

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «Уралкуз»
«20» мая 2024 года
(Протокол № 11/2024 от «21» мая 2024 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы 2023 года**

Генеральный директор
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв

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/>

1.1 Географическое положение

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» – 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 топливно- энергетических ресурсов.

1.2 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 1941г. и № 778 «Об эвакуации металлургических заводов Наркомчермета «Серп и молот» и «Электросталь»» от 13 октября 1941г. из Подмосковья 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 02.04.1993г. Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Уральская кузница».

Основным предметом хозяйственной деятельности Общества является производство горячих штамповок и поковок.

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

1.3 Филиалы и дочерние компании

Наименование: **Челябинский филиал Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

Место нахождения:

454047, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

Дата открытия: **08.05.2007г.**

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.

Информация в данном разделе не приводится в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

2. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

2.1. Основные производственные показатели общества:

В 2023 году ПАО «Уралкуз» было изготовлено 1 590 наименований продукции.

Продукция ПАО «Уралкуз» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также в страны СНГ.

Доля поставок в 2023 г. составила:

В страны СНГ – 5%

В РФ – 95%

Продукция Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»

Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, круглого и прямоугольного сечения для всех отраслей машиностроения, металлургии, трубной промышленности и других, представлена в исполнении различных инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых марок сталей и жаропрочных сплавов.

Продукция Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» поставляется практически во все регионы Российской Федерации.

Доля поставок в 2023 г. составила 100% в РФ

2.2. Конкуренция на рынке черной металлургии

ПАО «Уралкуз»

Штамповки ж/д осей. Одним из производителей осей для железнодорожного подвижного состава является ПАО «Уралкуз». Конкурентами ПАО «Уралкуз» на рынке являются: ПАО «Челябинский кузнечно – прессовый завод», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского».

Прочая номенклатура штамповок.

Среди других производителей штампованных заготовок и поковок, представленных на российском рынке, только ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (в т.ч. Русские кузнечные заводы), АО «СМК», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Волжская кузница», ОАО ЛЗТЛ 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 ЧФ ПАО «Уральская кузница» является АО «Металлургический завод «Электросталь».

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).

ООО «МЗ «Камасталь» (ПАО «Мотовилихинские заводы») – производство поковок.

Перспективы на 2024 г.

Предприятие продолжает работу по расширению рынков сбыта штампованной продукции, повышению энергоэффективности оборудования и снижению негативного воздействия на окружающую среду:

- проводит работу по расширению поставок, увеличению заказов потребителям;
- производит ремонт и модернизацию оборудования;
- участвует в проектах импортозамещения продукции.

2.3. Основные финансовые и экономические показатели:

По итогам 2023 года результат деятельности отрасли как в России, так и в мире в целом, в которой Общество осуществляет свою деятельность, оценивается с незначительным увеличением относительно предыдущего периода.

Основными тенденциями развития отрасли в РФ являются – внедрение новой техники и технологий, увеличение доли продукции на внутренний рынок, повышение требований к характеристикам продукции, совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности, ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду, оптимизация избыточных производственных мощностей, рост и развитие импортозамещения. Среди основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, стоит отметить федеральные и региональные программы в сфере субсидирования процентных ставок по кредитам.

Достигнутые показатели работы предприятия за 2023 год оцениваются удовлетворительно.

Предприятию удалось сохранить объемы производства и реализации продукции относительно факта предыдущего года. Стабильная динамика достигнута благодаря оперативным управленческими решениями, нацеленным на сохранение доли присутствия предприятия на рынке и клиентоориентированность.

Стоит отметить ключевые моменты, позволившие удовлетворить потребности растущего рынка:

- Слаженная работа всего коллектива предприятия;
- Повышение мотивации персонала предприятия за счет увеличения заработной платы;
- Сохранение присутствия предприятия на рынке машиностроительной продукции за счет скоординированной сбытовой и ценовой политики, гибкая система ценообразования;
- Активная клиентская работа.
- Продолжение работы предприятия в направлении освоения новых сегментов рынка.

Перспективы развития, инвестиционные проекты и стратегические задачи общества на 2024 год

Для достижения поставленных целей в 2024г. необходимо выполнение определенных задач, основными из которых являются:

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

Планы ПАО «Уралкуз» на 2024г.:

- 1) Проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования, приобретение нового оборудования, расширение сортамента продукции, продолжение внедрения бережливых технологий.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном периоде обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Советом директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в отчетном году одобрены нижеуказанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Информация в данном разделе не приводится в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

5. Системы управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе

5.1. Внешний аудитор

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 российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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 общим собранием акционеров 29.06.2023г.

Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора. Согласно условиям договора, стоимость услуг по проведению аудиту 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 731 тыс. руб., без НДС.

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества дана оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности РСБУ Общества за 2023 год

По результатам оценки Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкуз» за 2023 год Комитет по аудиту пришел к выводу, 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» (приказ Минфина России от 09.11.2021 №172н).

Сведения об аудиторе Общества

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

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

Место нахождения: **117630, город Москва, улица Обручева, дом 23 корпус 3, пом. XXII ком 96**

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

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

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

5.2. Система управления рисками

Организация системы управления рисками (далее – СУР) в Обществе регламентирована Политикой Общества в области управления рисками, утвержденная Советом директоров Общества 8 ноября 2018г. (далее-Политика).

Политика в области управления рисками Публичного акционерного общества «Уральская Кузница» (далее – Политика) утверждена решением Совета директоров Общества от 08.11.2018.

Политика в области управления рисками Общества определяет цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками (далее – СУР) в ПАО «Уралкуз», порядок и сроки осуществления операций, распределение полномочий и ответственности в рамках СУР, а также методические рекомендации по идентификации, оценке и анализу рисков, реагированию на риски и их мониторингу.

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 интегрированности, целесообразности, стандартизации и непрерывности.

Соблюдение принципа интегрированности

Соблюдение принципа интегрированности обеспечивается через разработку следующих внутренних нормативных документов Общества:

- «Положение об Интегрированной системе управления рисками» (введено приказом Управляющего директора ПАО «Уралкуз» №570-Па от 30.08.2019);
- «Положение по идентификации опасностей и управлению рисками» (введено приказом Управляющего директора ПАО «Уралкуз» №91-Р от 12.02.2020).

