

Утвержден:
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» ____года
(протокол №_____)

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ года
(Протокол №_____ г.)
Председательствующий на общем собрании акционеров _____
Секретарь Общего собрания акционеров _____

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2023 ГОД**

Президент Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ О.В.Шарыкин

Главный бухгалтер Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ С.Г. Зырянская

Город Кемерово
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли и перспективы развития.

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности 2023 года.

1.2. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2023 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2024 год.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2023 году.

2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2023 году.

2.4. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3. Управление в Акционерном обществе «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2023 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

5. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом АО «ХК «Сибцем».

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ, ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2023 ГОДА

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности.

Основным видом деятельности АО «ХК «Сибцем» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, дополнительными – деятельность в области права, по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию и исследованию конъюнктуры рынка.

Перечисленные виды деятельности Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом с иными организациями договоров на передачу Обществу полномочий единоличного исполнительного органа иных организаций. Получателями подобного рода услуг Общества являются организации отрасли производства строительных материалов, среди которых основными по объему оказываемых Обществом услуг являются организации, занимающиеся производством цементной продукции.

В 2023 году в России цемент производили 52 цементных завода полного цикла и 5 помольных установок¹. Объем производства цемента в 2023 году составил 62 995,5 тыс. т.², потребление цемента в России составило 65 085 тыс. т.³

Таблица 1. Производство цемента в России, на заводах АО «ХК «Сибцем», доля АО «ХК «Сибцем» в общероссийском производстве в 2022-2023гг.

Параметр	2022 год	2023 год	Отклонение, тыс. т.	Отклонение, %
Объем производства цемента в России, тыс. т. ⁴	60 789,2	62 995,5	2 206,3	3,6%
Объем производства цемента заводами, под управлением АО "ХК "Сибцем", тыс. т.	5 129,8	5 505,2	375,4	7,3%
Доля заводов под управлением АО "ХК "Сибцем" в общем объеме производства цемента в России, %	8,4%	8,7%	0,3%	

¹ Без учета информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

² По данным ООО «СМПРО», по данным Росстата – 62 851,003 тыс. т.

³ Данные ООО «СМПРО»

⁴ Данные ООО «СМПРО»

Таблица 2. Потребление цемента в России, отгрузка цемента на внутренний рынок управляемыми организациями, доля управляемых организаций на рынке России в 2022-2023гг.

Параметр	2022 год	2023 год	Отклонение, тыс. т.	Отклонение, %
Объём потребления цемента в России, тыс. т. ⁵	61 705,2	65 085,4	3 380,2	5,5%
Объём отгрузки цемента заводами под управлением АО "ХК "Сибцем" на внутренний рынок, тыс. т.	4 966,1	5 364,7	398,5	8,0%
Доля заводов под управлением АО "ХК "Сибцем" на рынке России, %	8,0%	8,2%	0,2%	

Таким образом, в 2023 году имеется положительная динамика рынка в целом, при этом цементные заводы под управлением АО «ХК «Сибцем» показывают опережающие рынок динамику производства и отгрузок. Это связано с лучшей готовностью управляемых АО «ХК «Сибцем» обществ к сезонным всплескам спроса на цемент, наличию резерва по производственным мощностям, высокий логистический потенциал, высококвалифицированный, как производственный, так и сбытовой, персонал.

Отгрузка цемента, производимого на заводах управляемых АО «ХК «Сибцем» организаций, осуществляется в основном в регионы Сибири⁶ (около 90%), а также в регионы Уральского федерального округа, в некоторые регионы Северо-Западного федерального округа, в Республику Казахстан.

По состоянию на 31.12.2023 и на день подготовки настоящего отчёта действующими являются двенадцать договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «ХК «Сибцем» со следующими обществами.

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейшая за Уралом организация по производству цемента. ООО «Топкинский цемент» в 2023 году выпускало общестроительные портландцементы (по ГОСТ 31108-2020), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-2019), сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13), портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 32,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н;
- ЦЕМ II/A-III 32,5Б; ЦЕМ II/B-III 32,5Н; ЦЕМ III/A-III 42,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100; ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ II/A-III 32,5Б ДО; ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);

⁵ Данные ООО «СМПРО».

⁶ Сибирь – регионы, входящие в СФО, а также Республика Бурятия и Забайкальский край.

- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2023 году составил 2 239 тыс. тонн. По отношению к результатам 2022 года прирост составил 34 тыс. тонн (+1,5%).

2. АО «Искитимцемент» - одна из ведущих организаций цементной отрасли Сибири. В 2023 году АО «Искитимцемент» выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020); портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б;
- ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2023 году составил 1 320 тыс. тонн. По отношению к результатам 2022 года прирост составил 165 тыс. тонн (+14,3%).

3. ООО «Красноярский цемент» - крупнейшая организация по производству и поставке цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2023 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-2019); сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13); портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б;
- ЦЕМ II/A-К (Ш-3) 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2023 году составил 774 тыс. тонн. По отношению к результатам 2022 года прирост составил 139 тыс. тонн (+22%).

4. АО «Ангарскцемент» - одна из ведущих организаций строительной отрасли в Восточной Сибири на территории Иркутской области. АО «Ангарскцемент» в 2023 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Б, ЦЕМ II/A-Г 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);

- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2023 году составил 778 тыс. тонн. По отношению к результатам 2022 года прирост составил 12 тыс. тонн (+1,5%).

5. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2023 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014):

- ЦЕМ 0 32,5Н; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2023 году составил 393 тыс. тонн. По отношению к результатам 2022 года прирост составил 25 тыс. тонн (+6,9%).

6. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2023 году объем производства составил: шифера серого – 4 841 тыс. кв.м, волнаколора – 57 тыс. кв.м, виколора – 653 тыс. кв.м, труб асбестоцементных – 209 кут.

7. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся вертикально интегрированным по отношению к производству цемента направлением деятельности - производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской области и Кемеровской области - Кузбасса. За отчетный период объем производства бетона составил 288, 2 тыс. куб. м.

8. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 46, 3 тыс. тонн, объем производства минерального порошка 31,3 тыс. тонн.

9. ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хопперов-цементовозов) для перевозки навалального (нетарифованного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарифованного цемента, волокнисто-цементной строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года, ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга, кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2023 года находилось более 5 тысяч единиц подвижного состава, в

том числе в собственности 1 744 хоппер-цементовозов и 1 245 полувагонов, в лизинге 439 хопперов-цементовозов, 1250 полувагонов и 500 крытых вагонов, 90 думпкаров и 6 цистерн.

10. ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности и ценовой политики поставщиков.

11. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем».

12. ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д).

АО «ХК «Сибцем» участвует в уставных капиталах других организаций. За 2023 год доли участия Общества в уставных капиталах организаций не изменились:

1. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
4. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.
5. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
7. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
8. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля в уставном капитале: 50%.
9. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
10. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
11. ООО «Оптический холдинг». Доля участия в уставном капитале: 99,9%.

1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2023 году являлись в том числе приоритетные направления деятельности управляемых обществ (далее – УО):

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на продукцию, производимую управляемыми организациями: цемент, товарный бетон и раствор, щебень, минеральный порошок, хризотилцементную продукцию, а также развитие новых направлений и видов доставки;

- повышение качества выпускаемой продукции;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ по приоритетным направлениям, проведенных подразделениями Общества в течение 2023 года, можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам деятельности;

- реализация приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;

- проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства;

- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих цемент, бетон и хризотилцементную продукцию, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем»;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей на продукцию, производимую управляемыми организациями: цемент, товарный бетон и раствор, щебень, минеральный порошок, хризотилцементную продукцию;

- развитие услуг по автодоставке продукции;

- реализация комплексной PR-программы, медиаплана, плана по сувенирной и полиграфической продукции и плана работы в сфере GR в целях поддержания положительного общественного мнения об Обществе;

- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;

- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов;

- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций в зимний

период;

- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;

- реализация программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- реализация программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничеству с учебными заведениями;

- реализация программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва;

- реализация программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанционного обучения, обучения через партнеров Общества - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профессиональных сообществ, форумов в интерактивном формате, проведение конкурсов профессионального мастерства;

- постоянный мониторинг социальной напряженности в Обществе и управляемых обществах. Проведение социологического опроса;

- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах.

1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ

В 2023 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

С целью привлечения и удержания покупателей была организована работа по следующим направлениям:

- разработка и применение гибкой ценовой политики, направленной на мотивацию клиентов к выборке больших объемов и повышение их лояльности;

- обязательная сертификация производства всех видов цемента для подтверждения его высокого качества;

- техническое сопровождение продаж службой качества, которая проводила консультации для потребителей по разработке рецептур бетонов и применению продукции управляемых организаций для изготовления других строительных материалов на основе цемента;
- совершенствование логистических схем;
- развитие услуги паллетирования тарированного цемента для удобства хранения и перемещения на складе клиента;
- усовершенствование сервиса «личный кабинет» в автоматизированной системе управляемых обществ для максимального удобства взаимодействия с клиентами.

В целом указанные мероприятия позволили в 2023 году увеличить объемы продаж на рынке Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на 9%. При этом в условиях неожиданного всплеска спроса на цемент УО под управлением АО «ХК «Сибцем» удалось обеспечить рынок добавочными объемами продукции, что не смогли реализовать другие организации отрасли.. Кроме того, под руководством Общества управляемыми организациями осуществлены экспортные поставки в Республику Казахстан. На рынке основных регионов присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства жилых комплексов, возведения и ремонта автомобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных и промышленных объектов, включая:

- Омский нефтеперерабатывающий завод, Омская область;
- Участок автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск;
- Красногорский Гидроузел, Омская область;
- Здание ФНС, г. Кемерово;
- Объекты культурного кластера, г. Кемерово;
- Город-спутник Лесная поляна, г. Кемерово;
- Здание Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса, г. Кемерово;
- Северный обход, г. Кемерово;
- Школа, пгт. Промышленная;
- Ядерный реактор на объекте «Брест-300», г. Северск, Томская область;
- Реконструкция набережной р. Искитимка, г. Кемерово;

- Канатная дорога, пгт. Шерегеш Кемеровской области-Кузбасса;
- Очистные сооружения, г. Таштагол Кемеровской области-Кузбасса;
- Новые Коксовые печи ПАО «КОКС»;
- Автомобильные дороги Федерального и муниципального значения в Кемеровской области - Кузбасса и Томской области;

- Жилищное строительство Кемеровской области – Кузбасса и Томской области;
- Шахта Сибирская, район п. Полысаево Кемеровской области - Кузбасса;
- Коровник, п. Верх-Чебула Кемеровской области - Кузбасса;
- Иркутский завод полимеров (ООО «Иркутская нефтяная компания»), Иркутская область;
- Студенческий кампус, г. Томск;
- Аэропорт, г. Новокузнецк;
- Жилой микрорайон, пгт. Шерегеш Кемеровской области-Кузбасса;
- Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской, г. Новосибирск;
- Автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево, Новосибирская область;
- Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул –Горно-Алтайск-граница с Монголией на участке км 200 +000- км 308+000, Алтайский край;
- Участки автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск;
- Центр коллективного пользования "СИБИРСКИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК ФОТО-НОВ" Федерального Государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук ";
- Склад для компании «WILDBERRIES» в г. Новосибирске;
- Жилой комплекс "RUNWAY", г. Красноярск;
- Жилой микрорайон «Univers», проспект Свободный, г. Красноярск;
- Жилой комплекс «Апрелевка», г. Красноярск;
- Высотный микрорайон «Чижи», семейный квартал «Барбарис», бульвар «Цветов», Жилой комплекс "Портовый", г. Красноярск;
- Первая очередь горно-обогательного комплекса (ГОКа) на Черногорском месторождении, Красноярский край;
- Набережная в районе ул. Парковая, г. Красноярск;
- Объекты РН-Ванкор месторождений Юрубчено-Тохомской группы, Красноярский край;
- Перроны и магистральные рулежных дорожки Аэропорта Емельяново, г. Красноярск;
- Объекты месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинского Золотодобывающей компании «Полнос», Красноярский край;
- Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта (метрополитен), г. Красноярск;
- Мост через р. Кан на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход г. Канска), Красноярский край;

