, отсутствие старшего независимого директора не несет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. В будущем Общество не исключает возможности избрания старшего независимого директора.</p> <p>Причиной несоблюдения данной рекомендации Кодекса является отсутствие независимых директоров в составе Совета директоров (см. пояснения о несоблюдении принципов 2.4.1. и 2.4.3 Кодекса)</p> <p>Председателем Совета директоров избран наиболее опытный член Совета директоров, обладающий высоким профессионализмом, знаниями специфики отрасли Общества и пользующийся уважением всех членов Совета директоров, и обладающий признанной репутацией, что свидетельствует о его возможности формировать независимую позицию.</p> <p>Неисполнение данного критерия носит временный характер, Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, а также Общество отмечает, что реализация данного критерия в большей мере зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>В будущем при поступлении в общество предложений от акционеров об избрании в состав</p>
-------	--	---	----------------------	---

				Совета директоров независимых директоров, такие кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов, установленного Уставом общества и действующим законодательством РФ.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров,	Соблюдается	

	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	

		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач			
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Частично соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества, определен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению СД на заседаниях, и в подавляющей части соответствует рекомендации 168 Кодекса. Однако в данном перечне отсутствует вопрос о рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц.

				<p>Тем не менее, на практике СД рассматривает на заседаниях наиболее значимые вопросы деятельности, требующие совместного обсуждения. При формировании повестки дня заседания СД и определения формы его проведения председателем СД принимаются во внимание важность выносимого на рассмотрение вопроса и учитываются рекомендации 168 Кодекса.</p> <p>Указанное частичное несоответствие обусловлено отсутствием у общества подконтрольных лиц, имеющих для него существенное значение. Дочернее общество не оказывает существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности группы Общества.</p> <p>На данном этапе общество не планирует реализацию данного критерия, а также не усматривает дополнительных рисков его частичного соблюдения.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	Частично соблюдается	<p>По критерию 1 не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов Совета директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1. Общество планирует реализовать данный критерий в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>По критерию 3 частично соблюдается: Председатель и члены Комитета по аудиту не соответствуют всем критериям независимости, определенным в Кодексе Корпоративного управления, однако Председатель Комитета обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров. Кроме того, Положением о комитете предусмотрено, что по решению Комитета по аудиту к работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты. В качестве экспертов могут быть привлечены работники Общества, независимые специалисты или сторонние организации, в связи с чем общество не усматривает дополнительных рисков частичного несоблюдения данного критерия. В будущем Общество не исключает формирование комитета по аудиту исключительно из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов,	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,	Не соблюдается	По критериям 1,2 не соблюдается:

	<p>связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован. В отчетном периоде Совет директоров признал отсутствие необходимости в формировании такого комитета. Также в Обществе отсутствуют независимые члены СД по причине, отраженной в п. 2.4.1. (а согласно ККУ такой комитет должен состоять только из независимых членов СД) и в Обществе отсутствует политика в области вознаграждения по причинам, указанным в п. 4.1.3 Отчета (а основной задачей комитета является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения). В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Совет директоров Общества включил в состав СД лиц, имеющих профильное образование и глубокие знания в отношении специфики деятельности группы, что позволяет членам Совета директоров принимать взвешенные и обоснованные решения. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере при условии внесения соответствующих предложений акционерами и избрании на общем собрании акционеров в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. Учитывая, что в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным в п. 1 принципа 2.8.2, в Обществе отсутствуют документы, в которых определяются задачи такого комитета. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, можно отметить, что функции, возложенные на комитет по вознаграждениям Кодексом, осуществляют коллегиально все члены Совета директоров, состав которого является</p>
--	---	---	--

				сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, образованию, знаниям и деловым качествам. Все члены СД имеют высшее образование, наличие опыта работы в области металлургического производства, бухгалтерского учета и аудита, финансов, экономики и менеджмента. С учетом вышесказанного каких-либо дополнительных рисков не усматривается. Однако в будущем Общество не исключает возможность того, что независимые директора могут возглавить комитет, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с	Не соблюдается	Критерий 1-3 не соблюдается: Комитет по номинациям в Обществе не сформирован в связи с тем, что в Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров по причине, отраженной в п. 2.4.1 (согласно ККУ большинство в составе комитета должны быть независимые члены Совета директоров). Также невозможно передать полномочия комитета по номинациям иному комитету, т.к. иные комитеты с аналогичным функционалом в Обществе не сформированы. В отчетном периоде СД рассмотрел вопрос о создании комитетов СД Общества и признал отсутствие необходимости в формировании дополнительных комитетов СД Общества. В качестве мер, направленных на снижение рисков неисполнения данного критерия, в случае необходимости, планируется рассматривать на заседаниях Совета директоров вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования исполнительных органов без предварительного рассмотрения