Разработанные внутренние документы, а также Профиль рисков Общества охватывают все функциональные области и уровни управления предприятия.

Соблюдение принципа целесообразности

Соблюдение принципа целесообразности в 2023 году обеспечивалось Обществом при формировании Профиля рисков через оценку стоимости затрат на реализацию мероприятий по реагированию на риск и оценку предполагаемого ущерба в случае реализации данного риска.

Соблюдение принципа стандартизации

Соблюдение принципа стандартизации обеспечивается Обществом путём разработки и внедрения стандартов предприятия, направленных на управление рисками ПАО «Уралкуз»:

- Стандарт предприятия СТП 807.2658.188-2018 Система менеджмента качества «Управление рисками» (введен приказом Управляющего директора ПАО «Уралкуз» №160-Р от 20.03.2018);
- Стандарт предприятия СТП. ЧФ 01-2018 СМК «Управление рисками» (утвержден Приказом Главного инженера ПАО «Уралкуз» №321 от 20.04.2018);
- «Руководство по качеству» РК 807.2658.01-2018 Системы менеджмента качества (утверждено Приказом Управляющего директора ПАО «Уралкуз» №158-Р от 20.03.2018);
- «Руководство по качеству» РК ЧФ 06-2021 Системы менеджмента качества (утверждено Приказом Главного инженера ПАО «Уралкуз» № 541 от 18.08.2021).

Соблюдение принципа непрерывности

Непрерывность системы управления рисками Общества достигается за счет таких процессов как реагирование на риск, которое выражается в реализации мероприятий по реагированию на риск, а

также мониторинге рисков, который позволяет постоянно актуализировать информацию о рискованных событиях.

В 2023 году идентификация, оценка, анализ, мониторинг рисков, а также разработка мероприятий по реагированию на риски осуществлялись Обществом в рамках Профиля рисков на 2022/2023 год (утвержден решением Экспертного совета ПАО «Уральская кузница» 05 сентября 2022 года) и Профиля рисков на 2023/2024 год (утвержден решением Экспертного совета ПАО «Уральская кузница» 15 декабря 2023 года).

Распределение полномочий в рамках СУР

Распределение обязанностей, полномочий, ответственности в рамках исполнения Политики в области управления рисками Общества охватывает все уровни управления ПАО «Уралкуз», от Совета директоров до Исполнителей в рамках СУР.

Заключение

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

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

В 2023 году решением Совета директоров Общества от 29.05.2023г. утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества и в течение отчетного периода пересмотрен риск Советом директоров. Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества. Принципы определения риск-аппетита регулируются Положением «Определение риск-аппетита в рамках ИСУР» введенной в действие приказом управляющего директора Общества № 57-р от 23.01.2023г.

5.3. Внутренний контроль

Отдельное структурное подразделение отдел внутреннего контроля (далее - ВК) в Обществе не сформирован, данные функции переданы сторонней организации по Договору оказания услуг по сертификации системы внутреннего контроля, по условиям которого, исполнитель принимает на себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг сертификации системы внутреннего контроля ПАО «Уралкуз» и Осуществляет сертификацию систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, различными корпоративными регламентами и стандартами..

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 контроль в Обществе строится на следующих принципах:

- Взаимодействие – согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;
- Непрерывность функционирования – постоянное и устойчивое функционирование внутреннего контроля, позволяющее Обществу своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;

- Оперативность – своевременность передачи информации уполномоченным органам и должностным лицам;
- Ответственность – закрепление в нормативных документах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных функций, вовлечение сотрудников Общества в процесс разработки контрольных процедур;
- Развитие – мониторинг и адаптация внутреннего контроля к изменяющимся условиям;
- Разделение обязанностей – разграничение функций между работниками и структурными подразделениями, исключаящее совмещение одним лицом (структурным подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;
- Существенность – контрольные процедуры должны быть направлены на ключевые риски;
- Функциональность – контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;
- Экономичность – польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

Политика в области внутреннего контроля Общества раскрыта в «Положении о внутреннем контроле Публичного акционерного общества «Уральская Кузница» (утверждено 8.11.2018г. решением Совета директоров ПАО «Уралкуз»).

«Положение о внутреннем контроле ПАО «Уралкуз» (далее – Положение) определяет цели и задачи внутреннего контроля, принципы функционирования, полномочия и ответственность субъектов внутреннего контроля.

Согласно Положению, целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в решении следующих задач:

- достижение эффективности деятельности;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учёта и отчётности Общества;
- соблюдение действующего законодательства;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).

Положение включает в себя все 5 компонентов и 17 принципов, определённых Концепцией Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэя COSO «Внутренний контроль - Интегрированная модель» (2013).

В рамках исполнения «Положения о внутреннем контроле ПАО «Уральская Кузница» Обществом разработан и внедрен ряд внутренних нормативных документов, охватывающих все контроли корпоративного уровня ПАО «Уралкуз». Кроме того, реализация политики в области внутреннего контроля и функционирование системы внутреннего контроля (далее – СВК) Общества обеспечивается посредством исполнения циркулярных писем, приказов и нормативно-распорядительных документов.

5.4. 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.

5.5. Заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральская кузница» об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в 2023 году

В течение отчетного года была проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, по результатам подготовлено заключение о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, которое было рассмотрено на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.

По результатам оценки текущий уровень организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками признан соответствующим потребностям Общества.

Основываясь на результатах вышеуказанных проверок, внутренний аудит пришел к выводу, что система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества в 2023 году была эффективна, но имеет 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 внутреннего контроля.

6. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие — это способность удовлетворять потребности сегодняшнего дня, не лишая будущие поколения возможности удовлетворить их собственные потребности.

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, введенного в действие в 2024г. приказом Генерального директора 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.

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 2023 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 2023 год по промышленной безопасности был выполнен в полном объеме.

В 2023 году проведена специальная оценка условий труда на ПАО «Уралкуз» на 303 рабочих местах, на филиале – на 35 рабочих местах.

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. Рассмотрим ее более подробно.

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.

В 2023 году на ПАО «Уралкуз» была также проведена работа по анализу инструкции по охране труда.

Все работники Общества обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Пересмотрены списки на выдачу СИЗ в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766Н.

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 2023 году работники проходили как обязательный медицинский осмотр, так и периодический и профпатологический медицинский осмотр.

Общество постоянно совершенствует систему управления ПБ и ОТ, 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.