- Горно-обогатительный комбинат «Высокое», Северо-Енисейский район Красноярского края,;
- Поликлиника «На Пашенном», г. Красноярск;
- Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» в обход города Усолье-Сибирское и посёлка Тельма – с 1797-1842км, Усольский район Иркутской области;
- Аэропортовый комплекс, г. Бодайбо Иркутской области;
- Аэропортовый комплекс, г. Братск Иркутской области;
- Читинский логистический центр, Забайкальский край;
- Обустройство Ковыктинского месторождения (проект «Сила Сибири»), Иркутская область;
- Комплексное развитие, г. Байкальск;
- Радиологический корпус с ПЭТ-центром, г. Иркутск;
- Объекты станционной инфраструктуры, проект «БАМ-2», Республика Бурятия;
- Горно-обогатительный комбинат на Удоканском медном месторождении, Забайкальский край;
- Горно-обогатительный комбинат на месторождении Озерное, Республика Бурятия;
- Горно-обогатительный комбинат на месторождении Култуминское, Забайкальский край;
- Горно-обогатительный комбинат на месторождении Железный кряж, Калганский район, Забайкальский край;
- Объекты по гос. заказам Министерства обороны, Забайкальский край;
- Детские сады и школы, ликвидация третьей смены обучения в Республике Бурятия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (Республика Бурятия, Забайкальский край);
- Дорожное строительство в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" (Республика Бурятия, Забайкальский край);
- Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации проводится в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал», Республика Бурятия;
- Правобережная защитная дамба в рамках проекта "Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Республики Бурятия" , Республика Бурятия;
- Туристический кластер «Байкальская гавань» в с.Турка, Республика Бурятия;
- Предприятия золотодобычи ГК «Мангазея Майнинг», Забайкальский край;
- Третий автомобильный мост через р.Уда, Республика Бурятия;
- Жилые дома по программе «Переселение из аварийного жилья», Республика Бурятия;

- Жилой комплекс "Современник", Жилой комплекс "ЕЛКИ ", мкр. Октябрьский в г. Чита Забайкальского края;
- Ремонт автомобильной дороги регионального значения Агинское-Дульдугра на участке км 2 - км 29, Забайкальский край;
- Ремонт автомобильной дороги регионального значения Калга-Приаргунск на участке км 0 - км 14, Забайкальский край;
- Сыродельный завод, п. Масялинино Новосибирской области;
- Промышленно-логистический комплекс, г. Новосибирск;
- Дорога "Улан-Удэ-Романовка-Чита";
- Здание для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс «Смит квартал» 140 Б, г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс «Смит- PARK» в 128 мкр., г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс «SMIT -квартал на Жердева», г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс "Мегаполис", 148А квартал, г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс «Восточные ворота» ул. Бабушкина, г. Улан-Удэ;
- Мостовой переход через р. Джида на автомобильной дороге Дырестуй-Зарубино ,Джидинский район Республики Бурятия;
- Солнечная электростанция (СЭС) , Джидинский и Бичурский р-н Республики Бурятия;
- Реконструкция театра кукол «Ульгэр», г. Улан-Удэ;
- Детский сад на 280 мест , г. Северобайкальск Республики Бурятия;
- Мостовой переход через р. Гарка на автомобильной дороге Могойто-Майский, Курумканский р-н Республики Бурятия.

Особое место в ассортиментной политике управляемых организаций Общество отдает тампонажным цементам, которые применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В 2023 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- подтверждение качества сертификатами обязательной системы сертификации производимой продукции;
- аттестация испытательных лабораторий для подтверждения соответствия проводимых исследований установленным стандартам;

- оснащение управляемых организаций современным лабораторным оборудованием;
- участие испытательных подразделений управляемых организаций по производству цемента в межлабораторных сравнительных испытаниях, с получением заключений по их компетентности;
- активное участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);
- оказание технической поддержки потребителям цементной продукции. Работники службы управления качеством оказывают оперативную методическую и практическую поддержку клиентам. В рамках технической поддержки осуществлялись следующие мероприятия:
 - помощь в разработке, подборе и оптимизации составов бетонных смесей и строительных растворов на основе цементов, производимых организациями, управляемыми АО «ХК «Сибцем», адаптация подобранного состава к условиям конкретного производства;
 - консультация клиентов по вопросам качества цементов, бетонных и растворных смесей;
 - корректировка и оптимизация составов, выдача рекомендаций по достижению требуемых строительно-технических характеристик выпускаемой продукции;
 - обучение и консультирование клиентов по вопросам применения цементной продукции.
 - ведение работы с постоянными и потенциальными клиентами для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции.

В 2023 году инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» была направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой управляемой Обществом организации действовала программа развития, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации предприятий управляемых обществ в 2023 году было направлено около 2 754 млн. руб. (с НДС). Кроме того, часть инвестиционной программы профинансирована через лизинговую схему. Через лизинг приобретено в 2023 г. инвестиционных объектов на сумму около 593 млн. руб. (с НДС).

На переоснащение ООО «Топкинский цемент» в 2023 году было направлено 846

млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Модернизация печи №2. Установка электрофильтра (период реализации 2019-2025 гг.).

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запустив электрофильтр в работу, организация обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

2. Система замкнутого цикла на цементных мельницах №№ 5,6 (период реализации 2021 -2023 гг.)

Цель: достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, а также снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

3. Система замкнутого цикла на цементной мельнице №7 (период реализации 2021-2023гг.)

Цель: Достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, а также снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

4. «Техническое перевооружение РУ 6 кВ п/ст "Компрессорная" секций № 1,2,3 секционными шинными мостами между секциями» (2023-2025гг).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

5. «Модернизация электроснабжения вращающихся печей №1-4 цеха Обжиг с устройством кабельной эстакады от подстанции «Компрессорная» до главного привода вращающейся печи №1» (2023-2024гг).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

6. «Комплексное техническое перевооружение системы силовых и низковольтных РУ, защиты и управления электроприводами, АСУТП и КИПиА вращающихся печей №1 и №2» (2022-2024гг).

Цель: повышение надежности электроснабжения, снижение вероятности простоев печей по причине выхода из строя кабельной продукции.

7. «Реконструкция станции Заводская с удлинением ж/д путей и строительством новых» (ПИР 2023г, сроки окончания будут известны после разработки графика реализации по итогу выполнения ПИР).

Цель: обеспечение своевременного вывоза готовой продукции с пути необщего пользования ООО «Топкинский цемент», особенно в период максимальной сезонной отгрузки.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2023 году было направлено 427 млн. руб. (с НДС). Еще на 147 млн. руб. (с НДС) приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Строительство цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4,0x13,5 м (в рамках проекта «Новая линия»).

Цель: повышение конкурентоспособности продукции. За последние несколько лет и в среднесрочной перспективе просматривается тенденция к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента. При этом на рынке востребован бездобавочный сепарированный цемент, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола.

На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2023 году было направлено 98 млн. руб. (с НДС). Еще на 113 млн. руб. (с НДС) приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) ц. Горный (период реализации 2022 – 2025 гг.).

Цель: бесперебойное обеспечение сырьем (дробленый известняк и порфириды). Улучшение работоспособности всего комплекса ДСФ.

2. Модернизация сырьевой мельницы №3 (период реализации 2023 – 2024 гг.).

Цель: предотвращение негативных сценариев в процессе производства шлама и организации стабильного обеспечения работы двух вращающихся печей.

