



КуйбышевАзот
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Предварительно утвержден советом
директоров (протокол №18 от 15.05.20г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019 год

Содержание

1.	О Компании	3
1.1.	Профиль Компании	3
1.2.	Ключевые цифры и события	6
1.3.	Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	8
2.	Отчет совета директоров о выполнении «приоритетных направлений развития ПАО «КуйбышевАзот» в 2019 г.	10
2.1.	Основные итоги	10
2.2.	Основные финансовые результаты	11
2.3.	Инвестиции и затраты на ремонт и обновление	18
2.4.	Итоги операционной деятельности	20
2.4.1.	Операционные результаты по направлениям	21
2.4.1.1.	Капролактамы и продукты его переработки	21
2.4.1.2.	Аммиак и азотные удобрения	24
2.5.	Инфраструктура	26
2.6.	Перспективы развития	27
3.	Ответственность и устойчивое развитие	28
3.1.	Персонал	28
3.2.	Промышленная безопасность и охрана труда	33
3.3.	Природоохранная деятельность	34
3.4.	Энергоэффективность и ресурсосбережение	36
3.5.	Внешние социальные инвестиции	40
3.6.	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	41
4.	Корпоративное управление	46
4.1.	Факторы риска	46
4.2.	Органы корпоративного управления	51
4.3.	Отчет о работе Совета директоров	54
4.4.	Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках	59
4.5.	Исполнительный орган	63
4.6.	Основные положения политики ПАО «КуйбышевАзот» в области вознаграждений	63
4.7.	Информация для акционеров и инвесторов	65
5.	Приложения:	70
	История предприятия	70
	Миссия ПАО «КуйбышевАзот»	72
	Политика в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	72

1. О Компании

1.1. Профиль компании

ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.

Компания расположена в г. Тольятти Самарской области и осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

- капролактамы и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики);
- аммиак и азотные удобрения;
- промышленные газы: азот, кислород, аргон.

Предприятие имеет развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру, собственные ремонтные службы, проектный и исследовательский центры.

Основные производственные мощности на 01.01.2020 г. включают: - 238 тыс. тонн в год капролактама; 212 тыс. тонн гранулята полиамида-6 (ПА-6); 18,8 тыс. тонн полиамидной технической и текстильной нити; 33 млн. погонных метров пропитанной кордной ткани, 660 тыс. тонн аммиака; 380 тыс. тонн карбамида, 680 тыс. тонн аммиачной селитры и 650 тыс. тонн сульфата аммония. Также в режиме совместных предприятий созданы мощности по производству аммиака 480 тыс. тонн/г, азота жидкого 19,5 тыс. тонн/г и газообразного 725 тыс. м³/г, кислорода жидкого 35 тыс. тонн/год и газообразного 252 тыс. м³/г, аргона жидкого 12,5 тыс. тонн/г, полиамидных инженерных пластиков 39 тыс. тонн/г.

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе. По итогам 2019 года доля предприятия в общероссийской выработке составила 55%.

Лидер в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе.
Доля в производстве в РФ - 55%.

В соответствии со стратегической задачей увеличения производства продукции с более высокой добавленной стоимостью успешно реализуется программа глубокой переработки капролактама. В 2003-2004 гг., осуществив первый этап проекта, компания приступила к выпуску полиамида-6, технической нити и

кордной ткани. В 2006-2010 гг. были введены в эксплуатацию еще три линии по производству полиамида, проводилось поэтапное расширение мощности по формированию и кручению технических нитей. В 2014 г. введена в эксплуатацию установка по выпуску пропитанной термофиксированной кордной ткани. В 2018 г. завершено строительство 5-й установки полиамида.

Лидер в производстве полиамида в РФ, СНГ и Восточной Европе.
Доля в производстве в РФ - 99%.

В настоящее время «КуйбышевАзот» является ведущим производителем ПА-6 в СНГ и Восточной Европе и единственным предприятием в РФ, которое выпускает весь ассортимент этого полимера. Доля компании в общероссийской выработке полиамида составила 99%.

Приобретение в конце 2007 г. ООО «Курскхимволокно», крупнейшего отечественного производителя химволокна, обеспечило ПАО «КуйбышевАзот» лидирующие позиции на российских рынках текстильных и технических нитей.

Крупнейший производитель технических и текстильных нитей в РФ
Доля в производстве в РФ - 100%.

В рамках долгосрочной стратегической программы по увеличению переработки капролактама в 2010 году совершена покупка части имущественного комплекса предприятия «Балашовский текстиль». На его базе создано ООО «Балтекс», где восстановлено производство полиамидных и смесовых тканей. В 2011 году приобретен новый актив - немецкая компания STFG Filamente GmbH, выпускающая текстильные полиамидные нити. В 2013 году завершена сделка по выкупу арендованных ранее мощностей по производству полиамидных нитей в г. Щекино.

Крупнейший производитель полиамидного шинного корда в РФ
Доля в производстве в РФ - 84%.

Еще одно направление переработки капролактама и полиамида-6 – инженерные пластики. В 2007 было введено в эксплуатацию производство на совместном предприятии Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd в Китае, объем выпуска продукции за 2019 год составил 10,7 тыс. тонн.

В 2011 г. «КуйбышевАзот» усилил свое присутствие на растущем внутреннем рынке компаундов за счет создания двух совместных предприятий с DSM Engineering Plastics (DEP), признанным мировым лидером в этой области. Одно из них производственное - «Волгапласт», другое торговое - «Волгалон», которые расположены в Тольятти.

В 2013 году подписаны соглашения о создании совместных предприятий с ведущими в своих областях деятельности зарубежными партнерами: по производству аммиака - с компанией «Linde Group» (Германия) и продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair (США). В результате совместной слаженной работы, совместное производство с Praxair по производству промышленных газов - ООО «Праксайр Азот Тольятти» было введено эксплуатацию в 2016 году, высокоэффективный агрегат по производству аммиака в рамках совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» в 2017 г.

В 2015 г. образовано совместное предприятие ООО «Граниферт» по производству гранулированного сульфата аммония с группой компаний Trammo AG (США). В 2017 г. строительство установки завершено, в 2018 г. производство выведено на проектную мощность, ПАО «КуйбышевАзот» стал 100% собственником актива, выкупив долю партнёра

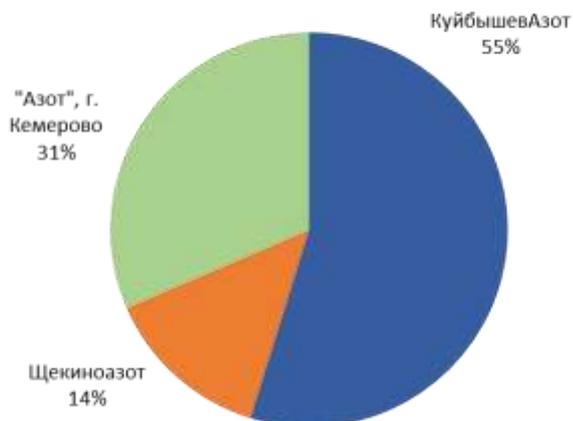
В 2017 г. для реализации проекта по строительству нового производства гранулированного карбамида, создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия).

В 2018 г. было подписано соглашение с ВЭБ РФ об участии в проекте по строительству производства улучшенного олеума и серной кислоты в рамках ООО «Волгатехноол». В 2019 году ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали кредитный о предоставлении синдицированного кредита на цели финансирования проекта в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Кроме того, ВЭБ.РФ вошел в состав учредителей ООО «Волгатехноол».

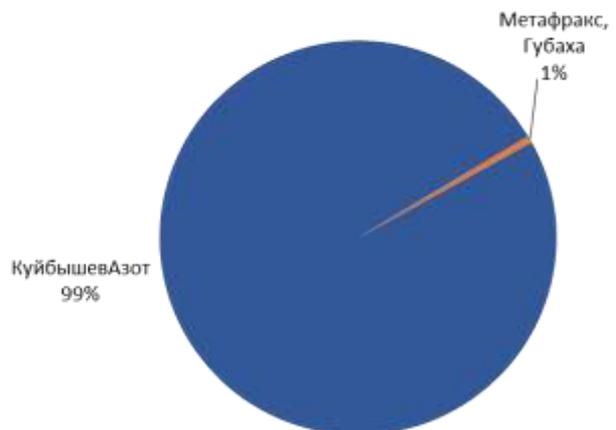
51% - доля в производстве сульфата аммония

областях деятельности зарубежными партнерами: по производству аммиака - с компанией «Linde Group» (Германия) и продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair (США). В результате совместной

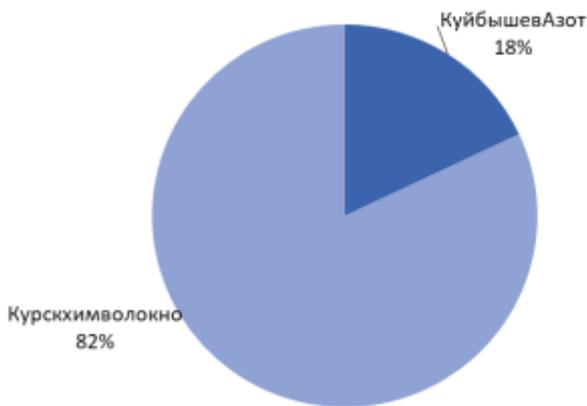
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве капролактама в РФ, 2019



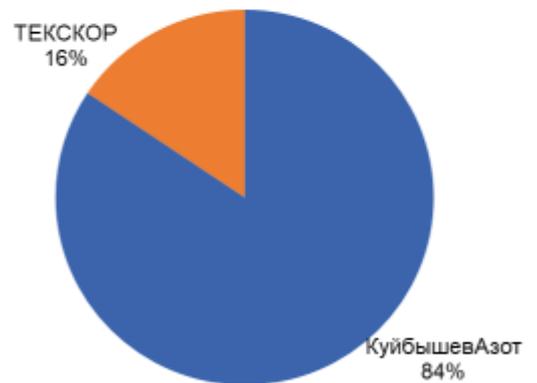
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве полиамида-6 в РФ, 2019



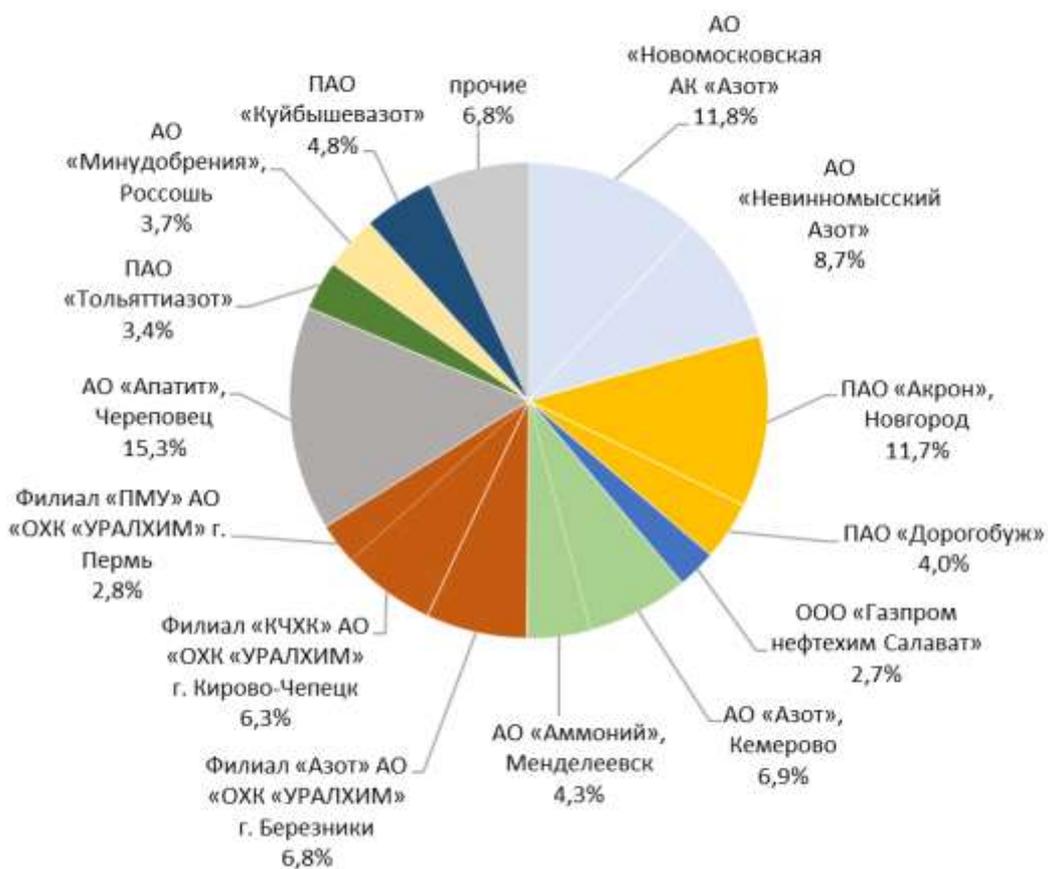
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве товарной технической нити в РФ, 2019



Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве пропитанной полиамидной кордной ткани в РФ, 2019



Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве азотных удобрений в РФ, 2019 г.



Источник: «Азотэкон»

Холдинги:

	ЕвроХим (АО "Невинномысский Азот"; АО "Новомосковская АК "Азот"; ООО "Еврохим - Белореченские МУ", ПГ "Фосфорит")	– 22,5%
	"Акрон" (ПАО "Акрон", Новгород; ПАО "Дорогобуж")	– 15,7%
	"Фосагро" (АО "Апатит", Череповец; БФ АО "Апатит"; АО "Метахим")	- 17,5%
	"Уралхим" (Филиал "Азот", Березники; Филиал "КЧХК", Кирово-Чепецк, АО "Воскресенские минудобрения", Филиал "ПМУ", Пермь)	– 16,5%
	"СДС Азот" (АО "Азот", Кемерово; ООО "Ангарский АТЗ")	– 12,1%

По выработке аммиака и азотных удобрений «КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприятий отечественной азотной промышленности. Компания выпускает 4,8% азотных удобрений в РФ, в том числе: 3,7% карбамида, 5,7% аммиачной селитры и 50,8% сульфата аммония (среди производителей химической отрасли).