За последние три года аварии на производственных объектах Общества не происходили

Медицинское страхование

На 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

Размер финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2023г. составил 14 414,7 тыс. руб.

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

Охрана окружающей среды

Понимая высокую степень ответственности перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации, Общество в своей работе неукоснительно следует законодательным нормам и руководствуется самыми высокими стандартами охраны окружающей среды.

Во исполнение подпункта 2 пункта 4 Постановления Губернатора Челябинской области от 25.08.2005г. № 343 порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее- НМУ) на сайте Общества размещается информация о времени начала работы в режиме, соответствующем объявленной степени НМУ и о выполненных Мероприятиях и о результатах контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно программе производственного экологического контроля, по адресу <https://uralkuz.ru/>, в разделе «Мероприятия по природоохранной деятельности»

Реализуются программы производственного экологического контроля Общества. Статистическая отчетность и природоохранная отчетность в контролирующие природоохранные органы предоставлялась своевременно и в полном объеме.

В 2023 году предприятие продолжало выполнение экологической политики.

Проведено обучение работников, специалистов, руководителей по программам: «Право работы с опасными отходами 1-4 класса опасности», «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля». Разработан проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Выполнен расчет нормативов допустимых сбросов проводится инструментальный контроль атмосферного воздуха на стационарных источниках выброса и на границе санитарно-защитной зоны, контроль качества воды промышленной, поверхностной и грунтовой согласно графиков, мониторинг ОС на объектах размещения отходов. Осуществляется опытно-промышленная эксплуатация локальных очистных сооружений на промливневом стоке предприятия, проводятся совместные отборы проб на смешанном промышленно- ливневом и хозяйственно- бытовом стоке предприятия.

Проводится инструментальный контроль атмосферного воздуха на стационарных источниках выброса и на границе санитарно-защитной зоны, выполняются работы по подготовке материалов обоснования для получения комплексного экологического разрешения, разработан и реализуется график получения комплексного экологического разрешения. Разрабатываются (корректируются) проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение.

Экологическая политика Общества

В 2020 году на ПАО «Уралкуз» принята Экологическая политика, которая действует в настоящее время. Экологическая политика Общества направлена на осуществление деятельности по охране окружающей среды, направленной на соблюдение требований природоохранного законодательства, соблюдение нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, поэтапное снижение возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Цель Предприятия – соблюдение требований экологической безопасности на предприятии и поэтапное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Руководство ПАО «Уралкуз» принимает на себя обязательство проводить в жизнь экологическую политику, включающую принципы:

- соблюдение международных и государственных природоохранных стандартов;
- предупреждение и оценку последствий аварийных ситуаций, приводящих к загрязнению окружающей среды;
- рациональное использование природных ресурсов, управление отходами производства;
- ведение открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами о природоохранной деятельности предприятия;
- понимание важности экологических аспектов деятельности всеми работниками предприятия.

Система управления окружающей средой ПАО «Уралкуз» – часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

Система управления окружающей средой содействует выполнению следующих задач:

- контроль над соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленными соответствующими разрешениями, договорами и т.п.;
- предупреждение, либо уменьшение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности предприятия;
- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль;
- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования;
- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

Основные экологические аспекты: выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, деятельность по размещению, накоплению отходов. Количественные показатели аспектов определяются проектами ПДВ (предельно-допустимые выбросы), НДС (нормативы допустимых сбросов), НООЛР (нормативы образования отходов и лимитов на их размещение), а также декларацией о воздействии на окружающую среду.

Экологический контроль

В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности предприятия мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований природоохранного законодательства среды разработана программа производственного экологического контроля.

Основными задачами производственного экологического контроля на ПАО «Уралкуз» являются:

- контроль соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду;
- учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от предприятия в режиме повседневной деятельности и в др. ситуациях (аварии);

- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду, установленных для предприятия в проектах ПДВ, НДС, НООЛР;
- контроль выполнения природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды;
- контроль соблюдения действующих на предприятии инструкций, стандартов в области охраны окружающей среды;
- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью;
- своевременное предоставление декларации расчета платы за негативное воздействие на ОС в территориальные органы по надзору в сфере природопользования;
- оперативное информирование руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований.

6.3. Социальная и кадровая политика, реализация социальных программ

Основой кадровой политики Общества являются сильная и устойчивая корпоративная культура, а также система корпоративных ценностей. Все элементы Политики управления человеческим капиталом Общества выстроены таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное использование кадрового потенциала и гибкость Обществу в условиях быстро меняющейся внешней конъюнктуры.

Подготовка кадров:

Подготовка кадров по охране труда проводилась в рамках единой системы профилактической работы по охране труда и промышленной безопасности.

Вводный инструктаж осуществлялся работниками отдела охраны труда и промышленной безопасности. Первичный (на рабочем месте) и повторный (ежеквартальный) инструктаж проводили руководители структурных подразделений, начальники смен, участков, мастера. Нарушения при проведении инструктажа выявлялись и устранялись.

Обучение по охране труда руководителей и специалистов с последующей проверкой знаний требований охраны труда проводятся в учебном центре ПАО «Челябинский металлургический комбинат», в учебном центре ООО «Институт труда и производства», где прошли обучение более 900 человек.

Обучение работников по новым и смежным профессиям проводится в группе подбора и развития персонала предприятия.

Социальная политика

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, органы управления Обществом 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 2023 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.
- Сертификация персонала по методам контроля продукции в соответствии с требованиями ГОСТа
- Метрологическое обеспечение производства (стандартизация и метрология, поверка и калибровка средств механических измерений)

Реализация социальных программ

В 2023 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 и членов их семей, летнее оздоровление детей.
- Оказание материальной помощи, компенсаций работникам.
- Социальная программа для неработающих пенсионеров.

Исполнение коллективного договора

До 30 сентября 2023 года действовал коллективный договор, утвержденный на конференции работников Общества сроком на три года (2017-2020гг) и продленный по согласованию Администрации ПАО «Уралкуз» и Первичной профсоюзной организации РОСПРОФПРОМ–Уралкуз Постановлением № 5 от 06.05.2020г., приказами № 198-Р от 03.04.2023г., №423-Р от 05.07.2023г., № 541-Р от 30.08.2023г.