Принято решение о замене корпуса сырьевой мельницы №3 с типоразмера 2,2×13 метров на типоразмер 2,6×13 метров.

На техническое оснащение и модернизацию АО «Искитимцемент» в 2023 году было направлено 779 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Мероприятия в рамках комплексного экологического разрешения.

Комплексное экологическое разрешение (далее по тексту – КЭР) АО «Искитимцемент» выдано 29 декабря 2019 года. Срок действия КЭР – семь лет – до 29 декабря 2026 года.

Неотъемлемой частью КЭР является программа повышения экологической эффективности АО «Искитимцемент» (далее по тексту – ППЭЭ), проект которой был одобрен в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссией по рассмотрению программ повышения экологической эффективности от 16 декабря 2019 г. № 2.

В ППЭЭ включены мероприятия по снижению выбросов оксидов азота (NOx) на вращающихся печах №№ 6 – 9 и мероприятия по снижению взвешенных веществ (пыль неорганическая, содержанием SiO₂ 20-70 %) из колосниковых холодильников вращающихся печей №№ 7, 9. Сроки выполнения мероприятия 2020 - 2025 года.

1.1. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №7, ц. Обжиг (2021 – 2024 гг.).

Цель: выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

1.2. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №8 (2023 – 2025 гг.).

Цель: выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

1.3. Система автоматического контроля (САК) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников №0009 (дымовая труба инв.№546) и №0010 (дымовая труба инв.№696) АО «Искитимцемент» (2020-2024 гг.).

Цель: внедрение автоматической системы контроля выбросов в атмосферу (АСКВ) с дымовых труб печей обжига клинкера в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Измерение NOx, CO, SOx, объема и массы пыли неорганической, влажности, температуры и скорости газового потока. Передача данных в региональную систему экологического мониторинга.

2. Реконструкция сетей 3 кВ (2016 – 2024 гг.).

Цель: перевод сетей 3 кВ на 6кВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ 6кВ.

Система замкнутого цикла помола с фильтром для цементной мельницы №5 и возможностью дополнительной подачи цемента от мельниц 3 или 4 (2022-2024 гг.).

Цель: достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, а также снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

На техническое оснащение и модернизацию АО «Ангарскцемент» в 2023 году было направлено 135 млн. руб. (с НДС). Еще на 44 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 с заменой высоковольтных ячеек (2021 – 2023 гг.).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

2. Строительство эстакады кабельной от РУ-6кВ трансформаторной подстанции №5 до электрооборудования ц. Обжиг (2021 – 2023 гг.).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

3. «Эстакада кабельная от подстанции 110/35/6 «Цемзавод» до РУ 6 кВ трансформаторной подстанции №5» (2021-2023гг.).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

4. Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ Трансформаторной подстанции №1 с заменой трансформаторов силовых (ТС) (2023-2024гг.).

Цель: повышение надежности электроснабжения вспомогательного оборудования цеха Обжиг, повышение надежности электроснабжения грейферных кранов.

Участок отгрузки цемента в МКР - Модернизация комплекса погрузки цемента в МКР (2023-2026гг.).

Цель: обеспечение бесперебойной одновременной отгрузки цемента в ж/д и автомобильный транспорт, с учетом эффективной и удобной для покупателя транспортной логистики и минимизацией времени нахождения клиента на территории управляемой организации.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Комбинат «Волна» в 2023 году было направлено 435 млн. руб. (с НДС), и на 23 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Средства направлены на оптимизацию работы и повышение качества выпускаемой продукции.

1. Покрасочная линия «Чефла» (период реализации 2021-2024 гг.).

Цель: обновление покрасочной линии. Линия приобретается взамен устаревшей линии "Финиш" и в связи с нехваткой мощностей покрасочного оборудования. Также приобретение позволит освоить выпуск новой продукции.

Прокладка новой кабельной линии ООО "Комбинат "Волна" - ПС 220/110/10 Правобережная ПАО "ФСК ЕЭС" (2021 – 2023 гг).

Цель: обеспечение бесперебойного энергоснабжения комбината и снижение затрат на электроэнергию. Для исключения дополнительных затрат, связанных с необходимостью перехода на менее выгодные условия поставки электроэнергии, требуется строительство новой линии от ПС «Правобережная» ФСК ЕС до ООО «Комбинат «Волна» РП-40 фидер 632.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Сибирский бетон» в 2023 году было направлено 9 млн. руб. (с НДС) и через лизинг приобретено объектов на 37 млн. руб. (с НДС). Средства направлены на техническое перевооружение, оптимизацию работы оборудования и повышение качества выпускаемой продукции.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «КузбассТрансЦемент» в 2023 году было направлено 5 млн. руб. (с НДС), и на 216 млн. руб. (с НДС) приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

1. Приобретение 250 хоппер-цементовозов (40шт -2023г, 210шт- 2024г)

Цель: снижение рисков по необеспечению подвижным составом транспортной программы Общества для управляемых обществ по завозу сырья и перевозки готовой продукции.

2. Приобретение 50 крытых вагонов

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Горная компания» в 2023 году было направлено 6 млн. руб. (с НДС). Еще на 5 млн. руб. с НДС приобретена 1 единица транспорта через лизинг.

В целом все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства управляемых АО «ХК «Сибцем» обществ.

Между тем, главной ценностью АО «ХК «Сибцем» являются люди. Работники являются одним из главных стратегических ресурсов Общества и управляемых организаций, обеспечивают достижение поставленных целей. Профессионализм работников и их удовлетворенность трудом положены в основу процветания Общества и управляемых организаций. Каждый работник своим поведением поддерживает здоровый климат в коллективе, репутацию и престиж Общества и управляемых организаций.

Основные цели Общества в области управления персоналом:

- создание условий для привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, повышение его вовлеченности, развития талантов, раскрытие человеческого потенциала, что в наибольшей мере способствует достижению бизнес-целей Общества;
- создание условий для работающего персонала, его обучение, подготовка и развитие кадрового резерва, развитие собственных обучающих центров.
- обеспечение стабильного статуса надежного и ответственного работодателя.

Основные принципы Общества в управлении персоналом:

- максимальная гибкость в управлении персоналом;
- совершенствование методов управления персоналом;
- способность быстро и эффективно адаптироваться в изменяющихся условиях;
- планирование процессов управления персоналом на основе регулярного мониторинга состояния человеческих ресурсов, оценки рисков;
- прозрачность и открытость в управлении персоналом;
- сохранение и преемственность положительных традиций в управлении персоналом.