Продукция «КуйбышевАзота» пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. 45% всех продаж приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Российский рынок является для компании одним из приоритетных - вырабатывая 4,8% всех российских азотных удобрений, предприятие имеет долю в их поставках отечественным сельхозпроизводителям 11,6%.

Стремление максимально эффективно использовать возможности рынка, а также быстрое и гибкое реагирование на изменения внешней среды позволяют ПАО «КуйбышевАзот» сохранять свои конкурентные преимущества.

Наши постоянные партнеры ценят стабильность, надежность и высокое качество продукции. Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949.

1.2 . Ключевые цифры и события

Рекордный объем производства по основным продуктам:
аммиачной селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму, сульфату аммония, КАС

Выручка 54 млрд. руб.

Инвестиции в развитие и обновление – 11,1 млрд. руб.

ЕВИТДА 8,2 млрд. руб.

Налоги и страховые взносы – 2,6 млрд. руб.

Чистая прибыль 3,9 млрд. руб.

Социальные программы - 314,5 млн. руб.

Рост поставок удобрений на внутренний рынок:

карбамида – на 32%

Жидких азотных и серосодержащих – на 63%

Доля в производстве азотных удобрений в РФ – 4,8%, на рынке – 11,6%**Рост продаж полиамида на внутренний рынок
10%****Грузооборот – 3,1 млн. тонн****Снижение потребления на тонну товарной продукции:**
теплоэнергии – на 4%, едкого натра – на 2,6 %, речной воды – на 6,1 %**Снижение расходных норм природного газа на аммиак – на 1 %, бензола на капролактама – на 3 %****Персонал – 5 тыс. чел.
Прошли обучение – 92%****Сокращение выбросов в атмосферу – 10%****Основные события 2019 г.**

Февраль	В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «КуйбышевАзот» и Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк подписали меморандум о намерениях по реализации проекта «Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год» в рамках Фабрики проектного финансирования. Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» принял решение о расширении и развитии площадки в Рудольштадте («STFG Filamente GmbH») – строительстве производства современная установка по производству компаундов (композитных конструкционных пластиков).
Март	Интерьер спортивно-оздоровительного комплекса «Подснежник» признан одним из лучших в России. Столь высокую оценку присвоил авторитетный архитектурный журнал «Проект Россия». Лучшие проекты отбирали руководители ведущих мировых архитектурных бюро.
Апрель	Минприроды РФ объявило о поддержке проекта ПАО «КуйбышевАзот» по строительству очистных сооружений промышленно-ливневых стоков Северного промышленного узла и части жилой зоны Центрального района Тольятти. Поддержка из федерального бюджета – субсидирование процентной ставки банковского кредита. Пройден плановый аудит на соответствие системе менеджмента (ИСМ) международных стандартов - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007, ISO/TS 16949.
Май	Проведен капитальный ремонт 2-й очереди производства капролактама, в т. ч. отделения сульфата аммония с увеличением его мощности, в также чистка водооборотного цикла № 8, что позволило снизить потребление речной воды
Июнь	КуйбышевАзот» стал победителем городского конкурса «Благотворитель года - 2018»
Июль	Совместно с ОАО «Порт Тольятти», входящим в группу компаний «КуйбышевАзот», реализовал I этап реконструкции и модернизации производственных мощностей порта Тольятти, направленный на увеличение экспортного потенциала агропромышленного комплекса Самарской области. Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности порта по перевалке сельскохозяйственной продукции в 3 раза, а количество принимаемых грузовых автомобилей в 2,5 раза.

Август	Выпущена миллионная тонна аммиака на совместном предприятии ООО «Линде Азот Тольятти»
Сентябрь	«КуйбышевАзот» принял участие в 22-й международной выставке «Химия -2019».
Октябрь	Начаты работы нулевого цикла на строительстве совместного с итальянским концерном Maire Tecnimont производстве карбамида
	«КуйбышевАзот» вошёл в рейтинг РБК «500 крупнейших по выручке компаний России -2019», заняв 200 место.
	«КуйбышевАзот» принял участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в рамках экспозиции Самарской области.
	Профсоюзу ПАО «КуйбышевАзот» исполнилось 55 лет. Производственную площадку предприятия посетили лидеры профсоюзов и руководители предприятий российской химической отрасли.
	«КуйбышевАзот» признан победителем XV юбилейного Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2019» в номинации «За экологическую ответственность». Награждение победителей конкурса состоялось в рамках восьмого международного форума «Здоровье человека и экология - 2019».
	Исполнилось 55 лет с момента образования профсоюзной организации «КуйбышевАзот»
Ноябрь	«КуйбышевАзот» принял участие в 26-ой Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».
	По версии рейтингового агентства RAEX ПАО «КуйбышевАзот» заняло 11 место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности.
Декабрь	«КуйбышевАзот» признан одним из лидеров «Ренкинга устойчивого развития – 100» по версии журнала «Эксперт». Среди 100 лучших российских компаний «КуйбышевАзот» занял 18 место, составив компанию крупным отраслевым группам и холдингам.
	В рамках реконструкции четвертой очереди по выпуску полиамида-6 в цехе 78 пущена в работу линия низковязкого полимера
	На производстве азотной кислоты внедрена система двойного орошения на абсорбционных колоннах, обеспечена бесперебойная работа узла кислотного улавливателя в цехе карбамида
	Международная товарно-сырьевая биржа признала «КуйбышевАзот» одним из лучших и активных участников торгов. В России «КуйбышевАзот» занимает 2-е место по объему минеральных удобрений, реализованному на бирже.
	По версии информационного агентства АК&М «КуйбышевАзот» вошел в ТОП-15 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний, которые приносят максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

1.3. Обращение председателя совета директоров и генерального директора.

Уважаемые акционеры!

2019 год стал значимым этапом в развитии ПАО «КуйбышевАзот». В соответствии со стратегическими целями реализуется ряд крупных проектов, важных для устойчивого и эффективного роста компании. В разной стадии строительства находятся шесть новых высокотехнологичных производств, последовательный ввод в эксплуатацию которых начнется уже в 2020 году. Эти проекты охватывают все возможные направления: как начало выпуска новых, так и увеличение выработки традиционных для нас продуктов, улучшение качества и снижение себестоимости производства, повышение сырьевой независимости и защиту окружающей среды.

Ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония и второй универсальной комплектной линии (УКЛ-2) азотной кислоты. В активной стадии строительства находятся стадия доупарки и новая грануляционная башня аммиачной селитры, способная заменить две старых.

Долгосрочный эффект для группы компаний «КуйбышевАзот» обеспечивает активное взаимодействие с зарубежными партнерами. На производственной площадке успешно работают совместные предприятия по выпуску аммиака и промышленных газов с немецкой Linde и

инженерных пластиков с голландской DSM. В партнерстве с итальянским концерном Maïre Tecnimont Group начато строительство нового агрегата карбамида.

Для обеспечения устойчивого финансирования проекта предприятием был подписан договор с Внешэкономбанком (ВЭБ) и Газпромбанком о предоставлении синдицированного кредита для строительства производства улучшенной серной кислоты и олеума. Кроме того, ВЭБ РФ вошел в состав учредителей совместного предприятия.

Использование лучших доступных технологий, сотрудничество с мировыми лидерами в области инжиниринга, постоянное обновление действующего оборудования позволяет нам добиваться достойных результатов в ресурсосбережении, снижении воздействия на окружающую среду, промышленной безопасности, охране труда. На экологические проекты в 2019 г. направлено 1,4 млрд. руб. «КуйбышевАзот» участвует в реализации национального проекта «Экология», строя за свой счёт очистные сооружения промышленных и ливневых стоков предприятий Северного промузла и части Центрального района города Тольятти.

Реализация инвестиционной программы и обновление действующего оборудования потребовало значительных финансовых ресурсов - на развитие предприятия в 2019 году была направлена рекордная сумма 11,1 млрд рублей.

Сделать это позволили достойные результаты как предыдущих лет, так и отчетного 2019 года. Вновь была достигнута максимальная выработка по целому ряду продуктов. Выручка составила 53,9 млрд рублей, чистая прибыль - 4 млрд рублей.

Снижение финансовых результатов в отчётном году по отношению к 2018 году связано с ухудшением конъюнктуры цен на аммиак, капролактамы и продукты его переработки. Дальнейшее усиление негативных тенденций на мировых рынках, экономический кризис в связи с пандемией коронавируса, ставит перед нами новые вызовы. Но накопленный ранее запас прочности, имеющийся опыт преодоления подобных ситуаций, а также вновь разработанные меры повышения устойчивости предприятия позволяют нам уверенно чувствовать себя в таких экстремальных условиях

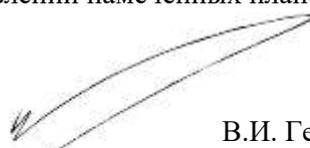
Мы также направим усилия на поддержание социальной стабильности в Тольятти, Самарской области и других регионах присутствия компании и сохранение наших трудовых коллективов. Благодаря взаимопониманию с акционерами, заинтересованными в устойчивом развитии компании, высокопрофессиональному трудовому коллективу, единой управленческой команде, стремящейся к достижению общих целей, мы имеем хороший потенциал роста и сохраняем уверенные и стабильные позиции в химической отрасли.

От имени Совета директоров и администрации выражаем благодарность всем работникам Общества за ответственное отношение к труду, а акционерам – за тесное и плодотворное сотрудничество с руководством ПАО «КуйбышевАзот».

Желаем всем нам дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов!

С уважением,

Председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»



В.И. Герасименко

Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»



А.В. Герасименко

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» В 2019 г.

2.1. Основные итоги.

В 2019 г. осуществлялось выполнение «Приоритетных направлений развития АО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.», утвержденных советом директоров компании.

В течение года совет директоров регулярно рассматривал исполнение указанного документа, Инвестиционной программы, включающей проекты по предприятиям, входящим в группу компаний «КуйбышевАзот», корректировал их с учетом финансовых результатов и ситуации на рынках.

В 2019 году была достигнута максимальная выработка по многим видам продукции: аммиачной селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму, сульфату аммония, циклогексанону, КАС. Объем производства основных товарных продуктов составил:

- аммиак – 1 085,0 тыс. тонн (в т. ч. выработка совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» - 438,9 тыс. тонн), что составляет 98,1 % к уровню 2018 г.;
- аммиачная селитра - 672,8 тыс. тонн (107,6%);
- карбамид - 366,9 тыс. тонн (102,9 %);
- сульфат аммония - 531,5 тыс. тонн (100,2%);
- капролактамы - 212,7 тыс. тонн (101,2%);
- полиамид-6 - 147,6 тыс. тонн (97,6%);
- КАС- 168 тыс. тонн (151%)
- техническая нить - 5,0 тыс. тонн (89,3%);
- ткань кордная пропитанная - 19,1 млн. п.м. (106,6%).

Реализуется 6 инвестиционных проектов

Вместе с тем, при сохранении объемов товарной продукции в сопоставимых ценах, в результате ухудшения конъюнктуры цен на аммиак, капролактамы и продукты его переработки, а также опережающего роста цен на электроэнергию, снизились финансовые показатели предприятия – выручка на 9,5% до 54 млрд. руб., чистая прибыль – на 45% до 3,9 млрд. руб.

В 2019 году выполнен большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств.

К завершению подходят проекты по строительству производства сульфат-нитрата аммония, второй универсальной комплектной линии (УКЛ-2) азотной кислоты, на которых ведутся пуско-наладочные работы. Проведена реконструкция четвертой очереди по выпуску полиамида-6.

Ведется строительство производства улучшенной серной кислоты и олеума. В активную фазу вступил проект совместного с итальянской компанией Maïge Tecnimont производства карбамида, а также новой гранбашни взамен действующих в цехе аммиачной селитры.

Проведен капитальный ремонт 2-й очереди производства капролактама, в т.ч. отделения сульфата аммония с увеличением его мощности. В цехе циклогексанона выполнен ремонт и замена трубопроводов, введен в эксплуатацию абсорбер отходящих газов, что позволило увеличить стабильность технологического процесса.

Снижено удельное потребление на тонну продукции природного газа – на 1%, бензола на 3%, теплоэнергии на 4%, едкого натра 2,6%, речной воды 6,1%.

Особое внимание уделяется экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. Продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района города Тольятти. Это важный экологический проект, который вошел в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Реализуется «Программы достижений целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018-2020 гг.». В цехе азотной кислоты внедрена система двойного орошения на абсорбционных колоннах, сокращены выбросы с хранилищ азотной кислоты, оптимизированы параметры подачи

аммиака на каталитическую очистку. Обеспечена бесперебойная работа узла кислотного улавливателя в производстве карбамида. Все указанные мероприятия направлены на снижение выбросов в атмосферный воздух.

**Собственная переработка
капролактама – 70%
полиамид- 31%**

В соответствии со стратегической программой по импортозамещению и увеличению переработки капролактама и полиамида на территории России проводятся плановые мероприятия по обновлению оборудования и повышению эффективности

работы дочерних предприятий по производству технических и текстильных нитей, кордных тканей в Курске и текстильных тканей в Балашове. Данные проекты позволяют обеспечивать стабильную загрузку основного производства в Тольятти в условиях усиления конкуренции на внешнем рынке. На собственную переработку, включая дочерние российские и зарубежные предприятия, направлено 70% капролактама и 31% полиамида.

Всего на строительство и техническое перевооружение в 2019 году было направлено 8,9 млрд. руб., выполнен капитальный ремонт заводских объектов на сумму 2,2 млрд. руб. Таким образом, на развитие предприятия направлена рекордная сумма 11,1 млрд. руб.

Ключевые финансовые показатели

По итогам 2019 года EBITDA составила 8 203 млн. руб., снижение по сравнению с 2018 годом составило 34,1%. Чистая прибыль снизилась по сравнению с 2018 годом на 45% и составила 3 940 млн. руб. Причиной снижения финансовых показателей стало ухудшения конъюнктуры цен на аммиак, капролактама и продукты его переработки, а также опережающий роста цен на электроэнергию.