		<p>иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>соответствующим комитетом. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере при наличии соответствующих предложений от акционеров и избрании на Общем собрании акционеров в состав совета директоров независимых директоров. В отчетном периоде Совет директоров признал отсутствие необходимости в формировании такого комитета. Порядок взаимодействия с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров определен Уставом: Общество принимает предложения от акционеров, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, о включении кандидатов в повестку дня годового собрания акционеров в течение 60 дней после окончания финансового года. Однако, таких предложений в отчетном периоде не поступало. Совет директоров выдвинул кандидатов по своему усмотрению. В адрес Общества также не поступали вопросы, запросы о предоставлении информации в отношении кандидатов. Реализация данного критерия зависит от предложений акционеров. Однако в будущем Общество не исключает возможность того, что независимые директора могут возглавить комитеты, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков</p>	Соблюдается	

	Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	Частично соблюдается	<p>По критерию 1 не соблюдается:</p> <p>Комитет по аудиту, в отчетном периоде не возглавлялись независимыми директорами, т.к. в Совет директоров Общества не входят независимые директора. по причинам, указанным в п. 2.4.1. В состав Совета директоров входят члены Совета директоров Общества с учетом потребностей Общества. Кроме того, по результатам проведенной внутренней оценки (самооценки) в отчетном периоде, по мнению лиц, участвовавших в анкетировании, состав комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенции членов комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы комитета.</p> <p>Комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не созданы.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров признал отсутствие необходимости в формировании таких комитетов (протокол № 13/2025).</p> <p>Неисполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых</p>

				директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанный принцип и рассмотрит вопрос о назначении председателем комитета независимого директора, однако внедрение данного критерия в полной мере зависит от избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Соблюдается	

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Не соблюдается	Ранее независимая оценка качества работы совета директоров была проведена за 2022г., с привлечением независимого консультанта. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась в 2025 году, однако, ввиду финансовой затратности, Общество отказалось от проведения независимой оценки качества работы СД с привлечением внешней организации (консультант) в отчетном периоде. В качестве мер, направленных на снижение возникающих рисков в отчетном периоде СД провёл самооценку качества своей работы. Общество не усматривает дополнительных рисков несоблюдения данного критерия в отчетном периоде. Неисполнение данного критерия носит временный характер и Общество планирует соблюдать указанный принцип и рассмотрит вопрос в будущем, при стабилизации экономической ситуации
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Не соблюдается	Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается по причинам, указанным в п. 2.1.4. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется по условиям трудового договора, который утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждение ключевых руководящих работников общества, с учетом сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях, не представляется возможным, т.к. данная

	квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			информация носит конфиденциальный характер и, соответственно, отсутствует в свободном информационном доступе. Иные исполнительные органы отсутствуют, перечень ключевых сотрудников не утверждался. В ближайшей перспективе Общество не планирует выплату вознаграждения членам Совета директоров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	В Обществе не разработана политика по вознаграждению, так как отсутствует комитет по вознаграждению по причинам, указанным в п. 2.8.5. По этим причинам вопросы, связанные с пересмотром данной политики, не рассматривались в течение отчетного периода. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается по причинам, указанным в п. 2.8.2., а также в связи с отсутствием принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Тем не менее, вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивается на основании трудового договора, условия которого (включая условия о вознаграждении) утверждаются Советом директоров, и внутренних документов Общества. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных	Не соблюдается	В обществе не разработана политика по вознаграждению по следующим причинам: -вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается в связи с отсутствием принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

	руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам		- вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивается на основании трудового договора, условия которого (включая условия о вознаграждении) утверждаются Советом директоров, и внутренних документов Общества. Дополнительные комментарии приведены в п. 2.4.1. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Частично соблюдается	Возмещение расходов членам Совета директоров осуществляется в соответствии с утвержденным в Обществе Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Уралкуз», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Внутренними документами Общества установлены порядок возмещения расходов только членам Совета директоров. Возмещение расходов исполнительного органа Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством о труде. На данном этапе общество не планирует реализацию данного критерия, а также не усматривает дополнительных рисков его частичного соблюдения
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров. Политика по вознаграждению в обществе не принята по причинам, указанным в п. 4.1.2 В связи со сложившейся практикой невыплаты вознаграждения членам Совета директоров,

	или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		Общество не усматривает рисков неисполнения данного критерия. В отчетном периоде члены Совета директоров, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, получали вознаграждение, предусмотренные трудовым договором, заключенным с каждым из них. Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия, а также не усматривает дополнительных рисков его частичного соблюдения.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Соблюдается	В обществе не разработана политика (политики) по вознаграждению по причинам, указанным в п. 4.1.2. Иные документы Общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом	Соблюдается	

	связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	контроля над обществом или иными обстоятельствами		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое</p>	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, так как локальными нормативными актами Общества не предусмотрено использование годовых показателей эффективности при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора. Общество использует иные механизмы и инструменты, обеспечивающие разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат и в дальнейшем планирует придерживаться сложившейся практики.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: в отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не проводилась. Сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения.</p>

		несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия в полной мере Критерий 3 соблюдается
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не	Соблюдается	В отчетном периоде не было обстоятельств, при которых обществом выплачивалась сумма компенсации ("золотой парашют") ключевым руководящим работникам общества.

	действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства,	Соблюдается	

	принимаемых обществом рисков	внутренних процедур, кодекса этики общества		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	

	аудита подчиняется совету директоров			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных	Соблюдается	

		заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 частично соблюдается. Критерий соблюден частично, так как в отчетном периоде Общество воспользовалось правом, предоставленным Постановлением и не раскрывало информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, так как, по мнению Общества, опубликование указанных сведений может привести к введению ограничительных мер в отношении Общества и (или) иных лиц. Общество планирует возобновить раскрытие указанных сведений, как только появится соответствующая возможность.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается: Общество не опубликовало в отчетном периоде меморандум контролирующего лица в связи с отсутствием меморандума контролирующего лица. Планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе находят отражение в утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров документах, доступных неограниченному количеству заинтересованных лиц. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество планирует опубликовать его.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	Соблюдается	<p><u>По критерию 3: соблюдается.</u></p> <p>У Общества отсутствуют иностранные акционеры (по имеющейся у Общества информации), которые владеют существенным количеством акций общества</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых	Частично соблюдается	<p><u>По критерию 2 не соблюдается:</u></p> <p>До июня 2023 года Обществом была раскрыта информация о структуре капитала общества на сайте Общества.</p> <p>В связи с введением в отношении контролирующего лица (доля прямого участия более 50 %) мер ограничительного характера со стороны иностранного государства, Обществом было принято решение информацию о структуре</p>

		<p>не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным</p>	<p>капитала не раскрывать. Несоблюдение критерия является ограниченным во времени, Общество планирует осуществлять раскрытие информации о структуре капитала после стабилизации ситуации, связанной с мерами ограничительного характера.</p> <p>Критерий 3 соблюдается: Подконтрольных организаций, имеющих существенное значение, нет</p> <p><u>По критерию 4: частично соблюдается</u> Общество не раскрывает отдельный документ - нефинансовый отчет. При этом, часть нефинансовой информации, раскрывается Обществом в составе годового отчета (в частности социальная политика Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, обеспечение безопасности труда, а также информация о корпоративном управлении), что соответствует Рекомендациям по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 Общество планирует в следующие отчетные периоды (2026-2028 гг.) рассмотреть возможность формирования отдельного документа, отражающего указанную информацию. На данном этапе Общество пока не планирует раскрывать нефинансовый отчет как отдельный документ.</p>
--	--	--	---

		управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса	Соблюдается	

		акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к	Соблюдается	

	увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Частично соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в связи с отсутствием в Составе Совета директоров Общества независимых директоров по причинам, отраженным в п. 2.4.1. Общество не усматривает дополнительных рисков по данному критерию т.к. Кодекс Общества регламентирует, что ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий играет Совет директоров Общества в целом и не зависит от статуса члена Совета директоров. Тем не менее Общество планирует совершать существенные корпоративные действия на справедливых и равных условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов

				<p>всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достичь его соблюдения при наличии предложений от акционеров Общества о включении в состав Совета Директоров независимых кандидатов и их избрания в состав Совета директоров Общества.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	Частично соблюдается	<p>По критерию 2 частично соблюдается:</p> <p>В Обществе допускается одобрение сделок после их совершения в рамках Закона, что объясняется спецификой финансово-хозяйственной деятельности Общества. Закон позволяет выносить сделки на последующее одобрение</p> <p>На практике Общество стремится к тому, чтобы все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их совершения.</p> <p>Кроме того, в отчетном периоде Общество не совершало существенных корпоративных действий, определенных уставом</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует достичь его соблюдения при совершении существенных корпоративных действий.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Во внутренних документах общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью ввиду высокой стоимости услуг оценщика и длительных сроков проведения оценки (от 1 до 3 месяцев), что может негативно отразиться на своевременности одобрения соответствующих сделок. Общество привлекает оценщика во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур. Критерии 2, 3 соблюдаются

		указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		
--	--	--	--	--