С 01 октября 2023г. вступил в действие коллективный договор заключенный сроком на три года (2023-2026гг)

Большинство условий коллективного договора в 2023 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 2023 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.

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 иных внутренних нормативных документов 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 2023 г. произошли следующие основные корпоративные события:

- 29.06.2023г. состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены вопросы распределения прибыли Общества по итогам работы за 2022 год, 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, утвержден аудитор Общества, а также утверждены изменения в Положение о Совете директоров Общества, связанные с внедрением некоторых рекомендаций Банка России.

- Избран Совет директоров Общества,

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

- Образован Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;

- Советом директоров рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.;

- Рассмотрен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2023г. и утвержден годовой бюджет (финансовый план) Общества на 2023г.

- Рассмотрены промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов за 1 полугодие 2023г.

- Внутренним аудитом проведена оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления за 2022г., 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 2022 год».

- Вопрос о вознаграждении внутреннему аудиту на 2024 год рассмотрен Комитетом Совета директоров по аудиту, с последующим утверждением Советом директоров по рекомендации комитета;

- Проведена внутренняя самооценка деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и председателя Совета директоров, и по итогам рассмотрен отчет об оценке;

- Утверждены планы работ Совета директоров и Комитета по аудиту на 2023-2024 год, а также план работы внутреннего аудита;

- Разработан и утвержден документ Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Уралкуз» в новой редакции;

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

- Внесены изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз»;

- Утверждено Положение о системе идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и сделок, связанных с заинтересованностью Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции

- Утверждена Политика управления конфликтом интересов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции

- Утверждена приемлемая величина риска (риск-аппетит) ПАО «Уралкуз» и в течение отчетного периода пересмотрена величина риска Общества;

- рассмотрен вопрос о соблюдении Обществом Информационной политики.

В 2023 году в практику было внедрено проведение заседаний Совета директоров Общества с использованием видео-конференц-связи.

В отчетном периоде Общество продолжило внедрять в корпоративную практику принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, о чем свидетельствуют следующие положительные изменения:

- Утвержден План мероприятий, направленный на совершенствование деятельности Совета директоров по итогам проведенной внешней оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и корпоративного секретаря ПАО «Уралкуз» на 2023г.;

- В отчетном периоде Общество продолжило работу по проведению оценки кандидатов в члены совета директоров на соответствие профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в Совет директоров текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также оценка на соответствие кандидатов критериям независимости;

- В состав материалов при подготовке к годовому собранию акционеров Общества была включена позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

- внутренним аудитом проведена проверка системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления по итогам 2022г.

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

- регулярное проведение оценки деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов, а также проведение независимой оценки качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта);

- привлечение к аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ общепризнанных аудиторских компаний, избранных на конкурсной основе;

- 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;

- размещение на корпоративном сайте информации о Кодексе корпоративного управления Общества

Общество ежегодно проводит самооценку уровня корпоративного управления и в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» проведена статистическая работа соблюдения принципов Кодекса

корпоративного управления Банка России за 3 года (2021-2023г.г.), которая наглядно показывает о ежегодном увеличении соблюдения принципов ККУ.

Сравнительная таблица соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления ПАО "Уралкуз" 3х последних лет

принципы корпоративного управления	количество принципов, рекомендованных Кодексом	не соблюдается			частично соблюдается			соблюдается		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	4	1	1	2	4	4	7	8	8
II. Совет директоров общества	36	9	5	5	16	9	5	11	22	26
III. Корпоративный секретарь общества	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	10	5	4	4	3	3	2	2	3	4
V. Система управления рисками и внутреннего контроля	6	0	0	0	2	0	0	4	6	6
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества	7	2	0	0	5	3	1	0	4	6

VII. Существенные корпоративные действия	5	1	0	0	2	2	3	2	3	2
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО	79	23	10	10	30	21	14	26	48	55
ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ В %		29%	13%	13%	38%	27%	19%	33%	61%	68%

Система корпоративного управления ПАО «Уральская кузница» является эффективной, но имеющей потенциал для улучшения.

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.

Собрания акционеров в отчетном периоде:

В 2023 году 29 июня было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором приняты ключевые решения:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
4. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

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 2023 году Совет директоров избирался из кандидатов, включенных в список кандидатур Советом директоров Общества. Председатель Совета директоров был избран большинством голосов сформированного Совета директоров.

Срок полномочий Совета директоров - до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании 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 проводится 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 вошли 2 (два) новых члена.

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.

7.2.1. Отчет о деятельности Совета директоров Общества по итогам 2023 года

Итоги работы ПАО «Уралкуз» за 2023 год наглядно отражают, что благодаря слаженной, эффективной работе и совместной концентрации усилий исполнительным органам Общества под контролем Совета директоров удалось в полном объеме выполнить производственные программы и 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 2023 году было проведено 32 заседания Совета директоров Общества, из которых 20 заседаний в форме заочного голосования, 10 заседаний, в соответствии с п. 168 Кодекса Корпоративного

управления, проведено в форме совместного присутствия, 2 заседания проведено посредством видео-конференц-связи (дистанционное голосование).

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

Форма заседания	2021	2022	2023
Очные заседания	0	10	10
Очные заседания (дистанционное голосование)	0	0	2
Заочные заседания	42	36	20

На заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году уделялось особое внимание следующим вопросам:

- вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания акционеров,
- актуализации внутренних документов Общества;
- избрания председателя Совета директоров Общества;
- определению размера оплаты услуг аудитора; вопросам, связанным с проведением внутреннего аудита по итогам работы Общества 2023 года;
- оценки (самооценки) деятельности Совета директоров его комитетов и Председателя Совета директоров;
- был рассмотрен отчет Корпоративного секретаря (о практике корпоративного управления);
- избраны члены комитета по аудиту и его председатель;
- рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.;
- рассмотрен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2023г.;
- утвержден годовой бюджет (финансовый план) Общества на 2023г.;
- регулярно рассматривались отчеты Комитета по аудиту;
- вопросы одобрения сделок с заинтересованностью, связанных с обеспечением хозяйственной деятельности Общества; а также другие вопросы.