Несмотря на снижение показателей операционной эффективности к уровню прошлого года, значения коэффициентов рентабельности за 2019 год свидетельствуют о высокой эффективности работы предприятия: по EBITDA – 15,2%, по чистой прибыли – 7,3%, собственного капитала (ROE) – 10,8%. Компания целенаправленно проводит политику активного инвестирования в производственные фонды для дальнейшего повышения своей операционной эффективности.

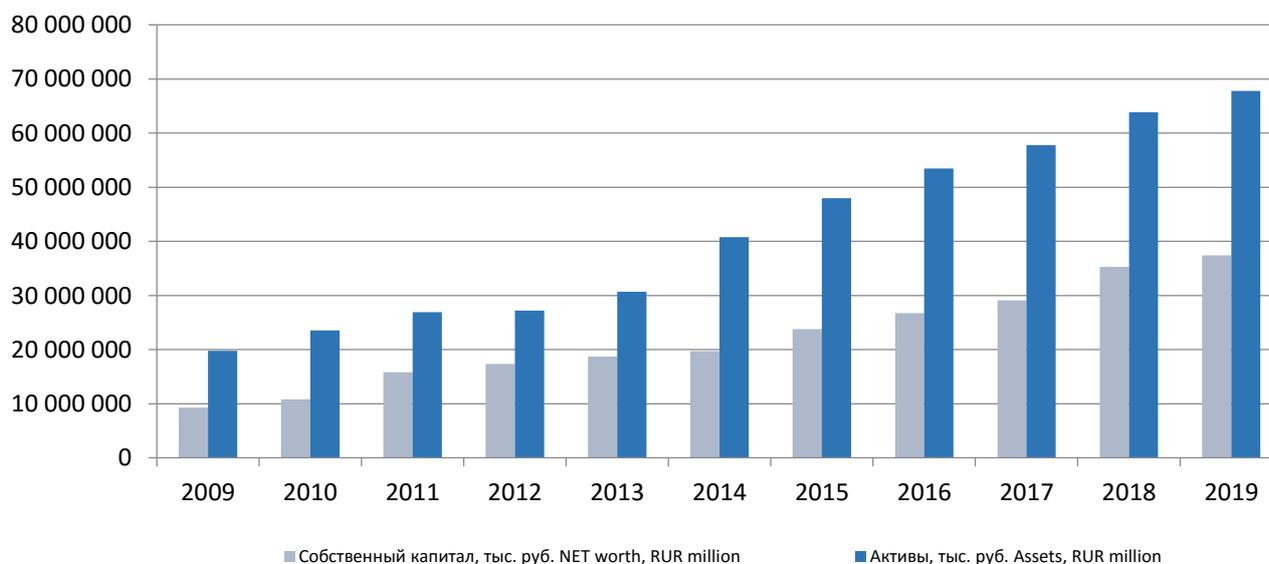
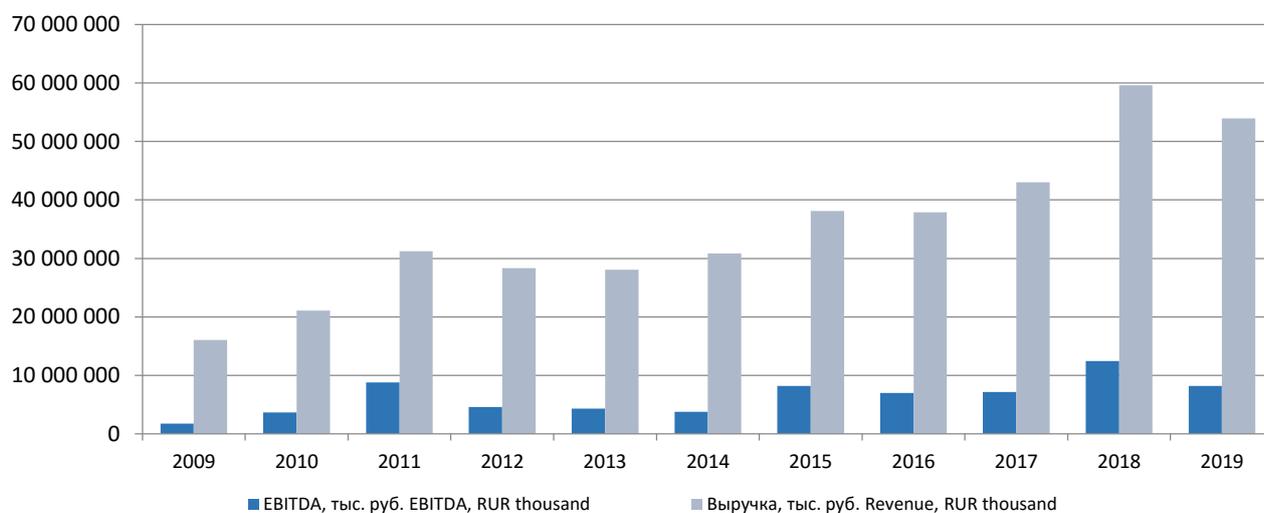
В отчетном году в бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 2 589,4 млн. руб.

2.2 Основные финансовые результаты.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2018,%	2019/ 2009,%
Выручка, млн. руб.	16 039	21 084	31 218	28 350	28 045	30 873	38 092	37 911	43 013	59 656	53 974	90,5%	336,5%
Млн. \$	505,2	694,5	1 062,2	912,3	879,0	803,5	624,9	565,5	737,1	951,3	833,7	87,6%	165,0%
Затраты, млн. руб.	14 808	18 016	23 270	23 871	24 377	26 764	28 209	32 972	38 939	49 956	50 257	100,6%	339,4%
Млн. \$	466,4	593,4	791,8	768,2	764,0	696,6	462,8	491,9	667,3	796,7	776,3	97,5%	166,4%
Прибыль от продаж, млн. руб.	1 230	3 068	7 948	4 479	3 668	4 109	9 883	4 939	4 073	9 700	3 716	38,3%	302,0%
Млн. \$	38,8	101,1	270,4	144,1	115,0	106,9	162,1	73,7	69,8	154,7	57,4	37,1%	148,1%
EBITDA, млн. руб.	1 733	3 684	8 806	4 563	4 288	3 757	8 214	7 015	7 139	12 451	8 203	65,9%	473,3%
Млн. \$	54,6	121,3	299,6	146,8	134,4	97,8	134,8	104,6	122,3	198,6	126,7	63,8%	232,1%
Чистая прибыль, млн. руб.	280	1 753	5 953	2 610	2 577	1 852	5 019	4 084	3 115	7 162	3 940	55,0%	1 407,9%
Млн. \$	8,8	57,7	202,6	84,0	80,8	48,2	82,3	60,9	53,4	114,2	60,9	53,3%	690,5%

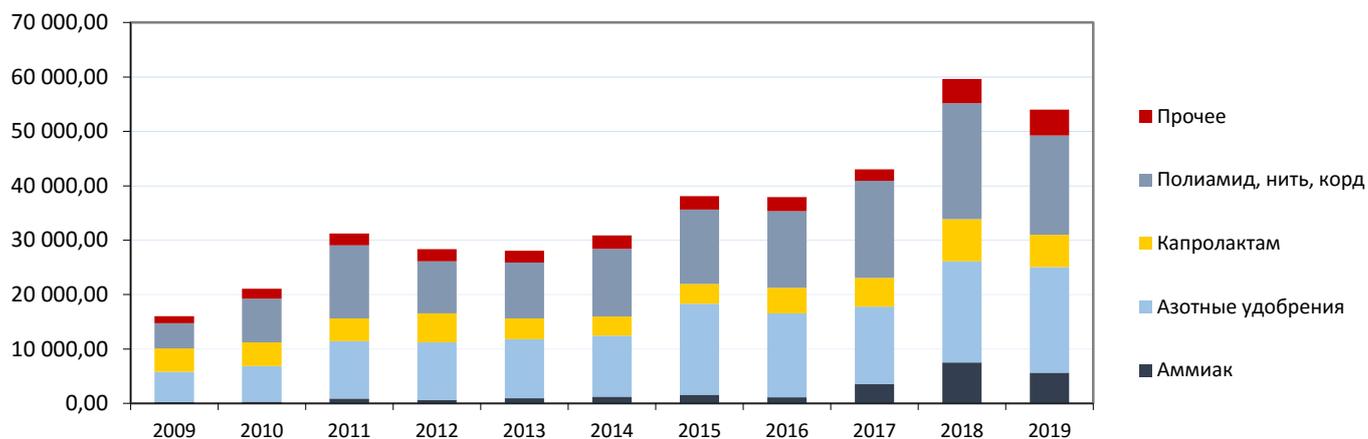
Рентабельность по прибыли от продаж, %	7,7%	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	6,9%	42,3%	89,8%
Рентабельность по EBITDA, %	10,8%	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	15,2%	72,8%	140,6%
Рентабельность по чистой прибыли, %	1,7%	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	7,3%	60,8%	418,4%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3,1%	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	10,8%	48,7%	354,4%

Темпы роста компании с 2009 по 2019г.

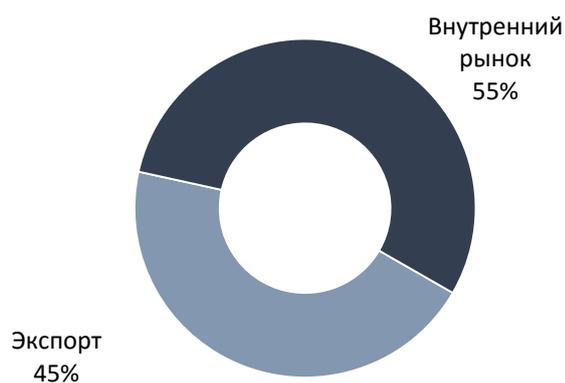


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2018	2019/ 2009
Активы, млн. руб.	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	67 800	106,2%	342,3%
Собственный капитал, млн. руб.	9 281	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	37 438	106,0%	403,4%

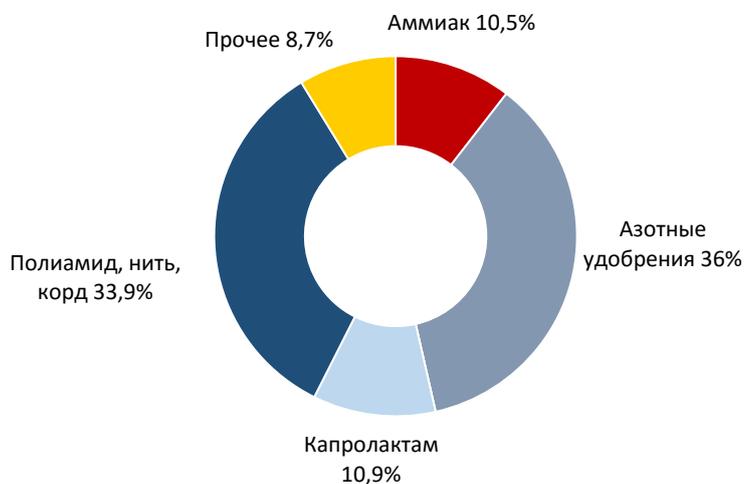
**Динамика выручки от реализации с разбивкой по основным продуктам,
2009-2019гг., млн.руб.**



Структура выручки от реализации по рынкам, 2019г.



Структура выручки от реализации по продуктам, 2019 г.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. рублей

АКТИВ	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Изменения 2019/2018
1. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	124	142	160	-18
Результаты исследований и разработок	982	6 217	1 691	-5 235
Основные средства	26 491 070	24 781 602	23 723 523	1 709 468
в т.ч. незавершенное строительство	7 025 136	4 291 267	4 381 851	2 733 869
Доходные вложения в материальные ценности	776 860	861 412	1 023 165	-84 552
Финансовые вложения	16 160 216	13 578 280	10 934 906	2 581 936
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	4 230 486	3 397 513	2 451 409	832 973
Итого	47 659 738	42 625 166	38 134 854	5 034 572
2. Оборотные активы				
Запасы	7 415 632	6 461 561	6 203 235	954 071
НДС по приобретенным ценностям	24 635	25 353	808 440	-718
Дебиторская задолженность	11 038 595	10 809 432	10 806 649	229 163
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	139 000	2 329 500	715 001	-2 190 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	212 490	606 675	199 023	-394 185
Прочие оборотные активы	1 310 215	982 231	939 436	327 984
Итого	20 140 567	21 214 752	19 671 784	-1 074 185
ИТОГ	67 800 305	63 839 918	57 806 638	3 960 387
ПАССИВ				
3. Капитал и резервы				
Уставный капитал	237 844	237 844	237 844	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-112 144			-112 144
Переоценка внеоборотных активов	935 848	945 674	988 500	-9 826
Добавочный капитал (без переоценки)	22 419	22 419	22 419	0
Резервный капитал	60 185	60 185	60 185	0
Нераспределенная прибыль	32 828 735	27 361 407	25 167 208	5 467 328
Нераспределенная прибыль отчетного года	3 464 637	6 686 331	2 639 040	-3 221 694
Итого	37 437 524	35 313 860	29 115 196	2 123 664
4. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	20 905 701	20 652 351	19 312 749	253 350
Отложенные налоговые обязательства	1 729 199	1 553 203	1 395 356	175 996
Итого	22 634 900	22 205 554	20 708 105	429 346
5. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1 950 436	0	300 000	1 950 436
Кредиторская задолженность	5 450 580	6 025 591	7 364 519	-575 011
Доходы будущих периодов	32 251	33 457	42 211	-1 206
Оценочные обязательства	294 614	261 456	276 607	33 158
Итого	7 727 881	6 320 504	7 983 337	1 407 377
ИТОГ	67 800 305	63 839 918	57 806 638	3 960 387

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс. руб.