АО «ХК «Сибцем» ценит в своих работниках:

- профессионализм и образовательный уровень;
- ответственный подход к работе, ориентированность на результат;
- инициативность, направленность на активный поиск решений;
- желание и способность к обучению и практическому использованию полученных знаний;
- способность к адаптации, психологическую устойчивость;
- приверженность корпоративным ценностям и традициям Общества.

Политика работы с кадрами направлена на:

1. Соблюдение основы трудовых отношений. Основой исполнительности является организационный порядок, когда работники знают и выполняют свои должностные обязанности, зафиксированные в должностных и рабочих инструкциях, руководители несут ответственность за принятые решения в рамках своей зоны ответственности.

Основой трудовых отношений с работниками является трудовой договор, заключаемый в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации и принципов партнёрства:

- чувство вовлеченности каждого работника в дела Общества, желание своим заинтересованным трудом способствовать ее процветанию и развитию;
- гордость за Общество, приверженность ее интересам и ценностям;
- доброжелательность, отзывчивость, взаимопомощь в отношениях друг с другом.

Среднесписочная численность персонала АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций в 2023 году составила 5 978 человек.

Среднесписочная численность персонала по регионам присутствия

Регион присутствия	Численность, человек
Кемеровская область - Кузбасс	1 836
Новосибирская область	1 190
Красноярск	1 388
Иркутская область	867
Республика Бурятия	697

Рост среднесписочной численности в 2023 году составил 2,9% и связан с реализацией инвестиционной стратегии Общества и организационно-техническими изменениями.

Средний возраст работников Общества и управляемых организаций является стабильным и оптимальным и составляет 42 года.

2. Стимулирование и мотивацию персонала.

В своей деятельности АО «ХК «Сибцем» соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации. Общество предоставляет своим работникам равные права, возможности и условия для реализации своего потенциала, а также гарантирует конкурентоспособный уровень заработной платы.

Политика по оплате труда основана на принципах внутренней справедливости, внешней конкурентоспособности и поощрений за достигнутые результаты. Размер вознаграждения работников включает в себя постоянную окладную часть и переменную часть, которая зависит от результатов работы подразделения и Общества в целом. Действующая система мотивации регулируется Положением о премировании.

АО «ХК «Сибцем» регулярно анализирует размеры и динамику заработной платы, а также уровень реального содержания заработной платы как в среднем по стране, так и по регионам присутствия. На основании данного анализа проводится индексирование заработной платы. В 2023 году проведена индексация заработной платы всех работников на 5% с апреля и на 10% с октября. Все работники Общества и управляемых им организаций получают заработную плату выше минимального размера оплаты труда в регионах присутствия. Величина МРОТ и среднемесячная заработная плата в 2023 году составила:

Регион присутствия	МРОТ, руб.	Среднемесячная заработная плата работников Общества, руб.
Кемеровская область - Кузбасс	27 803	85 363
Новосибирская область	20 303	88 785
Красноярск	25 987	73 383
Иркутская область	25 987	73 678
Республика Бурятия	24 363	69 315

3. Реализацию социальной политики.

С каждым годом Общество и под его руководством управляемые организации расширяют социальный пакет для работников. Социальные расходы в 2023 году составили 277 млн. руб. Социальные расходы на работника составили 0,5 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2022 года в 2,5 раза. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам, включают:

- добровольное медицинское страхование (ДМС) работников и членов их семей (сопровождение договора, оплата), дополнительное страхование по программе «Высокие медицинские технологии», работающей в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в обычные программы ДМС;
- страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний. В 2023 году Общество организовало страхование 3083 работников управляемых обществ на общую сумму 0,8 млн. руб.;
- предоставление на льготных условиях путевок на санаторно-курортное лечение отдыха работникам и членам их семей;
- компенсация расходов на питание в Пунктах питания организаций;
- оказание единовременной материальной помощи в связи с наступлением определенных жизненных событий или трудной жизненной ситуации;
- оказание финансовой поддержки семьям мобилизованных работников. В 2023 году расходы составили 84,5 млн. руб.
- организация проведения детских социальных программ к праздникам: 1 июня - «День защиты детей», 31 декабря - «Новогодний утренник». В летний период выделяются средства

на оздоровление детей. В 2023 году на реализацию детских социальных программ затрачено 12 млн. руб.;

- спортивные программы. В 2023 в г. Железногорске состоялась 14-ая спартакиада АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. Всего в 2023 году на проведение спортивных мероприятий выделено 10 млн. руб.;
- ипотечное кредитование работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. В рамках разработанной программы работникам выдается субсидия на приобретение жилых помещений или улучшение жилищных условий по ипотечной программе. В 2023 году займом воспользовались 48 работников;
- с целью оказания первичной медико-санитарной помощи работникам и проведения лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников в управляемых Обществом организациях действуют здравпункты.
- Неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь, помощь с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачиваются дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 20 млн. руб.

4. Формирование имиджа привлекательного работодателя на рынке труда.

Бренд работодателя, подбор и адаптация персонала одна из ключевых задач кадровой службы Общества и управляемых организаций — поддержка роста и развития бизнеса путём своевременного и полного удовлетворения потребностей в новых работниках во всех регионах присутствия.

Общество постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник, таким образом, реализуется один из главных принципов– сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач. Помимо наставничества, Общество и управляемые организации поддерживают детей своих работников, которые со временем смогут продолжить трудовые династии.

5. Поиск талантов и профессионалов своего дела на рынке труда.

Общество стремится привлечь в свой коллектив талантливую и активную молодежь, взаимодействуя с профильными сузами и вузами (более 35 учебных учреждений), выпускающими специалистов не только цементной отрасли, но и смежных специальностей: сварщики, электромонтеры, механики, слесари и пр. В 2023 году более 200 студентов прошли практику в организациях под управлением АО «ХК «Сибцем». По итогам практик 23 человека трудоустроены и продолжают работать. Для выпускников профильных учебных заведений также действует программа поддержки: выплата подъемных, оплата проживания, конкурентный уровень заработной платы.

6. Предоставление возможности обучения и развития персонала.

В 2023 году Общество продолжило активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2023 году на обучение и развитие работников как самого Общества, так и управляемых обществ, было выделено порядка 20 млн. руб.

По обязательным программам обучено более 3 тыс. человек. Обучение по программам повышения квалификации в сторонних образовательных организациях прошли порядка 400 работников. Также в собственных корпоративных учебных центрах за 2023 год обучение

прошли 2 427 работников, из них 1 167 работников подтвердили свои знания в рамках ежегодных технических минимумов. Разработана система обучения в направлении постоянных улучшений. Система обучения состоит из 3 блоков, первые два из которых успешно проведены в 2023 году.