Сравнительная таблица категории вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества, за последние 3 года

Структура вопроса	Количество вопросов		
	2021	2022	2023
Корпоративное управление	12	15	25
Утверждение внутренних документов	2	3	4
Рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества (стратегии развития, бюджет, план деятельности, а также рассмотрение вопроса его исполнения)	0	2	3
Подготовка проведения общих собраний (ВОСА, ГОСА)	15	19	19
Вознаграждение единоличного исполнительного органа	4	6	3

7.2.2. Сведения о результатах оценки деятельности Совета директоров.

Для определения направлений совершенствования своей деятельности Совет директоров на регулярной основе (начиная с 2021г.) 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 году в ПАО «Уралкуз» была проведена внешняя оценка с привлечением независимого консультанта, в 2023 году по решению Совета директоров была проведена внутренняя оценка (самооценка) деятельности Совета директоров (далее – Оценка).

Оценка проводилась путем анкетирования членов Совета директоров/членов Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз» на анонимной основе. В рамках самооценки производилась оценка деятельности Совета директоров в целом, работы его Председателя, членов Совета директоров и Комитетов. Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, члены Комитетов, а также Корпоративный секретарь. На основе заполненных членами Совета директоров анкет осуществлялось обобщение результатов оценки.

По результатам проведения оценки на рассмотрение и утверждение Советом директоров представлен отчет в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров Общества. Отчёт о результатах проведения оценки был рассмотрен на очном заседании и утверждён Советом директоров 28 декабря 2023 года.

Учитывая результаты самооценки, проведенной в 2023 году, и оценки деятельности Совета директоров Общества, проведенной внешним независимым консультантом в рамках внешней независимой оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов в 2022 году, Совет директоров признал целесообразным продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров, в том числе с учетом рекомендаций по итогам внешней оценки.

Основные выводы, сделанные по результатам внутренней самооценки:

Деятельность Совета директоров Общества оценена на высоком уровне, в том числе:

1) Состав и структура Совета директоров способствует его эффективной работе, является оптимальным и сбалансированным, и отвечает потребностям организации. По итогам оценки количественный состав Совета директоров Общества признан соответствующим потребностям Общества.

2) Состав Совета директоров сформирован исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт членов Совета директоров Общества. В состав Совета директоров Общества входят руководители ключевых направлений, профессиональные качества которых не вызывают сомнений в том, что они действуют в интересах Общества. Члены Совета директоров обладают компетенциями, необходимыми для принятия решений, и соответствующими масштабу, характеру, целям деятельности, потребностям, профилю рисков Общества.

3) Совет директоров Общества признал структуру, соответствующую масштабу, характеру, целям деятельности и профилю рисков Общества.

4) Занятие членами Совета директоров иных должностей и их членство в органах управления иных организаций, позволяло им уделять достаточное количество времени работе в Совете директоров Общества с учетом его деятельности, а также эффективно участвовать в работе Комитета.

5) Организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров осуществляется на должном уровне.

Деятельность Председателя Совета Директоров была высоко отмечена всеми членами Совета директоров и признана эффективной.

1) Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, обеспечивая эффективный процесс принятия решений, что обеспечивается его безупречной деловой репутацией, наличием компетенции, опыта, знаниями и его управленческими навыками в деятельности Общества

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 была реализована в течение 2022 года. Общество продолжит работу по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря.

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

Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров Общества (первый состав).

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Закона об АО, 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.

Информация в данном разделе ограничена в соответствии с пунктом 1 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

**Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров в 2023г.
Первый состав (по 29.06.2023г. включительно):**

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний		Принял(а) участие в очной форме		Принял(а) участие в заочной форме	
	очная форма (количество)	заочная форма (количество)	Количество участия в заседаниях	Процент участия в заседаниях	Количество участия в заседаниях	Процент участия в заседаниях
ФИО	6	10	2	33 %	2	20,0%
ФИО			2	33 %	6	60%
ФИО			6	100%	10	100 %
ФИО			6	100%	10	100 %
ФИО			6	100%	10	100 %

Второй состав (с 30.06.2023 по 31.12.2023г. включительно):

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний		Принял(а) участие в очной форме		Принял(а) участие в заочной форме	
	очная форма (количество)	заочная форма (количество)	Количество участия в заседаниях	Процент участия в заседаниях	Количество участия в заседаниях	Процент участия в заседаниях
ФИО	6	10	6	100%	10	100%
ФИО			2	33%	7	70%
ФИО			5	83%	10	100%
ФИО			6	100%	10	100%
ФИО			6	100%	9	90%

Вознаграждение членам Совета директоров, не состоящие в трудовых отношениях с Обществом, не выплачивается. 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.

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 04.07.2023г., 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 2023 год

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Уралкуз» (далее – Комитет) создан решением Совета директоров Общества 4 июля 2023 года.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным ЦБ РФ (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), Рекомендациями по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (Письмо Банка России от 01.10.2020 №ИН-06-28/143), а также Положением о комитете по аудиту ПАО «Уральская кузница», с которым можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: uralkuz.ru.

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.

Персональный состав Комитета по аудиту

В 2023 году работа Комитета осуществлялась в составе, утверждённом решением Совета директоров от 17.06.2022 и от 04.07.2023.

Информация в данном разделе ограничена в соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

Состав Комитета по аудиту сбалансирован по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, а также соответствует возложенным на него целям и задачам.

Сведения о посещаемости заседаний Комитета по аудиту

В 2023 году Комитетом по аудиту проведено 7 заседаний, которые оформлены протоколами. Все заседания проходили в заочной форме.

Информация об участии членов Комитета в заседаниях 2023 году

ФИО	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия от общего количества заседаний, %
с 01.01.2023 по 29.06.2023		
ФИО	4	100%
ФИО	4	100%
ФИО	3	75%
с 05.07.2023 по 31.12.2023		
ФИО	3	100%
ФИО	2	67%

ФИО	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия от общего количества заседаний, %
ФИО	2	67%

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту

В отчётном периоде Комитет по аудиту осуществлял свою деятельность на основании Плана работы, утверждённого Советом директоров Общества 28.08.2023. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

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

- Рассмотрение и оценка Аудиторского заключения о бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год;
- Рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также корпоративного управления;
- Анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкуз» за 2022 год;
- Анализ деятельности в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц за 2022 год;
- Рассмотрение Отчёта и оценка работы Комитета по аудиту за 2022 год;
- Предварительное рассмотрение Заявления о риск-аппетите ПАО «Уралкуз»;
- Рассмотрение вопроса по выбору внешнего аудитора, а также по оплате его услуг;
- Предварительное рассмотрение Заявления о риск-аппетите ПАО «Уралкуз»;

Результаты оценки деятельности Комитета по аудиту

В декабре 2023 года проведена самооценка деятельности Комитета по аудиту путем анкетирования членов Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз», проводимого на анонимной основе с использованием утвержденных Анкет.