	2019 ГОД	2018 ГОД	2017 ГОД	Изменения 2019/2018
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	53 973 621	59 655 968	43 012 605	-5 682 347
Себестоимость продаж	43 863 160	43 735 586	34 246 775	127 574
Валовая прибыль	10 110 461	15 920 382	8 765 830	-5 809 921
Коммерческие расходы	6 394 161	6 220 869	4 692 721	173 292
Прибыль от продаж	3 716 300	9 699 513	4 073 109	-5 983 213
Доходы от участия в других организациях	733 041	466 613	535 489	266 428
Проценты к получению	279 834	262 476	240 731	17 358
Проценты к уплате	1 508 293	1 600 874	1 889 030	-92 581
Прочие доходы	4 289 988	5 420 473	5 965 731	-1 130 485
Прочие расходы	2 814 738	5 307 125	5 115 465	-2 492 387
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 696 132	8 941 076	3 810 565	-4 244 944
Текущий налог на прибыль	677 631	1 693 961	489 798	-1 016 330
Изменение отложенных налоговых обязательств	182 748	154 292	211 263	28 456
Изменение отложенных налоговых активов	6 752	-3 555	-12 718	10 307
Прочее	96 999	72 752	17 943	24 247
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 939 504	7 162 020	3 114 729	-3 222 516

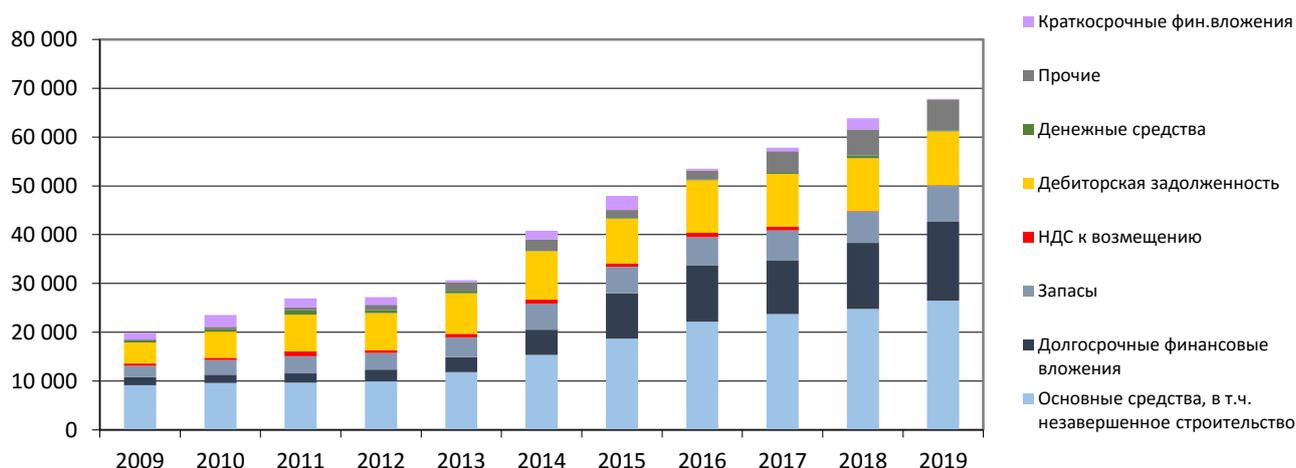
В 2019 г. компания продолжила реализацию масштабных инвестиционных проектов. В качестве источника финансирования используются собственные и долгосрочные заемные средства.

Валюта баланса выросла на 6,2% по сравнению с 2018 годом и достигла 67 800 млн. руб. Влияние на увеличение размера активов ПАО «КуйбышевАзот» оказал рост внеоборотного капитала – на 11,8%, что является результатом активной инвестиционной деятельности предприятия. Чистый оборотный капитал составил 12,4 млрд. руб.

Несмотря на продолжение активной инвестиционной политики, общая задолженность предприятия и значения показателей долговой нагрузки и покрытия свидетельствуют о высокой степени обеспеченности обязательств компании: соотношение Чистый долг/ЕБИТДА составило 2,74; Валовый долг/Собственный капитал – 0,6, ЕБИТДА/Процентные расходы – 5,4.

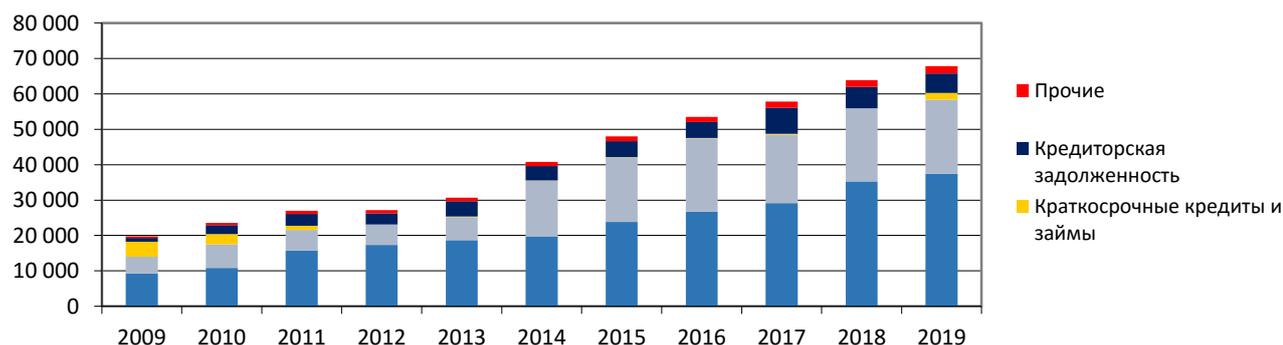
Среди основных партнёров по кредитованию – ПАО «Сбербанк России», ИFC (Международная Финансовая Корпорация), АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк».

Структура активов ПАО "КуйбышевАзот", 2009-2019гг., млн.руб.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2009,%
Основные средства, в т. ч. незавершенное строительство	9 162	9 616	9 694	9 943	11 832	15 343	18 701	22 184	23 724	24 782	26 491	289%
Долгосрочные финансовые вложения	1 682	1 715	1 893	2 440	3 086	5 171	9 281	11 586	10 935	13 578	16 160	961%
Запасы	2 277	2 971	3 518	3 390	4 035	5 406	5 428	5 727	6 203	6 462	7 416	326%
НДС к возмещению	464	470	982	599	743	792	692	899	808	25	25	5%
Дебиторская задолженность	4 321	5 368	7 498	7 549	8 277	9 898	9 155	10 724	10 807	10 809	11 039	255%
Денежные средства	400	452	978	675	541	96	128	203	199	607	212	53%
Краткосрочные финансовые вложения	1 274	2 444	1 806	1 589	378	1 754	2 879	415	715	2 330	139	11%
Прочие	229	542	587	1 019	1 792	2 334	1 699	1 759	4 416	5 248	6 319	2 757%
Итого	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	67 800	342%

Структура пассивов ПАО "КуйбышевАзот", 2009-2019гг., млн.руб.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2009,%
Собственный капитал	9 281	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	37 438	403%
Долгосрочные кредиты и займы	4 712	6 709	5 723	5 756	6 458	15 732	18 205	20 709	19 313	20 652	20 906	444%
Краткосрочные кредиты и займы	4 225	2 830	1 234	0	191	115	106	106	300	0	1 950	46%
Кредиторская задолженность	1 138	2 581	3 333	3 109	4 342	4 009	4 554	4 457	7 365	6 026	5 451	479%
Прочие	453	619	842	969	981	1 203	1 289	1 494	1 714	1 848	2 056	454%
Итого	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	67 800	342%

Ключевые показатели

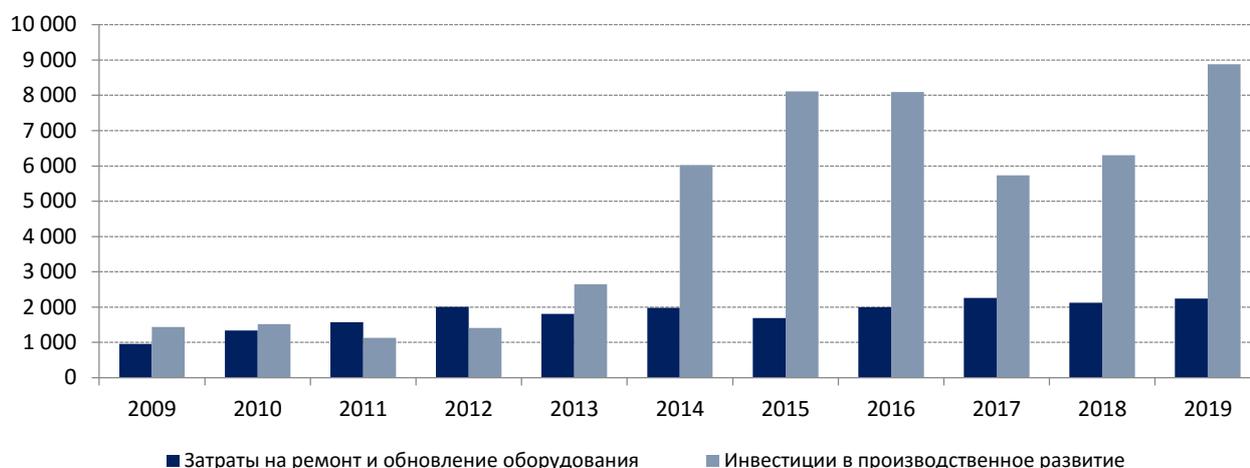
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Среднее значение
Рентабельность													
По валовой прибыли	<u>Валовая прибыль</u> Выручка от реализации	22,1%	26,1%	35,2%	26,8%	23,7%	22,8%	34,9%	23,2%	20,4%	26,7%	18,7%	25,5%
По прибыли от продаж	<u>Прибыль от продаж</u> Выручка от реализации	7,7%	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	6,9%	14,7%
По EBITDA	<u>EBITDA</u> Выручка от реализации	10,8%	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	15,2%	17,5%
По чистой прибыли	<u>Чистая прибыль</u> Выручка от реализации	1,7%	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	7,3%	9,5%
Собственного капитала	<u>Чистая прибыль</u> собственный капитал	3,1%	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	10,8%	17,1%
Деловая активность													
Оборачиваемость чистого рабочего капитала	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение чистого рабочего капитала	4,0	4,4	3,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	3,4	4,5	4,0	3,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение дебиторской задолженности	4,1	4,5	4,9	3,8	3,5	3,4	4,0	3,8	4,0	5,5	4,9	4,2
Ликвидность													
Текущая	<u>Текущие активы - Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства - Доходы будущих периодов	1,6	2,1	3,2	4,2	3,1	4,3	3,7	3,7	2,4	3,3	2,5	3,1
Срочная	<u>Текущие активы- Запасы-НДС- Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства - Доходы будущих периодов	1,0	1,5	2,2	3,0	2,0	2,9	2,5	2,4	1,5	2,2	1,6	2,1
Долговая нагрузка и покрытие													
Долговая нагрузка на активы	<u>Кредиты и займы</u> Сумма активов	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4*	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Долговая нагрузка на Собственный капитал	<u>Кредиты и займы</u> Величина собственного капитала	1	0,9	0,4	0,3	0,4	0,7*	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
Чистый долг к EBITDA	<u>Чистый долг</u> EBITDA	4,9	2,5	0,7	1,1	1,4	3,4**	1,9	2,9	2,7	1,4	2,7	2,3
EBITDA к процентам	<u>EBITDA</u> Проценты к уплате	1,9	5,8	15,4	10,6	11,0	4,2	6,5	5,5	3,8	7,8	5,4	7,1
Финансовая устойчивость													
Коэффициент финансовой независимости	<u>Собственный капитал</u> Валюта баланса	0,48	0,46	0,59	0,64	0,61	0,48	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,53

*При расчёте показателя «Кредиты и займы» исключены займы внутри группы компаний «КуйбышевАзот»

**При расчёте показателя «Чистый долг» использовалась следующая методика: «Валовый долг- Денежные средства и денежные эквиваленты-Банковские депозиты»

2.3. Инвестиции и затраты на ремонт и обновление.

Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования,
2009-2019 гг., млн.руб.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
инвестиции в производственное развитие	1 436	1 514	1 130	1 412	2 653	6 022	8 110	8 097	5 732	6 308	8 885
затраты на ремонт и обновление оборудования	959	1 338	1 569	2 009	1 810	1 976	1 692	1 996	2 258	2 126	2 244
Итого	2 395	2 852	2 699	3 421	4 463	7 998	9 802	10 093	7 990	8 434	11 129

С 2009 по 2019 гг. общий объем инвестиций 71 276 млн. руб. (1 474,1 млн. долл.).
 В т. ч. в производственное развитие 51 300 млн. руб. (1 008,8 млн. долл.).
 Затраты на ремонт и обновление оборудования 19 976 млн. руб. (466,3 млн. долл.).

Основные проекты и инвестиции в 2019 году:

- Строительство производства сульфат-нитрат аммония.
- Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год.
- Строительство агрегата гранулированного карбамида мощностью 1 500 тонн/сутки.
- Строительство второй универсальной комплектной линии неконцентрированной азотной кислоты мощностью 130 тыс. тонн в год.
- Строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти.
- Строительство агрегатов слабой азотной кислоты и аммиачной селитры, 1 этап (строительство высокопроизводительной башни грануляции аммиачной селитры).

В 2019 году предприятие вышло на завершающий этап строительства установки получения сульфат нитрат аммония (нитросульфата) мощностью 1 100 т/сутки (до 385 000 т/год). Это удобрение, обладающее оптимальным соотношением азота и серы и, соответственно, способного эффективно замещать потребление аммиачной селитры. Продукт отличается улучшенными физико-химическими свойствами, повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью, хорошо хранится (не пылит и не слеживается), полностью соответствует требованиям современных агротехнологий, обеспечивая очень высокую однородность внесения. Инвестиции в проект – 3,6 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 г.