Наша система обучения постоянно развивается и становится всё более технологичной и адаптированной под потребности конкретных групп персонала. В частности, в рамках мероприятий по стимулированию профессионального роста Обществом в 2023 году были организованы мероприятия:

- внутренние конференции профессиональных сообществ. Сессии профсообществ в 2023 году проводились в очном формате;
- ежегодный конкурс профмастерства «Территория профессионалов», который охватывает ключевые рабочие профессии: машинист вращающихся печей, машинист цементных мельниц, машинист сырьевых мельниц, лаборант производства строительных материалов, мастер основного производственного цеха.
- конкурс на лучшее предложение по улучшению работы оборудования.

В 2023 году АО «ХК «Сибцем» также продолжало работу по информированию клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности о деятельности Общества.

В целях решения данных задач в течение 2023 года

- подготовлено, опубликовано на сайте АО «ХК «Сибцем» и направлено в редакции СМИ 156 пресс-релизов о важных событиях в Обществе и управляемых организациях. Всего в 2023 году опубликовано более 2 тысяч материалов различных жанров о деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ;

- проведены пресс-мероприятия с участием корреспондентов федеральных, региональных и местных СМИ, экспертов, в том числе по выявлению признаков незаконного оборота цемента в регионах СФО;

- продолжено эффективное взаимодействие с органами государственной власти по направлениям деятельности управляемых Обществом организаций;

- АО «ХК «Сибцем» продолжало вести благотворительную деятельность. Продолжилось сотрудничество со Всероссийской федерацией волейбола и спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. Также при финансовой и организационной поддержке АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций в городе Топки прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, соревнования по мотокроссу памяти воинов-топкинцев, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти топкинского ветерана спорта Владимира

Кузнецова. Кроме того, в течение 2023 года оказывалась поддержка юным спортсменам, финансировалось их участие в значимых соревнованиях и выделялись средства на приобретение формы и спортивного оборудования.

АО «ХК «Сибцем» поддерживает социальные, благотворительные акции и проекты, содействуя тем самым развитию социальной и образовательной сфер регионов присутствия. Средства направляются, в частности, на ремонт, реконструкцию и строительство образовательных, медицинских учреждений, объектов культурного значения. Кроме того, регулярно оказывается помощь детским художественным коллективам в решении различных вопросов, например, в оплате организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, проезда к месту проведения мероприятий и т.д. Постоянную финансовую помощь Общества в городе Топки получает танцевальная студия «Грация», в поселке Каменск Кабанского района Республики Бурятия – МАУДО «Каменская школа искусств». В 2023 году выделено финансирование творческому коллективу культурно-досугового центра «Горняк» (поселок Татарский ключ Заиграевского района Республики Бурятия) на организацию поездки коллектива в Санкт-Петербург на Международный конкурс «Преображение».

Не остаются без внимания и образовательные учреждения. АО «ХК «Сибцем» и управляемые организации регулярно оказывают помощь средней общеобразовательной школе № 8 города Топки, средним общеобразовательным школам №5 и № 2 города Искитима.

Помимо этого, коллективы Общества и управляемых организаций на регулярной основе поддерживают социальные акции «Помоги собраться в школу», «Рождество для всех и каждого», «День донора», «Добрый автопробег» и многие другие.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2024 ГОД

Основными целями Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2024 году в условиях нестабильной внешнеэкономической обстановки и возможного снижения темпов развития строительной отрасли страны, включая сектор гражданского строительства, является обеспечение безубыточной деятельности Общества, организация деятельности управляемых обществ по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности и рентабельности, а также усиление конкурентных преимуществ с акцентом на удовлетворение спроса на продукцию, производимую управляемыми организациями. Кроме того, с учётом активной позиции государства по развитию Сибири и Дальнего востока - наличию программ по инфраструктурному строительству, необходимо обеспечить готовность к росту потребности в цементе, особенно в специальных видах цемента для инфраструктурного строительства..

В связи с этим основными задачами деятельности Общества и управляемых организаций в 2024 году являются следующие:

- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2024 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- освоение утвержденной инвестиционной программы на 2024 год;
- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- привлечение и удержание персонала, сохранение ключевого персонала;
- повышение уровня реального содержания заработной платы, учитывая рост цен на потребительские товары и услуги;
- развитие системы нематериальной мотивации;
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2023 ГОДУ

Доходы от услуг управления, полученные в 2023 году Обществом от двенадцати указанных выше управляемых организаций, составили 2 906,7 млн. руб. без НДС.

Основные финансовые показатели за 2023 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 год	2023 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	2 100 155	2 906 696	806 541	138%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	2 420 509	3 005 585	585 076	124%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	-320 354	-98 889	221 465	-
Прибыльность основной деятельности	%	0,0%	0,0%	0%	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	1 172 683	3 441 091	2 268 408	в 2,9 р.
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	852 329	3 268 926	2 416 597	в 3,8 р.
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	-	2 763	2 763	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	918 712	3 283 920	2 365 208	в 3,6 р.
Прибыльность деятельности	%	43,7%	113,0%	69%	

Активы Общества увеличились за 2023 г. на 349, 4 млн. руб. (или на 10%) и на конец 2023г. их балансовая стоимость составила 3 781,7 млн. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2023 года		На конец 2023 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
Активы (имущество)	стр. 1600	3 432 283	100%	3 781 677	100%	349 394	110%
Внеоборотные активы	стр. 1100	3 207 799	93%	3 216 479	85%	8 680	100%
нематериальные активы	стр. 1110	522	0%	426	0%	-96	82%
основные средства	стр. 1150+1160	590 660	17%	541 047	14%	-49 613	92%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 616 617	76%	2 675 006	71%	58 389	102%
Оборотные активы	стр. 1200	224 484	7%	565 198	15%	340 714	в 2,52 р.
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	49 037	1%	29 435	1%	-19 602	60%
дебиторская задолженность	стр. 1230	125 586	4%	521 492	14%	395 906	в 4,15 р.