По результатам самооценки, деятельность Комитета по аудиту признана эффективной, но имеющий потенциал для улучшения, разработаны мероприятия, которые включены в общий План работы Совета директоров ПАО «Уралкуз» на 2023-2024 корпоративный год.

Пояснения Комитета по аудиту о результатах проведения оценки внутреннего аудита Общества

Деятельность по внутреннему аудиту Общества в 2023 году осуществлялась на основании Договора №Д/МБС/35/20 (20/0156) от 21.04.2020 на оказание услуг по внутреннему аудиту со стороны организацией, и Плана работ, утверждённого Советом директоров Общества 27.12.2023. В соответствии с данным планом Отделом внутреннего аудита по Уральскому региону проведены следующие работы:

- оценка системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проверка отдельных вопросов финансово хозяйственной деятельности;
- мониторинг плана согласованных действий менеджмента по итогам ранее проведённых проверок.

В своей деятельности внутренний аудит придерживался принципа независимости и объективности. Все работы, предусмотренные Планом, выполнены в установленный срок и в полном объеме.

Также Комитетом на постоянной основе проводится оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Компании, по итогам проверки в отчетном периоде сделан вывод: На основании представленной Обществом информации Комитет по аудиту делает вывод о том, что в 2023 году способы связи ПАО «Уралкуз», посредством которых Общество получает информацию по вопросам противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, обеспечивали всестороннее получение необходимой информации.

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 юристом 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 – юрист 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, закрепить за юрисконсультom по корпоративным вопросам Общества осуществление следующих функций 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.

Через Корпоративного секретаря акционеры Общества имеют возможность направлять вопросы, высказывать мнения и предложения Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, в том числе с использованием электронной почты для обращений акционеров: **uka-osa@uralkuz.ru**.

Результаты внутренней оценки (самооценки)

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

В декабре 2023 года на очном заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет корпоративного секретаря о практике корпоративного управления в Обществе.

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

7.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Уральская кузница»

В связи с окончанием 31 мая 2023 года срока действия Договора «О передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации, с 01.06.2023 года по решению Совета директоров Общества 31.05.2023 г. образован единоличный исполнительный орган Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - назначен Генеральный директор сроком на 1 год.

В результате принятия указанного решения полномочия единоличного исполнительного органа перешли к Генеральному директору Общества.

Биографические данные Генерального директора содержатся в разделе Отчета, посвященном деятельности Совета директоров Общества

Информация в данном разделе ограничена в соответствии с пунктом 1 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

7.4. 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.

Годовым общим собранием акционеров Общества, проведенного 29 июня 2023 года принято решение «По результатам финансового 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать».

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В соответствии с абзацем 9 пункта 4.1 Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Вознаграждения членам Совета директоров (включая премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), не состоявшим в трудовых отношениях с эмитентом, за исполнение ими своих функций за отчетный период не выплачивались. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не рассматривались и не принимались.

В Обществе разработано и внедрено Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Уралкуз», связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров» (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 15.06.2007г.).

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в 2023 (по 31.05.2023) году Управляющей организации выплачено вознаграждение в размере 33 393, 84 тыс.руб., без учета НДС. Методика расчета, размер и порядок оплаты вознаграждения определялась Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации Управляющей организации. В целях стимулирования

(повышения эффективности) качественного осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, вознаграждение Управляющей организации формировалось из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемой организации.

Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, в течение отчетного периода Обществом не производилось.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Структура уставного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль, составлен из номинальной стоимости 547 761 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 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: 1 руб.

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 22.05.2009г.

Акционер, владеющий не менее чем 5 процентами уставного капитала / не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества на 31.12.2023г.:

Информация в данном разделе ограничена в соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 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»

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

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, корп.5Б, помещение IX**

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

Контактная информация АО «Независимая регистраторская компания»:

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

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

E-mail: info@nrcreg.ru

Челябинский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

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

Тел. для связи (г. Челябинск): +7 (3512) 66-47-70

9. 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 19.06.2020г. общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 23.06.2020) с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 10.06.2022г. (протокол б/н от 16.06.2022)
- Положение Об общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз, утвержденное общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 23.06.2020)
- Положение О Совете директоров ПАО «Уралкуз, утвержденное общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 23.06.2020) с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 10.06.2022г. (протокол б/н от 16.06.2022)
- Положение О Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз, утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2021г.
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2022г. с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 28.12.2023г.
- Кодекс корпоративного управления ПАО «Уралкуз, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Уралкуз» от 06.12.2022г.
- Информационная политика ПАО «Уралкуз, утвержденная решением Совета директоров Общества от 26.12.2022г.

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 принципами законодательства Российской Федерации 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 20 мая 2024г. протокол № 11/2024 от 21.05.2024.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023г.

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

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 обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	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. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 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)	Частично соблюдается	Критерий 2 не соблюдается: В соответствии с нормами Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о приостановлении действия п. 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание акционеров в отчетном периоде проведено в форме заочного голосования, которое не предусматривает присутствия акционеров, в связи с чем в сообщении о проведении собрания отсутствует указание на документы, необходимые для допуска в помещение, в связи с чем критерии оценки соблюдения данного принципа не применимы. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного принципа в 2025 году, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета	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. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается: частичное несоблюдение критерия вызвано тем, что общее собрание акционеров в 2023 году было проведено в заочной форме, в соответствии с нормами Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