В 2019 году продолжилась активная инвестиционная фаза реализации проекта «Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума

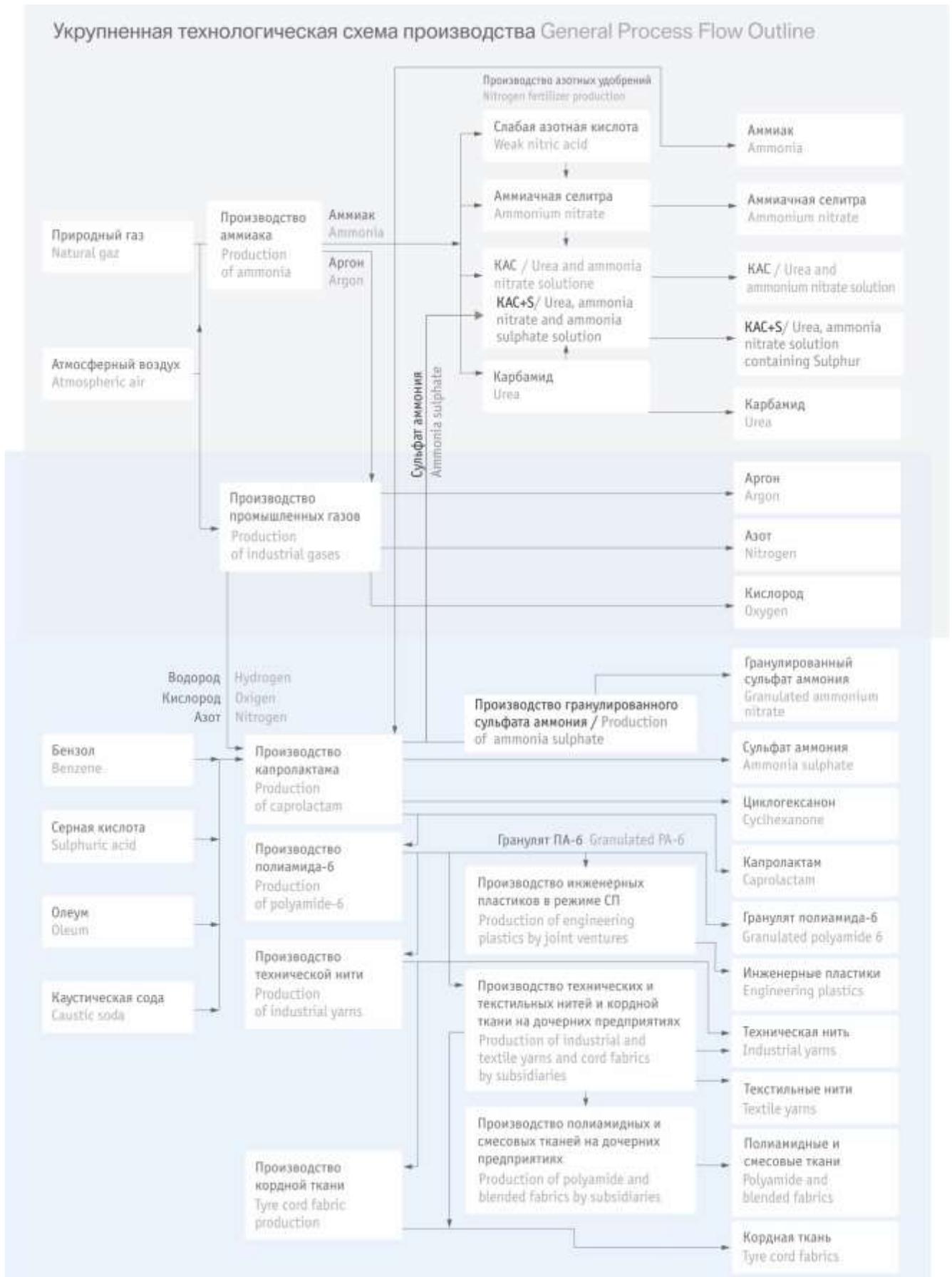
суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год». Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала единственной в России технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, созданной ПАО «КуйбышевАзот». В проекте используются прогрессивные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной и экологической безопасности. В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» в 2019 году ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита на 4,7 млрд. руб. на цели финансирования строительства производства улучшенной серной кислоты и олеума.

В режиме СП с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продолжается реализация одного из самых масштабных проектов Компании – строительство агрегата карбамида мощностью 1 500 т/сутки. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов, соответствующий лучшим мировым аналогам. Общий объём инвестиции в проект – 19 млрд. руб. Завершение проекта – 2021-2022гг.

В рамках выполнения программы по увеличению выпуска минеральных удобрений и снижения воздействия на окружающую среду продолжается реализация проектов по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 130 тыс. т в год (УКЛ-2) и строительству высокопроизводительной башни грануляции аммиачной селитры вместо двух действующих. Инвестиции в проекты – 1,5 млрд. руб. и 3 млрд. руб. соответственно. Ввод в эксплуатацию УКЛ 2 запланирован в 1 квартале 2020 г., гранбашни - в 2021 г.

Продолжалось строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Этот проект имеет важное экологическое значение и входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Инвестиции в проект – 1,1 млрд. руб., планируемый ввод в эксплуатацию – 2022 г.

2.4 Итоги операционной деятельности.



2.4.1. Операционные результаты по направлениям.

2.4.1.1. Капролактамы и продукты его переработки.

Производство капролактама за период 2009-2019 гг. выросло со 175,3 до 212,7 тыс. тонн на 21%
 полиамида – с 86,6 до 147,6 тыс. тонн на 70,4%
 технических и кордных нитей - снизилось с 6,3 до 5,0 тыс. тонн на 20,6%
 кордной ткани - увеличилось с 5,1 до 9,6 тыс. тонн на 88,2%

Производство капролактама и полиамида-6, тыс. тонн



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
капролактамы	175,3	174,6	192,1	184,6	187,2	181,1	176,3	197,0	194,5	210,1	212,7
полиамид-6	86,6	113,1	141,9	116,7	135,0	141,5	135,2	143,2	147,2	151,3	147,6

Производство технических нитей и кордной ткани, тыс. тонн



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Технические и кордные нити	6,3	7,6	13,5	13,5	16,3	15,1	13,5	12,6	11,0	5,6	5
Кордная ткань	5,1	6,4	5,3	6,3	6,8	6,1	4,6	5,4	8,5	9,1	9,6

Обзор рынков капролактама, полиамида-6, технической нити, кордной ткани.

В течение всего 2019 года на мировом рынке капролактама и продуктов его переработки отмечалась нисходящая ценовая динамика. Среднегодовое значение цены капролакта на основном рынке – в Китае (CFR China) снизилось на 28% по отношению к 2018г.

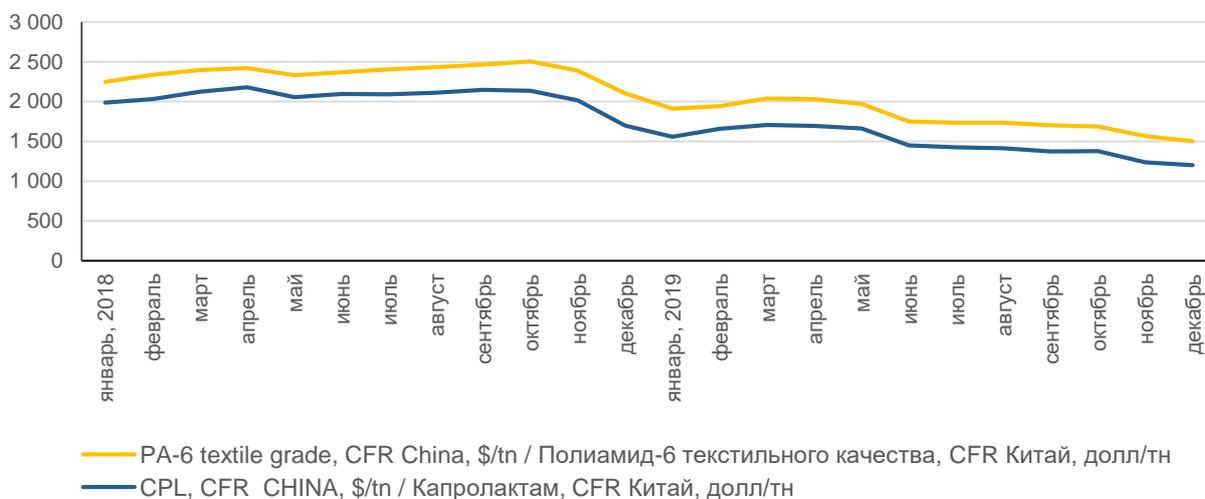
В начале 2019 г. упали котировки на основное углеводородное сырье – бензол, вследствие уменьшения цен на нефть и сокращения спроса из-за аварийных остановочных ремонтов на заводах по производству стирола (на стирол приходится 60% мирового потребления бензола). В первой половине 2019 г. снижение стоимости бензола и изменение мирового баланса спрос/предложение, под влиянием активного ввода новых производственных мощностей в Китае, стали определяющими факторами для формирования уровня цен на капролактама и полиамид-6.

Во втором полугодии сокращение спроса в потребляющих отраслях, на фоне эскалация торговой войны между США и Китаем, привело к дальнейшему снижению цен на капролактама и его производные. Под влиянием повышающихся импортных пошлин на товары из Китая, впервые с 2000-го года, китайская автомобильная промышленность показала отрицательную динамику – производство автомобилей упало на 7,5%, продажи – на 8,2%. Продолжительная забастовка на 33 заводах концерна General Motors в США привела к снижению производства автомобилей в регионе, продажи также снизились на 1,2%.

В то же время, в Китае, который является крупнейшим в мире переработчиком капролактама, среднегодовой спред между ценами на полиамид-6 и капролактама сохранился на уровне прошлого периода.

Динамика цен на капролактама и полиамид-6 на рынке Китая

Источник: Icis-Lor



Производство капролактама в России в 2019 году сохранилось на уровне прошлого периода. На экспорт поставлено 60% выработанного продукта, в основном в страны Северо- и Юго-Восточной Азии.

По данным Всероссийского Научно-Исследовательского Института Синтетических Волокон производство полиамида-6 сократилось на 2% к уровню 2018 года. Доля экспорта составила 65%, поставки осуществлялись в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Общая выработка полиамидных волокон и нитей в отчетном году выросла на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Увеличился на 9% выпуск технических и кордных нитей. Снижение отмечалось в производстве текстильных нитей и штапельного волокна, на 1% и 27%, соответственно. Производство полиамидных кордных тканей сохранилось на уровне 2018 года.

Продажи.

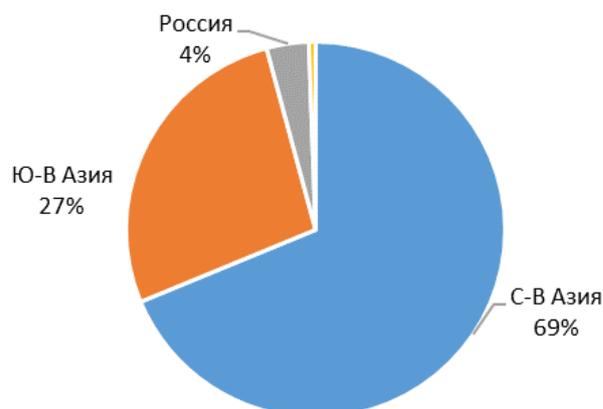
В 2019 году ПАО «КуйбышевАзот» реализовало 60,1 тыс. тонн капролактама, из которых 96% экспортировано в страны Северо- и Юго-Восточной Азии. На собственное производство гранулированного полиамида-6 было направлено 70% выработки капролактама.

Продажи полиамида-6 в рассматриваемом периоде составили 144 тыс. тонн, в т. ч. 67% поставлено на внешний рынок в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Созданная в 2007 году на ключевом рынке Торговая Компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» в отчетном периоде обеспечила 32% экспортных продаж полиамида, предоставляя потребителям более высокий уровень сервиса. Поставки на российский рынок выросли на 10% относительно предыдущего периода. Доля полиамида-6, направленного на собственную переработку с учетом дочерних предприятий в России, Германии и Китае, составила 31% от объема выпуска.

Приоритетным рынком сбыта полиамидных нитей остается отечественный рынок, на долю которого в отчетном периоде пришлось 100% реализованной продукции. В 2019 году на производственных площадках в Тольятти и Курске потребление технической нити для выпуска кордной ткани составило 38% от объема выработки. Поставки пропитанной кордной ткани увеличились на 5% относительно предыдущего периода, в связи с увеличением поставок на российские шинные предприятия.

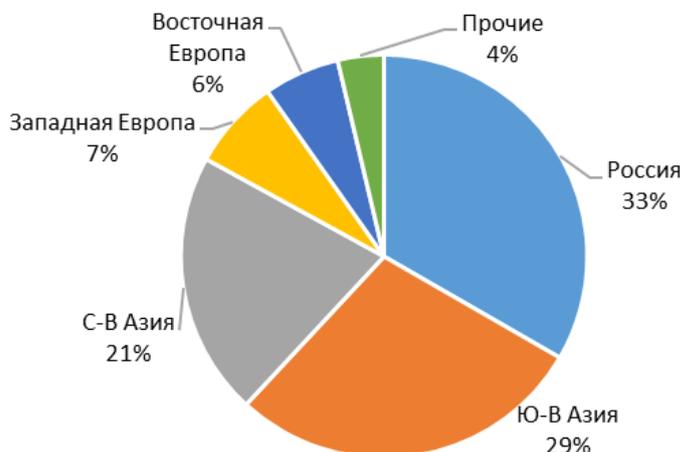
Структура продаж капролактама по регионам, 2019 г.,

ТОНН



Структура продаж полиамида-6 по регионам, 2019 г.,

ТОНН



2.4.1.2. Аммиак и азотные удобрения.

Производство удобрений с 2009 г. выросло:

в 100% питательных веществ - с 413,3 до 514,7 тыс. тонн на 24,6%
в физическом весе - с 1 262 до 1 573,3 тыс. тонн на 24,7%



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Аммиак	556,9	520,4	649,0	569,0	657,0	575,0	640,0	652,4	880,4*	1106*	1085*
Аммиачная селитра	500,5	496,2	550,8	534,8	560,3	549,2	585,1	612,3	615,7	625,5	672,9
Карбамид	312,6	294,1	349,6	308,3	348,5	319,9	349,6	339,9	309,5	356,5	366,9
Сульфат аммония	448,4	439,4	479,5	469,0	471,4	448,7	443,0	502,5	485,3	530,3	531,5
Азотные удобрения, в физическом весе	1261,5	1230	1380	1312,1	1380,2	1317,8	1377,7	1454,7	1410,6	1512,2	1571,3

* с учетом выработки ООО «Линде Азот Тольятти»



Обзор рынков аммиака и азотных удобрений.