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	49 861	1%	14 271	0%	-35 590	29%
Пассивы (источники средств)	стр. 1700	3 432 283	100%	3 781 677	100%	349 394	110%
Собственный капитал	стр. 1300+1530+1540	2 679 725	78%	3 060 185	81%	380 460	114%
уставный капитал	стр. 1310	303 525	9%	303 525	8%	0	100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	162 183	5%	258 624	7%	96 441	159%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	2 214 157	65%	2 498 036	66%	283 879	113%
Долгосрочные обязательства	стр. 1400	360 285	10%	297 935	8%	-62 350	83%
заемные средства	стр. 1410						
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	21 212	1%	20 482	1%	-730	97%
прочие обязательства	стр. 1450	339 073	10%	277 453	7%	-61 620	82%
Краткосрочные обязательства	стр. 1500	392 273	11%	423 557	11%	31 284	108%
кредиторская задолженность	стр. 1520						

В имуществе Общества основную долю занимают внеоборотные активы (85% в валюте баланса на конец 2023г.). Стоимость внеоборотных активов за 2023г. практически не изменилась, на конец 2023г. составила 3 216,5 млн. руб. В структуре внеоборотных активов произошли изменения - долгосрочные финансовые вложения выросли на 58, 4 млн. руб. (или на 2%), стоимость основных средств сократилась на 49, 6 млн. руб. (или на 18%). Сокращение основных средств объясняется начислением амортизации по договорам финансовой аренды с учетом изменения стоимости с 01.01.2023г.

Стоимость оборотных активов за 2023г. выросла на 340,7 млн. руб. (или в 2,5 раза) и на конец 2023г. составила 565, 2 млн. руб. (15% в валюте баланса). Это увеличение произошло за счет роста дебиторской задолженности на 395,9 млн. руб. (или в 4,2 раза) по договорам передачи Обществу полномочий единоличного исполнительного органа управляемых организаций. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения сократились на 35,6 млн. руб. (или на 71%), запасы сократились на 19 602 000 руб. (или на 40%).

Собственные средства в составе формирования источников увеличились на 380, 5 млн. руб. (или на 14%), что обусловлено в основном увеличением нераспределенной прибыли на 283,9 млн. руб. (или на 13%). На конец 2023 года нераспределенная прибыль составила 2 498 млн. руб. (или 66% в валюте баланса). За 2023 год Обществом были получены дивиденды в размере 3 475 млн. руб., выплачено акционерам - 3 000 млн. руб.

На 31 декабря 2023 года уставный капитал составил 303, 5 млн. руб. Изменение уставного капитала в 2023 году не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных

именных бездокументарных акций Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-F выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей) или 9% в валюте баланса. В 2023 году выкуп собственных акций не осуществлялся.

Долгосрочные обязательства за 2023 год сократились на 62,4 млн. руб. (или на 17%) и составили 297, 9 млн. руб. (8% в валюте баланса). Долгосрочные обязательства сократились за счет сокращения прочих обязательств на 61,6 млн. руб. (или на 18%). Краткосрочные обязательства увеличились на 31,3 млн. руб. (или на 8%) и на 31 декабря 2023 года составили 423,6 млн. руб. (11% в валюте баланса).

2.2. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Обществу не присущи какие – либо риски, могущие повлечь за собой существенные финансовые и иные последствия для Общества и/или серьезно отразится на его текущей деятельности или деятельности в перспективе.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» осуществляет основную деятельность в области оказания консультационных, юридических и услуг по управлению организациями, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

В 2023 году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

Страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, экономические санкции в отношении Российской Федерации и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшения платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшение финансового результата Общества.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы укреплять как свои позиции, так и позиции организаций- потребителей услуг Общества, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Финансовые риски

Подверженность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, умеренная. Это объясняется тем, что:

- Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги организациям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Доля экспорта в структуре продаж незначительна
- Доля закупок импортных товарно-материальных ценностей для реализации инвестиционной и ремонтной кампании умеренная. При этом Общество постоянно осуществляет работу по замене товаров, произведенных в других странах, на товары российских производителей и производителей дружественных Российской Федерации стран.
- Общество не привлекало займы в иностранной валюте.

В связи с отсутствием у Общества банковских кредитов риски, связанные с изменением процентных ставок кредитных организаций, отсутствуют.

Депозиты АО «ХК «Сибцем» размещает в банках, входящих в рейтинг Топ-10 самых надежных банков. Депозиты размещаются при наличии свободных денежных средств. Соответственно кредитный риск, связанный с размещением депозитов, незначителен.

Также среди финансовых рисков можно отметить риск значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, что может привести к росту затрат Общества на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критические значения инфляции по данным Минэкономразвития определены как 13% или рост на 5 п.п относительно уровня годовой инфляции в соответствующем месяце прошлого года.

Так максимальное значение уровня инфляции с 2002г. по 2023г. составляет 15,06% (в 2002 г.). Инфляция в России в 2023 г. составила 7,42%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Правовые риски

Деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» не сопровождается серьезными правовыми рисками.

Так, в частности, Обществу практически не присущи такие правовые риски, как риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного лицензированием деятельности и/или прав пользования ограниченными в обороте объектами, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет подлежащих лицензированию прав пользования ограниченными в обороте объектами, деятельность Общества лицензированию не подлежит.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Однако присущи они в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то такие риски отсутствуют.

Антимонопольные риски

Обществу присущи антимонопольные риски, связанные с тем, что группа лиц АО «ХК «Сибцем» занимает доминирующее положение в географических границах Западной и Восточной Сибири. С целью минимизации рисков в группе лиц АО «ХК «Сибцем» осуществляется контроль соблюдения антимонопольного законодательства и требований предписаний ФАС России.

2.3. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Приложение №2 к настоящему Годовому отчету

2.4. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Главной задачей дивидендной политики АО «ХК «Сибцем» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

При начислении и выплате дивидендов Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Выплаты дивидендов в 2023 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2023 года (протокол №02/23 от 19 апреля 2023 года) принято решение выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2022 год в денежной форме в размере 49,42 (сорок девять рублей сорок две копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 1 300 020 550,00 (один миллиард триста миллионов двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 апреля 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 17 мая 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 07 июня 2023 года.

Решение годового общего собрания акционеров исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Внеочередным общим собранием акционеров 22 ноября 2023 года (протокол №05/23 от 22 ноября 2023 года) принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 49,42 (сорок девять рублей сорок две копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 617 000 000,00 (шестьсот семнадцать миллионов) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 декабря 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 15 декабря 2023 года;

установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 16 января 2024 года.

Решение внеочередного общего собрания акционеров исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По результатам первого квартала, полугодия 2023 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принимались.

3.УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2022 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества; Ревизионной комиссией Общества; аудитором Общества.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров действует на основании Устава Общества, а также Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», утвержденного Общим собранием акционеров от 10.05.2017.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров**, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Положение о Совете директоров АО «ХК «Сибцем» было утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом**, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Положение о Президенте АО «ХК «Сибцем» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров АО «ХК «Сибцем», который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с предоставлением максимальной информации акционерам о кандидатах, получаемой непосредственно от акционеров, выдвигающих кандидата, от самих кандидатов, самостоятельно Обществом.