	директоров общества, общаться друг с другом	особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 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		Федерации" о приостановлении действия п. 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных общества». При этом в качестве снижения возникающих дополнительных рисков Общество предоставило акционерам возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию, путем указания в сообщении канал для связи с Обществом через электронный адрес uka-osa@uralkuz.ru (который 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: uka-osa@uralkuz.ru, или позвонив по указанным телефонам. Также в 2023 году, Общество в сообщении о проведении собрания отразило информацию об адресе электронной почты, на который акционеры могут направить свои вопросы в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени и Общество планирует реализацию критерия в полном объеме в 2025 году при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
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	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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	
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	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. 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 общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.	частично соблюдается	Критерий 1и 2 частично соблюдается: В 2023 общее собрание акционеров проводилось в заочной форме с учетом Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о приостановлении действия п. 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок проведения собрания в форме заочного голосования не предусматривает выступление докладчиков, а также присутствие на собрании как акционеров, так и кандидатов в органы управления и контроля, а также единоличного исполнительного органа и лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Общества. При этом в качестве снижения возникающих дополнительных рисков Общество предоставило акционерам возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию, путем указания в сообщении канал для связи с Обществом через электронный адрес uka-osa@uralkuz.ru (который указан в сообщении о проведении собрания акционеров). На сайте Общества раскрыта информация для акционеров в виде сообщения о

		<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>		<p>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: uka-osa@uralkuz.ru, или позвонив по указанным телефонам.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного принципа в 2025 году, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания.</p> <p>Критерий 4 не соблюдается: В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку годовое общее собрание акционеров, в отчетном периоде, было проведено в форме заочного голосования, порядок проведения которого не предусматривает присутствие на собрании как акционеров</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного принципа в 2025 году, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<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 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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В Обществе отсутствует разработанная и внедренная дивидендная политика.</p> <p>Однако порядок начисления и выплаты дивидендов содержится в Уставе Общества (п. 10.12). В отчетном периоде ОА принято решение прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать. 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. Общество планирует вернуться к вопросу целесообразности разработки дивидендной политики в 2025 году.</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 привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</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>Положение о дивидендной политике отсутствует. Комментарии отражены в п.1.2.1.</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) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
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	
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) <u>≤4></u> 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	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 на основании пп. 13.1.4 п. 13.1 Устава Общества уполномочен на определение стратегии развития общества, которая впервые утверждена на долгосрочную перспективу в 2024г. (протокол № 5/2024 от 17.04.2024). С учетом того, что стратегия общества в отчетном периоде не была утверждена, а также полномочия Единоличного исполнительного органа были переданы управляющей компании вплоть до июня 2023 года, Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной Стратегией Общества в отчетном периоде. Однако данный критерий был

		исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		рассмотрен на заседании Совета директоров в мае 2024г.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	
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 директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (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)	Частично соблюдается	По критерию 1 частично соблюдается: В Обществе действует Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Уралкуз», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров», при этом политика по вознаграждению не утверждена. В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, а также члены СД, которые признавались независимыми по решению Совета директоров. 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. При изменении ситуации Общество рассмотрит вопрос об утверждении политики по вознаграждению. Политика по вознаграждению исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества не разработана. Вознаграждение исполнительному органу - управляющей компании - в первой половине 2023 года определялось на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации от 01.06.2012 года, одобренного Советом директоров Общества. Вознаграждение единоличному исполнительному органу, назначенному решением Совета директоров с июня 2023 года, определяется на Трудового договора, утвержденного Советом директоров заключенного с генеральным директором от

				<p>имени Общества Председателем Совета директоров.</p> <p>По критерию 2 частично соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества не рассматривались по причине, указанной в объяснениях по критерию 1 п. 2.1.4.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Советом директоров Общества Советом директоров в отчетном периоде рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании, а также был рассмотрен вопрос, связанный с вознаграждением Генерального директора по условиям трудового договора.</p> <p>Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров не рассматривались, поскольку данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.</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 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	Соблюдается	
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, избираются членами совета директоров	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	
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 <u>рекомендациям 102 - 107</u> Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества 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 акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в <u>рекомендациях 102 - 107</u> 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 общем собрании исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2023 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

	<p>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>эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.</p> <p>Общество не усматривает возникновения дополнительных рисков из-за отсутствия в составе СД независимых директоров т.к. 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.</p> <p>Не исполнение 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 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.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	Соблюдается	<p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В обществе не 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, в связи с отсутствием в Обществе независимых директоров.</p> <p>Независимые директора отсутствуют в Обществе по причинам, указанным в п. 2.4.1. отчета.</p> <p>Общество планирует реализацию данного критерия в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается по причинам, отраженным в п. 2.4.1.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Совет 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>Не исполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанные принципы.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с</p>	Не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается</p> <p>Независимые директора в составе СД отсутствуют, по причинам отраженных в п 2.4.1.</p> <p>В отчетном периоде совет директоров предварительно не оценивал существенные</p>

	существенных корпоративных действий	возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов т.к. существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов в отчетном периоде в Обществе 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, не зависимо от статуса членов совета директоров. Не исполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанный принцип.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Частично облюдается	Критерий 1 не соблюдается: Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. 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) Председателем Совета директоров избран наиболее опытный член Совета директоров, обладающий высоким профессионализмом, знаниями специфики отрасли Общества и пользующийся уважением всех членов Совета директоров, что свидетельствует о его возможности формировать независимую позицию. Не исполнение 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 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 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.
2.5.2	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 интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета 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>	соблюдается	<p>Критерий 3 соблюдается частично</p> <p>В обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> <p>Согласно сложившейся практике у членов совета директоров не возникало необходимости в получении профессиональных консультаций, которые не могли бы быть предоставлены им силами самого Общества, без привлечения третьих лиц на платной основе.</p> <p>При этом, Положением О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Уралкуз», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров установлена право члена совета директоров получать компенсацию за расходы, связанные с обращением Члена Совета директоров за юридической, финансовой, бухгалтерской или иной профессиональной консультацией для исполнения своих функций как члена Совета директоров.</p> <p>Несоответствие критериям Кодекса носит временный характер. Общество планирует установить такую процедуру в 2024 году.</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	<p>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.</p> <p>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</p>	Соблюдается	
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	<p>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.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	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 масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 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 <u>рекомендации 168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Соблюдается	
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 <u>рекомендации 170</u> 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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации 172</u> Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	Частично соблюдается	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. 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