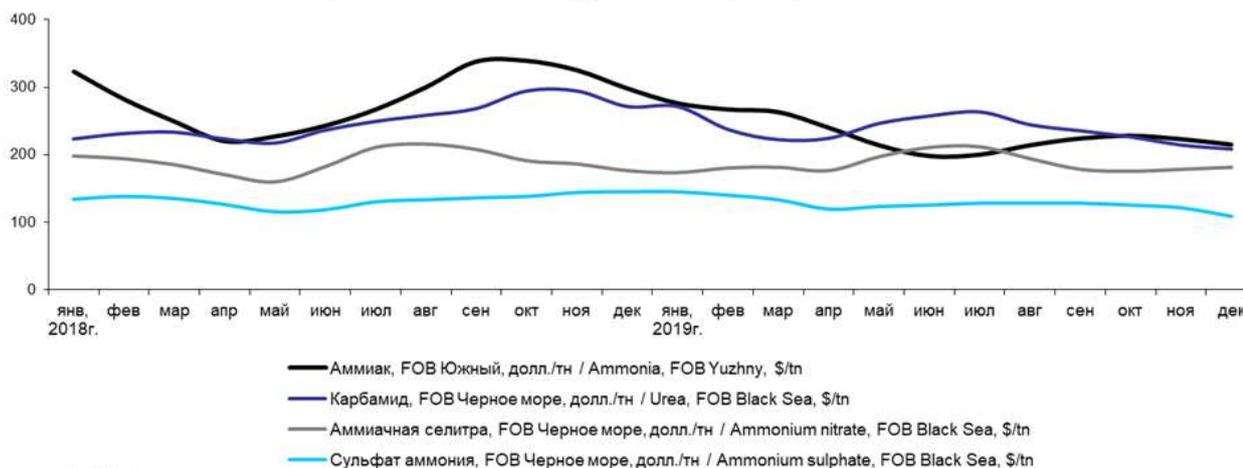
В 2019 г. неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на сроки внесения удобрений, низкие цены на природный газ и серу, в сочетании с избытком предложения из-за ввода новых мощностей, обусловили снижение цен на мировом рынке аммиака и азотных удобрений.

Цены на аммиак FOB Южный в отчетном году снизились на 19% относительно предыдущего периода. Несмотря на временное сокращение поставок у ряда крупных экспортеров по причине производственных проблем, на рынке сохранялся избыток предложения. В значительной мере такая

ситуация сформировалась под влиянием низких цен на сырье - природный газ в Западной Европе и США, слабого спроса в ключевых сегментах потребления - сокращения производства фосфорных удобрений и сдвига сроков прямого внесения аммиака в США из-за дождей.

Мировые цены на азотные удобрения отличались большей стабильностью в 2019 г., несмотря на сниженный спрос на основных рынках и запуск новых производств. В условиях низкой стоимости аммиака, увеличения экспорта карбамида из Китая и невысокой покупательской активности из-за плохих погодных условий в регионах потребления, котировки карбамида FOB Черное море снизились на 5% по сравнению с 2018 годом. Вслед за карбамидом отмечалось снижение мировых цен на аммиачную селитру – на 2% и сульфат аммония – на 4%.

Динамика цен на азотные удобрения на мировом рынке



Источник: The Market

В 2019 г. производство российского аммиака составило 19,2 млн. тонн, что на 7,8% выше уровня 2018 года. Наибольшая часть произведенного аммиака потреблялась на внутреннем рынке, на экспорт поставлено около 24%.

Объем выработки азотных удобрений в РФ в 2019 году увеличился по сравнению с прошлым периодом на 3,6%, достигнув максимального уровня за постсоветский период - 10,8 млн. тонн в азоте. Азотная промышленность в РФ остается в значительной степени, ориентированной на экспорт, 68% выпуска было реализовано на внешний рынок.

По данным Минсельхоза РФ в 2019 г. прирост потребления минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями по сравнению с предыдущим периодом составил 11%, в т. ч. азотных удобрений – 13%. В товарной структуре поставок удобрений для АПК наибольшую долю в отчетном году занимала аммиачная селитра – 38%. Доля потребления российского сельского хозяйства от общего объема производства азотных удобрений составила 23%.

Продажи.

В 2019 г. объем реализации аммиака ПАО «КуйбышевАзот» составил 380 тыс. тонн продукта, снизившись по отношению к прошлому году на 13,7%, что обусловлено увеличением объемов собственной переработки аммиака. Доля продаж на российский рынок составила 44%, на экспорт в страны Европы и СНГ - 56%.

Продажи азотных удобрений в 2019 г. остались практически на уровне прошлого периода и составили 1 560 тыс. тонн в физическом весе. На внешние рынки в страны Европы, СНГ, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока было отгружено 23% от общего объема поставок.

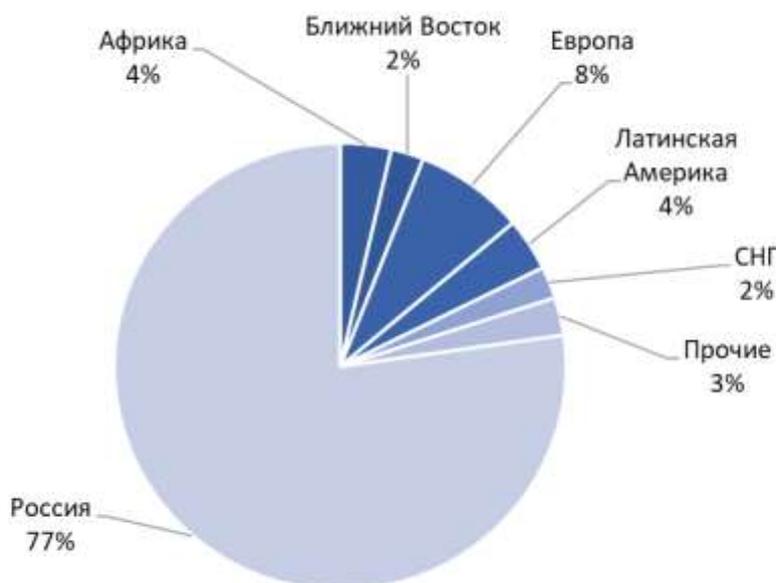
Внутренний рынок является одним из приоритетных для компании. Поставки российским потребителям в 2019 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 2,8% и составили 1 205 тыс. тонн в физическом весе, из которых 77% было направлено предприятиям АПК, 23% - промышленным компаниям.

В 2019 году поставки отечественным сельхозпроизводителям увеличились на 1,9% относительно предыдущего года. Благодаря активной политике продвижения удобрений выросли продажи: карбамида – на 31,2%, гранулированного сульфата аммония (в том числе с нового производства «СП «Граниферт») – на 6,5%, КАС и жидкого азотного серосодержащего удобрения марки N:S на основе КАС – на 62,7%. Все большую востребованность среди российских аграриев приобретают серосодержащие удобрения, в отчетном году их доля в объеме реализации

увеличилась до 43%, доля аммиачной селитры составила 39%. Организация специальных хранилищ для жидких видов удобрений в основных аграрных регионах позволила повысить их долю в общем объеме отгрузки с 12% до 19%.

Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры «КуйбышевАзот» расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ – Краснодарском и Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях. Комплексный подход к формированию политики продвижения удобрений на внутренний рынок позволяет улучшить сервисное обслуживание потребителей, в т. ч. за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики, научно-практических рекомендаций по эффективному применению, а также снизить сезонный дефицит на рынке данной продукции. В 2019 году через собственную сбытовую сеть было реализовано более половины удобрений для сельского хозяйства.

Структура продаж азотных удобрений по регионам, 2019 г., тонн



2.5. Инфраструктура.

Предприятие имеет развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру, собственные ремонтную службу, проектный и исследовательский центры.

Энергетическая служба ПАО «Куйбышевазот» обеспечивает поставку тепло- и электроэнергии от внешних и внутренних источников, ремонт энергетического оборудования, бесперебойное снабжение всех производств предприятия паром, водой, работу водооборотных циклов, систем отведения ливневых и сточных вод.

Основные функции ремонтного производства - контроль за эксплуатацией, обследование и диагностика оборудования, организация и проведение его ремонта. Техническая оснащенность производства и компетентность специалистов позволяют изготавливать нестандартное оборудование диаметром до 4,4 м и весом до 100 тонн, осуществлять монтаж и пуско-наладку на вновь вводимых установках, а также при реконструкции действующих производств.

В состав исследовательского центра компании входят исследовательские лаборатории органических и неорганических производств, служба контроля качества сырья, выпускаемой продукции и лаборатория экологического контроля аккредитованная Федеральной государственной службой Росаккредитации.

Проектно-конструкторский центр ПАО «КуйбышевАзот», одно из крупнейших подразделений предприятия, имеет разрешение на проведение всех видов проектных работ.

«КуйбышевАзот» расположен в регионе с развитой транспортной инфраструктурой, позволяющей с наименьшими затратами осуществлять перевозки в большинство районов России и за ее пределы. Используя различные виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, водный, предприятие способно обеспечить высокую эффективность доставки грузов и на короткие, и на значительные расстояния в любом направлении, от Европы до Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Грузооборот предприятия вырос на 3% и составил 3 110 тыс. т., в том числе отгрузка готовой продукции - 2 394 тыс. т.

Компания имеет собственный парк подвижного состава общим количеством более 1000 единиц (тепловозы, цистерны, полувагоны, минераловозы, платформы), подразделения по их ремонту и обслуживанию.

Кроме того, эксплуатируются около 360 единиц автотранспортной техники.

«КуйбышевАзот» уделяет большое внимание оптимизации логистических затрат и разработке эффективных схем доставки продукции до потребителя. Компания активно использует и водный транспорт. Дополнительные возможности в этом направлении дает сотрудничество с дочерним предприятием ОАО «Порт Тольятти», расположенным в 12 километрах от промышленной площадки. Через него осуществляется поставка продукции, в том числе собственными судами. Компания активно развивает направление мультимодальных перевозок, имея два контейнерных терминала: на своей производственной территории и в порту Тольятти и вместимостью 540 и 150 единиц, соответственно. В 2019 году реализован I этап реконструкции и модернизации производственных мощностей порта, направленный на увеличение экспортного потенциала агропромышленного комплекса Самарской области. Объем инвестиций более 50 млн. рублей. Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности порта по перевалке сельскохозяйственной продукции в 3 раза, а количество принимаемых грузовых автомобилей в 2,5 раза.

2.6. Перспективы развития.

Развитие предприятия осуществляется в соответствии с принятыми Советом директоров «Приоритетными направлениями развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.». В них определены производственные и управленческие цели компании, социальная политика, корпоративная деятельность и объем требуемых инвестиций.

В 2020 году основными задачами являются:

- повышение промышленной и экологической безопасности, а также культуры производства;
- улучшение качества готовой продукции и совершенствование внутренних бизнес процессов компании;
- снижение затрат на выработку и реализацию готовой продукции;
- строительство новых и реконструкция действующих агрегатов и установок, совершенствование технологических процессов с целью улучшения их технико-экономических показателей;
- повышение производительности труда;
- укрепление трудовой и производственной дисциплины, более качественная подготовка и повышение квалификации кадров;
- поддержание на должном уровне социальной защищенности работников предприятия.

Кроме того, в разрезе инвестиционных проектов:

- пуск производства сульфат-нитрата аммония;
- выход на проектные показатели 4 очереди производства полиамида-б;
- строительство нового производства карбамида;
- строительство производства улучшенного олеума и серной кислоты;
- пуск универсальной комплектной линии (УКЛ №2) азотной кислоты;
- реализация первого этапа (башня грануляции и выпарка) проекта по строительству агрегатов азотной кислоты и аммиачной селитры;
- строительство Канализационных очистных сооружения смешанного потока сточных вод предприятий Северного промузла (СПУ) г. Тольятти в районе регулирующей емкости Копань, пуск первой очереди строительства;
- реконструкция цеха №75 под текстильный полиамид.

В 2020 году на эти цели запланировано около 6 млрд. руб. В зависимости от ситуации объем финансирования может быть скорректирован.

Инвестиционная программа предприятия направлена на обеспечение перспективного устойчивого развития ПАО «КуйбышевАзот» и сохранение рыночных позиций компании в условиях усиливающейся конкуренции. В нее включены проекты по импортозамещению, наращиванию экспортного потенциала, расширению действующих мощностей и строительство новых установок с использованием прогрессивных ресурсосберегающих технологий. В их числе развитие производств продуктов с высокой добавленной стоимостью на промышленных площадках в России (Тольятти, Курск, Балашов) и за рубежом (Китай, Германия).

Ключевым проектам компании оказывается поддержка на городском, региональном и федеральном уровнях. Программы по расширению мощности производства полиамида и строительство установки сульфат-нитрата аммония в соответствии с итогами конкурса Министерства промышленности и торговли РФ вошли в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.

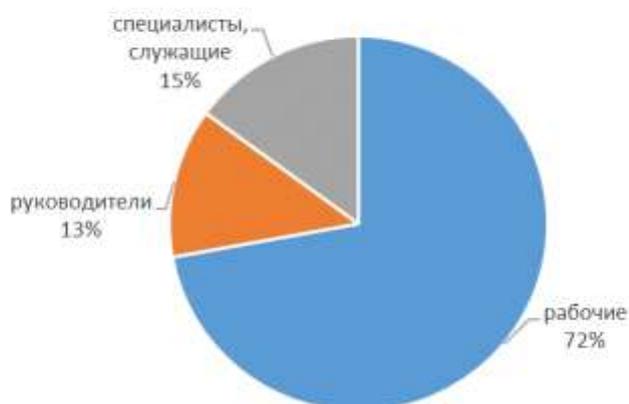
3. Ответственность и устойчивое развитие

3.1. Персонал.