Помимо органов управления в Обществе эффективно функционирует орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Ревизионная комиссия. Кроме того, Обществом ежегодно избирается аудиторская организация. Ежедневный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эффективно обеспечен Службой внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020), Положением о Совете директоров Общества 30.06.2022 в состав Совета директоров избраны следующие лица: Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

Годовым общим собранием акционеров 18.04.2023 Совет директоров избран в составе: Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Шарыкин Виталий Витальевич, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

Внеочередным общим собранием акционеров 29.06.2023 Совет директоров избран в составе: Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Рассказов Геннадий Константинович, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p>Сиякова Елена Евгеньевна</p>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Квалификация «инженер-технолог»; • Кемеровский государственный университет. Квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит»; • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция»; <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Черепанов Александр Сергеевич</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Технологический университет г. Сидней; • Кемеровский государственный университет. Квалификация: юрист. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Сыткова Юлия Александровна</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение; • Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии; • Томский государственный педагогический университет; Специальность: Психология. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».</p> <p>Должность: Заместитель вице – президента по экономике и финансам.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Фролов Геннадий Павлович</p>	<p>Год рождения: 1957</p> <p>Образование:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; <p>Основное место работы: Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Алмаз – С» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Шарыкин Олег Витальевич</p>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Квалификация: инженер; • Томский государственный университет. Квалификация: экономист; <p>Основное место работы: Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Президент Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
<p>Шарыкин Виталий Витальевич</p>	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Квалификация: инженер; <p>Основное место работы:</p>

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «ТехноКлип»</p> <p>Должность: Советник генерального директора</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
<p>Рассказов Геннадий Константинович</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новосибирский электротехнический институт. Квалификация: инженер-электрик; • Кемеровский государственный университет. Квалификация: экономист-менеджер. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Первый вице-президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, управления рисками Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, при Совете директоров действуют Комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не действуют от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

1. Комитет по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров. Действует с 2009 года. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров АО «ХК «Сибцем».

Комитет состоит из девяти членов.

Решением Совета директоров от 13.07.2022 (протокол №12/22 от 13.07.2022г.) в состав Комитета избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

Председатель комитета Шарыкин Олег Витальевич.

После избрания нового состава Совета директоров на Годовом собрании акционеров 18.04.2023 члены Комитета не избирались.

Основными функциями комитета являются:

- формирование среднесрочных целей Общества (один год) и базовой стратегии их достижения;
- осуществление контроля достижения среднесрочных целей Общества;
- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- осуществление контроля стратегических рисков Общества;
- разработка предложений по системе управления Общества;
- разработка предложений по системе мотивации топ-менеджерам Общества;
- разработка предложений в отношении финансовых вложений;

- рассмотрение инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества;
- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

2. Консультативный комитет при Совете директоров (далее – Комитет).

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров от 19.06.2014). Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Консультативном Комитете при Совете директоров АО «ХК «Сибцем» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 19.06.2014 № 12/14).

Комитет состоит из 3 членов (избраны решением Совета от 13.07.2022 (протокол №12/22):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Сыткова Юлия Александровна.

Решениями Совета директоров от 24.04.2023 (протокол №10/23) и от 05.07.2023 (протокол №14/23) Комитет избран в составе:

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Плотникова Анжелика Анатольевна.

Возглавляет Комитет Председатель - Сеницына Светлана Викторовна.

Задачей Комитета является предварительная оценка представленных на рассмотрение Совета директоров документов по вопросам повестки дня с точки зрения их соответствия действующему законодательству и нормативным документам Общества.

К компетенции Комитета относится:

- предварительная оценка документов по вопросам повестки дня на соответствие их действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам Общества.
- представление заключений Совету директоров Общества о соответствии представленных документов по вопросам повестки дня действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам Общества.

3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20.06.2014 (протокол №13/14) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2014 до 31.07.2017 назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 (протокол №08/17) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2017 до 31.07.2020 назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2020 (протокол №10/20) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2020 до 31.07.2023 назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2023 (протокол №15/23) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2023 до 31.07.2026 назначен Шарыкин Олег Витальевич.

<p>Шарыкин Олег Витальевич Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) • Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделок не совершалось.</p>
---	---

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2023 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением лицами функций членом Совета директоров выплачиваются по решению общего собрания акционеров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом Положения о Совете директоров АО «ХК» Сибцем» (в действующей редакции).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2022 (Протокол от 01.07.2021 №03/22) приняты решения:

1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2021-2022гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 18.04.2023 (Протокол от 19.04.2023 №02/23) принято решение:

Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров

Внеочередным общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 г. №06/23) принято решение: За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2023 году в размере 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (сумма после налогообложения)

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2023 году Членам Совета директоров Общества составил 27 823 669 руб.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

С 02.11.2020 прекращена публично-правовая обязанность по направлению обязательного предложения в отношении акций АО «ХК «Сибцем». (02.11.2020 дата регистрации Устава АО «ХК «Сибцем» в ИФНС России по г. Кемерово).

Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения в той мере, которая требуется для соблюдения законодательства Российской Федерации.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки,

	<p>надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме</p>
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.1.4</p>	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30</p>

	дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	дней поле окончания календарного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена
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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом

		участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.2	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.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	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. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельно-	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	сти и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			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.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</i>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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 таких кандидатов, проведенной советом директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не 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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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 рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором призна-	1. В течение отчетного периода все независимые	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ется лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

		быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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 директо-	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	ров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i>			
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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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>	<p>общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>2.7</p>	<p><i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i></p>			
<p>2.7.1</p>	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.2</p>	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.3</p>	<p>Форма проведения заседания со-</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	вета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

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.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
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 рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

	нов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

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

4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> со-блю-дается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и пере-</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>менной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3.2</p>	<p>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).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
<p>4.3.3</p>	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в слу-</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения пол-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	чае 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.	номочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы 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 внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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.</p>	<p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.1.4	<p>Совет директоров общества принимает 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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
5.2	<p><i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</i></p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1</p>	<p><i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i></p>			
<p>6.1.1</p>	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1.2</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законом

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционе-	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

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

7.1.2	<p>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>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	причин, условий и последствий совершения таких действий.	сроки совершения таких действий.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБЦЕМ».

Согласно п. 25.4 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 14.1.10 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес: Россия, 650000, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4

Телефон: +7 3842 496 300

Факс: +7 3842 496 330

Эл. почта: info@sibcem.ru

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

Адрес: Россия, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17

Телефон: + 7 495 287 03 10

Факс: + 7 495 287 03 10 (доб. 250)

Эл. почта: msk@sibcem.ru

Приложения:

- 1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2023 год;**
- 2. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2023 году.**