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, 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>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации 180</u> 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>	Не соблюдается	<p>По критериям 1,2,3 не соблюдается: В Обществе не создан комитет по вознаграждениям В соответствии с требованиями Кодекса комитет по вознаграждениям Совета директоров рекомендуется создавать из независимых членов Совета директоров. В настоящее время члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров, не являются независимыми по причинам, указанным в п. 2.4.1. отчета. Данный факт не позволяет реализовать указанный критерий. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен вопрос о нецелесообразности создания дополнительных комитетов, в том числе и комитета по вознаграждениям, по итогам которого принято решение об отсутствии необходимости его создания С учетом вышесказанного каких - либо дополнительных рисков Общество, в связи с отсутствием данного комитета, не усматривается, однако, в качестве альтернативы и при возникновении явной необходимости рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции комитета по вознаграждения, такие вопросы могут быть рассмотрены непосредственно советом директоров. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, а также Общество отмечает, что реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров.</p>
2.8.3	<p>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</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в <u>рекомендации 186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <u><6></u>), 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 <u>рекомендации 186</u> Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с 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>	Не соблюдается	<p>По критериям 1,2, не соблюдается: В Обществе не создан комитет по номинациям В соответствии с требованиями Кодекса комитет по вознаграждениям Совета директоров рекомендуется создавать из независимых членов Совета директоров. В настоящее время члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров, не являются независимыми по причинам, указанным в п. 2.4.1. отчета. Данный факт не позволяет реализовать указанный критерий. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен вопрос о нецелесообразности создания дополнительных комитетов, в том числе и комитета по номинациям, по итогам которого принято решение об отсутствии необходимости его создания С учетом вышесказанного каких - либо дополнительных рисков Общество, в связи с отсутствием данного комитета, не усматривается, однако, в качестве альтернативы и при возникновении явной необходимости рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции комитета по вознаграждения, такие вопросы могут быть рассмотрены непосредственно советом директоров. Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, а также Общество отмечает, что реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров. Критерий 3 частично соблюдается: в обществе установлен следующий порядок взаимодействия с акционерами в контексте подбора кандидатов в совет директоров, который определен уставом: Общество принимает предложения от акционеров о включении кандидатов в повестку дня годового собрания акционеров в течение 60 дней после окончания финансового года. Однако, таких</p>

				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.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 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	Частично соблюдается	По критерию 1 не соблюдается: 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 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. Комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не созданы. Не исполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых 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	Соблюдается	

		в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		
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)	Соблюдается	
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 квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. 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 управляющей компании, которая осуществляла полномочия единоличного исполнительного органа до июня 2023 года, определялось на основании положений договора о передаче полномочий, исходя из масштабов деятельности Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения,	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

	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	осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).		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 руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	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. - 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 или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 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	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, 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	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров,	Соблюдается	

	акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
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	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	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. 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. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: Советом директоров показатели эффективности одобрялись для определения вознаграждения единоличного исполнительного органа, функции которого переданы в рамках договора о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации от 01.06.2012 года, полномочия которого были прекращены в мае 2023 года. В период с мая 2023 года до конца 2023 год в обществе действовал единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 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. 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. 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	Соблюдается	

		три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	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 превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	В отчетном периоде не было обстоятельств, при которых обществом выплачивалась сумма компенсации ("золотой парашют") ключевым руководящим работникам общества.
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 принимаемых обществом рисков	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, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
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 организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров,	Соблюдается	

	Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности		
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 заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	Частично соблюдается	Критерий 2 соблюдается. Общество отразило в годовом отчете за 2023 года информацию о том, что у членов Совета директоров отсутствует статус независимости. Критерий 3 не соблюдается: Общество не опубликовало в отчетном периоде меморандум контролирующего лица в связи с отсутствием меморандума контролирующего лица. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество планирует опубликовать его.
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,	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или	Соблюдается	

	полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>деятельность 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>		
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	<p>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 не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с <u>рекомендацией 290</u> 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 управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>По критерию 4 частично соблюдается: Общество не раскрывает отдельный документ – нефинансовый отчет. Общество планирует в следующие отчетные периоды (2024-2026 гг.) рассмотреть возможность формирования отдельного документа, отражающего указанную информацию.</p> <p>Информационным письмом Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 "О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ", Банк рекомендует основным документом, в котором Общество могут обеспечить раскрытие нефинансовой информации, выбрать годовой отчет акционерного общества, а также рекомендует самостоятельно определять документ, в котором будет раскрываться нефинансовая информация, равно как объем и формат раскрытия нефинансовой информации в зависимости от целей раскрытия информации, характера и масштабов бизнеса. В целях исполнения рекомендаций Банка, Общество, по своему усмотрению осуществляет раскрытие данной отчетности в рамках годового отчета Общества. Начиная с 2024г. в годовой отчет включен отдельный раздел «Устойчивое развитие», в котором отражается информация о политиках Общества в социальной, кадровой и экологической сфере, сведения в области социального и экологического контроля Общества.</p>
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	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	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	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	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, 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	<p>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 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</p>	Частично соблюдается	Уставом общества не определено понятие «существенные корпоративные действия» и перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии их определения. Однако принятие решений по вопросам, относящимся к существенным действиям, определенных п. 303 ККУ, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества отнесено к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в т.ч. по существенным корпоративным действиям, совет директоров предоставляет соответствующие рекомендации. При этом Кодекс общества дает определение существенным корпоративным действиям и разъяснения о порядке их совершения (гл. 8). Частичное несоответствие исполнения критерия носит временный характер. Общество планирует внести изменения в устав в 2024г.
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	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	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. Кроме того, в отчетном периоде общество не

				совершало существенных корпоративных действий. Общество не усматривает дополнительных рисков частичного неисполнения данного критерия т.к. не исполнение данного критерия является ограниченным во времени и Общество отмечает, что реализация данного критерия во многом зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <u>Кодексе</u>	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается	
7.2	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			
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 указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что	Частично соблюдается	По критерию 3 частично соблюдается: Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества и считает, что перечень оснований заинтересованности, установленный Законом, является исчерпывающим и достаточным для Общества с учетом его потребностей и масштабов деятельности. Общество не усматривает дополнительных рисков в связи с частичным соблюдением данного критерия и в ближайшей перспективе не планирует вносить изменения и дополнения во внутренние документы общества по данному критерию. Внутренними документами Общества предусмотрено, что Совету директоров Общества в случае выявления фактической заинтересованности или конфликта интересов в сделке до её одобрения следует отражать такие обстоятельства в материалах по данному вопросу и рекомендовать фактически заинтересованным акционерам и членам Совета директоров Общества не принимать участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

		такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		
--	--	---	--	--