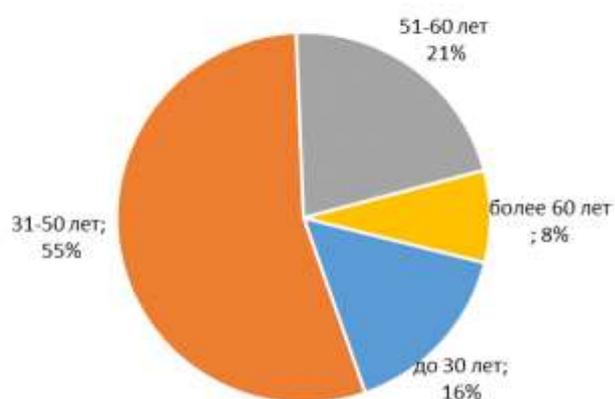
Грамотный и высококвалифицированный персонал является одним из самых важных и ценных внутренних ресурсов предприятия. Учитывая это, «КуйбышевАзот» проводит активную кадровую политику, представляющую собой целостную скоординированную систему, включающую подбор, обучение и переподготовку всех категорий работников. Одним из ее важнейших направлений является создание условий для повышения эффективности, развития творческой активности и деловой инициативы персонала.

В 2019 г. среднесписочная численность персонала предприятия составила 5030 человек. Доля производственно-промышленного персонала - 91%. Средний возраст работающих – 44 года. Показатель текучести в отчетном году соответствует низкому или естественному уровню – 3,8%.

Структура персонала по категориям, 2019 г



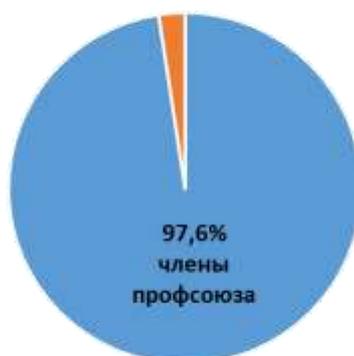
Структура персонала по возрасту, 2019 г.



Гендерный состав персонала, 2019 г.



Членство работников в профсоюзе, 2019



Формирование кадровой политики предприятия базируется на основе социального партнерства и соблюдении следующих главных принципов:

- Создание для трудовой деятельности и социальной защиты персонала условий, более благоприятных по сравнению с установленными законами и нормативными актами. Правовой формой социального диалога в ПАО «КуйбышевАзот» является Коллективный договор. Сторону работников представляет Первичная профсоюзная организация, которая входит в состав Росхимпрофсоюза. На протяжении ряда лет Коллективный договор признается одним из лучших в

регионе. Высокий уровень социального партнерства в компании и эффективность сотрудничества с коллективом подтверждается большим процентом членства работников в профсоюзе – 97,6%.

- Обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых условий на производстве, исходя из приоритета безопасности работников и сохранения их здоровья.

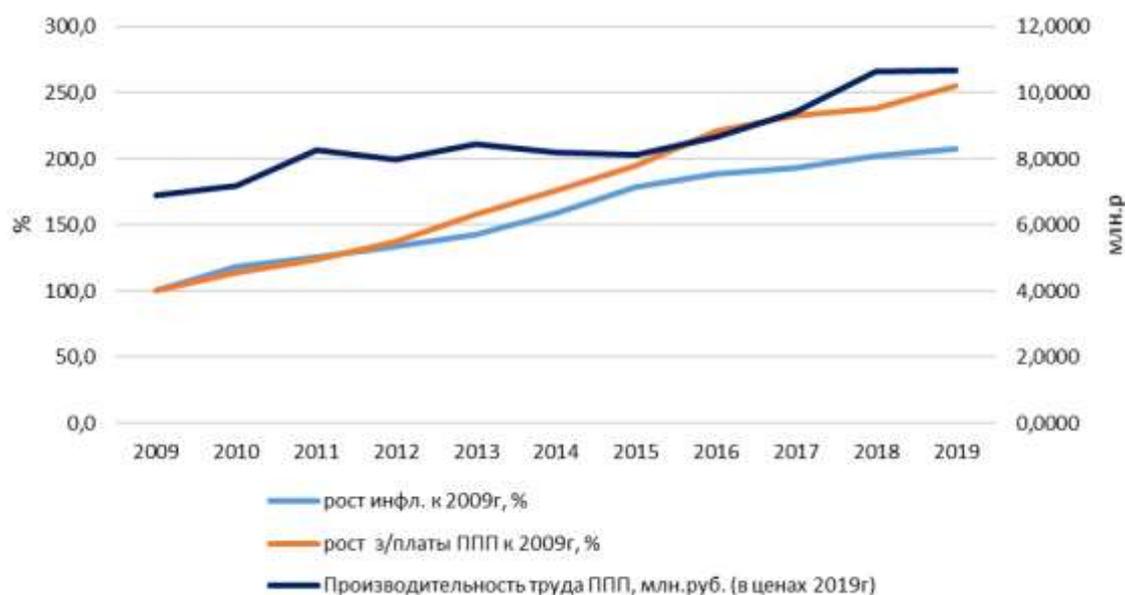
- Постоянное информирование сотрудников о деятельности компании, ее положении в отрасли и перспективах развития в ясной и объективной форме. Этому способствует существующая в организации практика проведения регулярных собраний в структурных подразделениях с участием топ-менеджеров предприятия.

- Обеспечение принципа равенства прав и возможностей. В своей деятельности ПАО «КуйбышевАзот» соблюдает установленные законодательством права работников в сфере труда, содействует предотвращению любых форм дискриминации и принудительного труда. В компании соблюдаются равные права и возможности для кандидатов и сотрудников, при реализации трудовых прав и свобод во всех аспектах работы на предприятии. В основе деятельности ПАО «КуйбышевАзот» – признание и соблюдение прав человека.

- Обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, который поставлен в зависимость от результатов деятельности предприятия и от степени профессионализма, ответственности и производительности труда каждого работника.

Средняя заработная плата персонала в 2019 г. увеличилась на 7,8% до 53 382 руб. в месяц, в том числе по рабочим до 47 865 руб.

Динамика инфляции, средней заработной платы и производительности



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Средняя зарплата, руб.	20 773	23 483	25 570	28 585	32 867	36 611	40 504	46 016	48 286	49 507	53 382
Инфляция, %	108,8%	108,8%	106,0%	106,6%	106,5%	111,4%	112,9%	105,4%	102,5%	104,3%	103,0%
Рост зарплаты к 2009г.,%		113,0%	123,1%	137,6%	158,2%	176,2%	195,0%	221,5%	232,4%	238,3%	257,0%
Рост инфляции к 2009г.,%		118,4	125,5	133,8	142,5	158,7	179,2	188,8	193,6	201,9	207,9

Важнейшими составляющими кадровой политики, направленной на создание комплексной системы восполнения трудового потенциала компании, являются:

- Шефская помощь средним школам №1, 75, гимназии №9 г. Тольятти и школе в селе Печерское с включением учащихся в систему профориентации;

- Дальнейшее целенаправленное обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях;

- Прохождение практики непосредственно на предприятии.

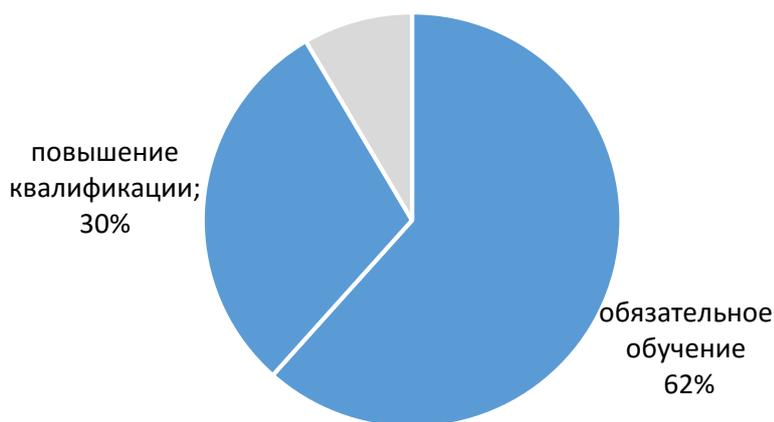
В 2019 г. на предприятии прошли практику 389 студент.

Такая политика обеспечивает приток в компанию новых квалифицированных кадров, знакомых с корпоративной культурой и традициями, а также дает возможность получения образования для перспективной молодежи за счет ПАО «КуйбышевАзот».

На предприятии используется весь арсенал современных средств профессионального обучения и развития своих сотрудников: спецпрограммы, семинары, тренинги, стажировки.

В 2019 г. всего прошли обучение 92 % от общего числа работающих на предприятии или 4604 человек, в т.ч. по программам повышения квалификации - 1506 чел. Из них 79 % обучались в собственном Центре подготовки персонала.

Обучение персонала, 2019 г.



Задачи развития кадрового потенциала решаются и с привлечением ведущих образовательных учреждений, в их числе: Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Тольяттинский химико-технологический техникум, Ивановский государственный химико-технологический университет, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева и другие. В 2019 году с помощью ПАО «КуйбышевАзот» проходили процесс обучения 115 студентов.

Для формирования кадрового резерва активно применяются ротации и стажировки специалистов и руководителей. Регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, которые позволяют выявлять перспективных инженерно-технических работников.

Совершенствуется система материальной и нематериальной мотивации, позволяющая каждому сотруднику рассчитывать на карьерный рост, поощрение и вознаграждение, соответствующие уровню его подготовки и личному вкладу в деятельность компании. Программы нематериальной мотивации сотрудников направлены на повышение лояльности персонала и признание заслуг лучших сотрудников. Активно используются возможности поощрения работников правительственными, ведомственными, а также корпоративными наградами и званиями («Ветеран АО «КуйбышевАзот», «Заслуженный ветеран АО «КуйбышевАзот»). Ежегодно поощряется в не менее 10% сотрудников, в 2019 г. награды различных уровней получили 970 чел.

Социальные программы

Компания считает важным не только создание достойных условий труда и справедливого вознаграждения для своих сотрудников, но и обеспечение высокого уровня социальных гарантий.

В общей сложности расходы компании на эти цели за отчетный период составили 314,5 млн. руб.

«КуйбышевАзот» реализует ряд программ, обеспечивающих высокий уровень социальной защищенности работников.

Жилищная программа

С 2000 года на предприятии действует Положение об оказании помощи в приобретении жилья, в соответствии с которым сотрудникам предоставляется длительная, до 20 лет, рассрочка его оплаты. Благодаря этой возможности в 2019 году 45 работников улучшили свои жилищные условия. За время действия программы ей воспользовались 34% от общей численности персонала.

Медицинское обслуживание и программы содействия здоровому образу жизни

Важным компонентом социальной политики предприятия является оздоровление и организация отдыха своих сотрудников. Программа по охране здоровья персонала предусматривает оказание квалифицированной медицинской помощи и направлена на снижение заболеваемости, проведение лечения и оздоровления, исключение профессиональных заболеваний. Работники обеспечиваются современными видами лечения, оказываемыми собственным медицинским управлением и сторонними специализированными лечебными учреждениями. Финансирование программы осуществляется, в том числе, с использованием добровольного медицинского страхования, при этом компания оплачивает за сотрудников половину страхового взноса.

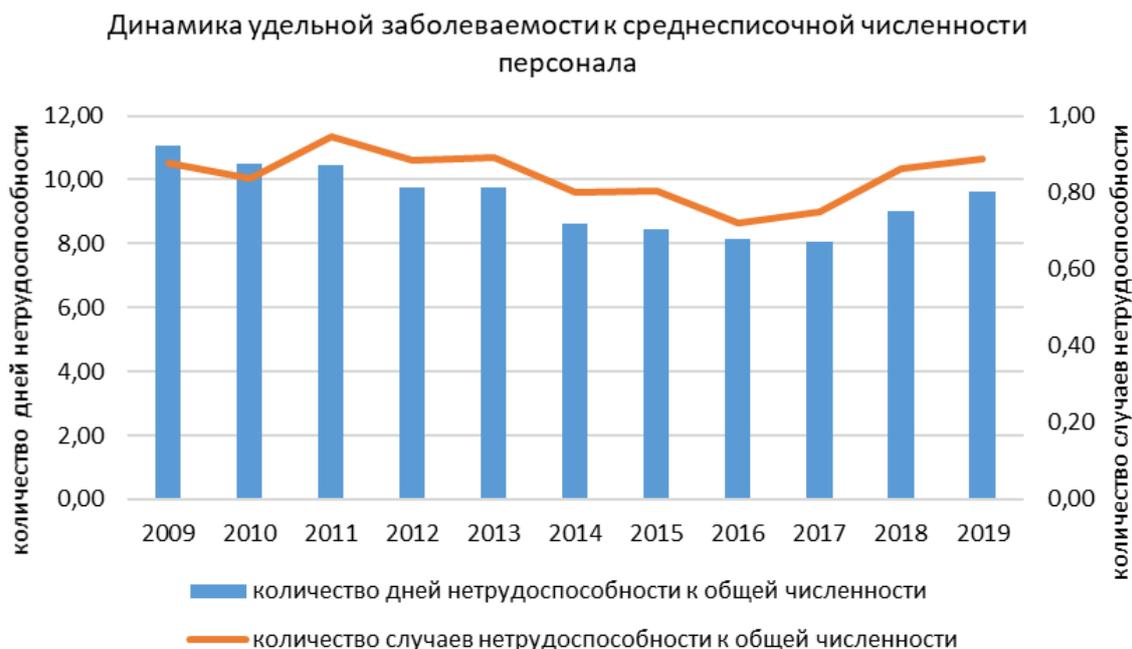
В 2019 г. для профилактики заболеваемости поставлена задача обеспечения к 2024 г. прохождения всем персоналом предприятия медицинских профосмотров. В 2019 г. количество работников, охваченных этой программой, увеличено с 76,5% до 83,8%. Это позволило выявить заболевания на ранних стадиях и получить сотрудникам необходимое своевременное лечение.

ПАО «КуйбышевАзот» - предприятие, сумевшее в 90-е годы сохранить, а в последующий период значительно развить свою социальную инфраструктуру. В настоящее время на балансе компании находятся: медсанчасть, санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», база отдыха «Дружба» с яхтенным портом, комбинат общественного питания и другие объекты. Для спортивных занятий на предприятии оборудованы спортзалы, организованы секции и оздоровительные группы.

Для организации оздоровления, профилактического лечения и отдыха предприятие предоставляет работникам и членам их семей льготные путевки в собственные объекты соцкультбыта и сторонние учреждения на территории РФ, в т.ч на Черноморском побережье. При этом работник и его несовершеннолетние дети оплачивают 25% стоимости путевки, члены семьи - 50%; в учреждения детского отдыха - 15% от стоимости. В 2018 году было оформлено 2 753 различных путевок для работников и членов их семей, затраты составили 47,4 млн. руб.

Одним из направлений социальной политики компании стало развитие парусного спорта в Тольятти и Самарской области. Более 50 лет назад на берегу Волги был создан полностью финансируемый предприятием яхт-клуб «Дружба». Заводские яхтсмены успешно выступают на чемпионатах России, Европы и мира.

Средства, вложенные в реализацию программ по оздоровлению и организации отдыха, и оказание квалифицированной врачебной помощи позволили добиться положительной динамики снижения заболеваемости работников. Количество дней нетрудоспособности уменьшилось по сравнению с 2009 г. на 18%, количество случаев нетрудоспособности – на 5%. Рост этих показателей за последние 2 года в основном связан с выявлением заболеваний и плановым лечением вследствие увеличения охвата персонала профосмотрами.



Программа социальной защиты пенсионеров

В числе приоритетов социальной политики предприятия – негосударственное пенсионное обеспечение работников. Специальная программа направлена на создание условий, улучшающих материальное положение неработающих пенсионеров, в том числе она предусматривает единовременные и ежемесячные дополнительные денежные выплаты.

На предприятии действует Совет ветеранов, объединяющий около 1800 пенсионеров. Для них организуется обучение компьютерной и финансовой грамотности, экскурсии, мероприятия, поздравления с памятными датами, оказывается помощь в получении лечения.

3.2. Промышленная безопасность и охрана труда.

Основные принципы деятельности компании в этом направлении определены «Политикой ПАО «КуйбышевАзот» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности», а также требованиями соответствующих российских и международных стандартов. На ПАО «КуйбышевАзот» внедрена интегрированная система менеджмента, сертифицированная по стандартам: системы менеджмента качества ISO 9001, менеджмента охраны окружающей среды ISO 14001, менеджмента охраны труда и предупреждения профзаболеваний OHSAS 18001. Проведенная в 2019 г. плановая аудиторская проверка подтвердила соответствие ИСМ предприятия указанным стандартам.

Работа по направлению промышленной безопасности и охране труда включает:

- обеспечение за счет использования прогрессивных технологий такого уровня безопасности производственных объектов, при котором риск возникновения аварий и случаев травматизма минимален;
- повышение квалификации персонала, что снижает вероятность ошибок, приводящих к авариям;
- подготовка сотрудников к предупреждению, локализации и ликвидации аварий;
- контроль над соответствием условий труда работников нормативам, установленным законодательством и Коллективным договором.

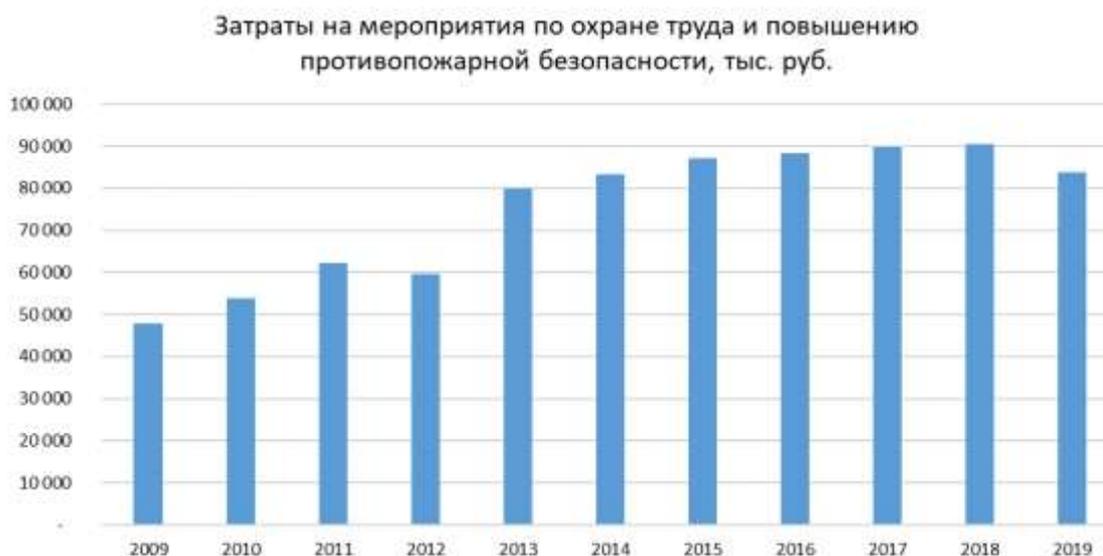
LTIFR (на млн. часов)
0,322

Важным направлением является отслеживание и выявление нарушений требований охраны труда и устранение причин их возникновения. Регулярно в подразделениях предприятия проводится оценка рисков и оценка условий труда на рабочих местах по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с разработкой мероприятий по снижению уровня негативного воздействия, а также оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

Показатель травматизма LTIFR (на млн. часов) в 2019 году составил 0,322. Зарегистрировано несчастных случая – 3, тяжелых – 0, смертельных – 0. Коэффициент частоты травматизма составил 0,6, тяжести – 141.

Компания имеет все необходимые лицензии по осуществляемым видам деятельности. На опасные производственные объекты разработана соответствующая документация, они застрахованы и эксплуатируются согласно требованиям законодательства и промышленной безопасности.

На предприятии проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) всех рабочих мест.



В общей сложности на мероприятия по охране труда и повышению противопожарной безопасности за отчетный период направлено 83,7 млн. руб.

3.3. Природоохранная деятельность.

Одним из главных элементов стратегии развития ПАО «КуйбышевАзот» является сохранение и защита окружающей среды, уменьшение техногенной нагрузки на нее и снижение потребления ресурсов.

Для достижения этой цели внедряются малоотходные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, совершенствуется оборудование и реконструируются действующие производства. Каждый проект предприятия на всех этапах, от разработки до реализации, осуществляется с учетом экологической составляющей. В своей деятельности «КуйбышевАзот» придерживается принципов открытости для общественности, стремится полно и достоверно раскрывать отчетность о своем воздействии на окружающую среду. В 2016-2019 г.г. по итогам рейтингов агентства "Интерфакс-ЭРА" ПАО «КуйбышевАзот» признано лидером экологической прозрачности в химической промышленности.

Особое внимание уделяется экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. Для снижения выбросов в атмосферный воздух на производстве азотной кислоты внедрена система двойного орошения на абсорбционных колоннах, сокращены выбросы с хранилищ азотной кислоты,

оптимизированы параметры подачи аммиака O на каталитическую очистку. Обеспечена бесперебойная работа узла кислотного улавливателя на производстве карбамида.

Реализуется «Программа достижений целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018-2020 гг.», из которой выполнены 33 мероприятия.

За счет собственных средств компании продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Этот проект входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Проект реализуется в 2 этапа, 1-й планируется завершить в 2020 г., 2-й – в 2022 г.

На производстве аммиачной селитры ведется строительство новой установки грануляции (гранбашни) взамен 2-х действующих. Реализация указанного проекта стоимостью 3 млрд. руб. позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.

Была продолжена работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов, что также приносит экологический эффект. В 2019 г. реализовано более 40 тыс. тонн продуктов, полученных на основе отходов производства.

Для снижения выбросов реализуется программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива, переоборудовано на газомоторное топливо 44 единицы автотранспорта, закуплено 4 автобуса на метане.

Капитальные затраты компании на природоохранные мероприятия составили 1 387,9 млн. рублей.

Ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. За отчетный год санитарной лабораторией ПАО «КуйбышевАзот» выполнено около 29 тысяч анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий, привлеченными независимыми лабораториями дополнительно проведено еще более 800 различных замеров.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промышленной площадки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями., в том числе проводились работы по благоустройству, озеленению заводской территории и очистке санитарной зоны.

Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет при росте объемов товарной продукции в 2,4 раза потребление электроэнергии и воды на тонну продукции сокращено в 1,9 раза, теплоэнергии в 1,7 раза, снижены удельные выбросы в 2 раза, стоки – в 1,2 раза, уменьшены на 15% расходные нормы по газу и бензолу.

В 2019 году по сравнению с 2018 г. при сохранении объемов товарной продукции выбросы в атмосферу уменьшились на 10% и составили 35% от разрешенного, образование отходов сократилось в 2,3 раза, потребление речной воды на 4,6 %.

Удельные показатели на тонну продукции



Предприятие содействует профессиональной подготовке инженеров-экологов на базе института химии и инженерной экологии Тольяттинского госуниверситета. Проводит работу по формированию у подрастающего поколения мировоззрения, основанного на бережном отношении к природе. Регулярно поддерживает проведение конкурсов, конференций, выставок и олимпиад на экологическую тематику среди учащихся школ, колледжей и ВУЗов города. «КуйбышевАзот» профинансировал природоохранные проекты ряда общественных организаций.

В 2019 г. предприятие приняло участие в финансировании мобильной экологической лаборатории и исследований атмосферного воздуха в г. Тольятти.

С 2012 года «КуйбышевАзот» участвует в программах по восстановлению сгоревшего во время пожара тольяттинского леса. В 2019 году была профинансирована посадка 10 га леса, запланирован уход за саженцами в течение 3-х последующих лет. Всего в шефстве предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 37 га леса.

«КуйбышевАзот» постоянно участвует в очистке городских территорий, уборке несанкционированных свалок. В 2019 г. предприятие продолжило шефство над участком в 3 га в прибрежной зоне реки Волга.

Во всех природоохранных мероприятиях завода участвуют сотрудники и члены их семей.

Ответственное отношение предприятия к охране окружающей среды оценено экспертным сообществом. «КуйбышевАзот» был признан одним из лидеров «Ренкинга устойчивого развития - 100», составленного журналом «Эксперт». Среди 100 лучших российских компаний ПАО «КуйбышевАзот» заняло 18 место. Решением общественно-экспертной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» было признано победителем XV юбилейного Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2019» в номинации «За экологическую ответственность». Информационное агентство АК&М включило предприятие в ТОП-15 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний, которые приносят максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

3.4. Энергоэффективность и ресурсосбережение.

ПАО «КуйбышевАзот» использует следующие виды энергоресурсов:

- электрическую энергию;
- тепловую энергию;
- природный газ, являющийся также сырьем для производства аммиака и водорода для капролактама;
- моторное топливо.

Одной из стратегических целей компании является повышение конкурентоспособности за счет более эффективной операционной деятельности, в том числе путем снижения затрат на производство. В условиях опережающего роста стоимости ресурсов эта задача имеет особое значение.

На предприятии ежегодно формируются «Основные направления развития ПАО «КуйбышевАзот», в которых, в том числе, определяются планируемые показатели по расходным нормам, мероприятия, обеспечивающие их достижение, сроки и объемы внедрения, ответственных за реализацию с ежеквартальным контролем.

Энергосбережению на предприятии всегда уделялось большое внимание, особенно после преобразования в акционерное общество в 1992 г. Реализуются программы, основными пунктами которых являются внедрение новых технологий, замена и модернизация оборудования, повышение эффективности его использования, снижение косвенных потерь, организационные мероприятия, вовлечение персонала в ресурсосбережение. При росте выработки физических объемов продукции за период 2009-2019 гг. в 1,5 раза потребление тепловой энергии увеличилось только на 7%, а электроэнергии снизилось на 7%.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2018, %
э/энергия	Общее потребление, МВтч	1 009	1 023	1 059	1 048	1 083	1 051	1 084	1 097	890**	928	938,5	101,1%
	Внешнее потребление, МВтч	962	975	1009	998	1 031	1 000	1 033	1 048	845	877	896	102,%
	Собственная выработка, МВтч	47	48	50	50	52	51	52	49	45	49	43	87,8%
	Затраты, млн. руб., без НДС	1 466	1 755	2 011	1 948	2 282	2 435	2 543	2 856	2 492	2701	3056	113,1%
Тепло-энергия	Общее потребление, тыс. Гкал	3 477	3 537	3 470	3 325	3 474	3 372	3 322	3 600	3 560	3 821	3 726,7	97,5%
	Внешнее потребление, тыс. Гкал,	806	794	734	604	668	664	522	563	647,6	635,5	723,2	74,3%
	Внешнее потребление от ООО «ЛАТ»* тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	207,2	338,4	308,7	91,2%
	Собственная выработка тыс.Гкал	2 652	2 743	2 736	2 721	2 806	2 708	2 800	3037	2 705	2 847	2695	94,7%
	Затраты, млн. руб., без НДС	514	488	503	425	531	582	488	562	832	893	954	106,8%
Природ-ный газ	Потребление, млн. м3	1 026	1 022	1 137	1 067	1 146	1 063	1 111	1 163	1 068	1 133	1 101,4	97,2%
	Затраты, млн. руб. без НДС	2 372	2 765	3 379	3 294	4 066	4 070	4 436	4 804	4 472	4 893	4 895,5	101,1%
Моторное топливо	Потребление, млн. л.	4,0	3,9	3,2	3,2	3,0	2,9	3,2	3,0	3,0	2,9	2,5	86,2%
	Затраты, млн руб., без НДС	48	54	65	71	72	75	85	79,8	91,6	101,5	90	88,7%

* дочернее предприятие ООО «Линде Азот Тольятти»

** - снижение связано с передачей блока разделения воздуха в совместное предприятие ООО «ПраксэйрАзот Тольятти»

При увеличении физических объемов производства продукции в 2019 г. на 1,6% потребление тепловой энергии снизилось на 2,5 %, а электроэнергии увеличилось на 1%.

Снижено удельное потребление на тонну продукции природного газа на 1%, бензола на 3%, теплоэнергии на 4%, едкого натра на 2,6%, речной воды на 6,1%.

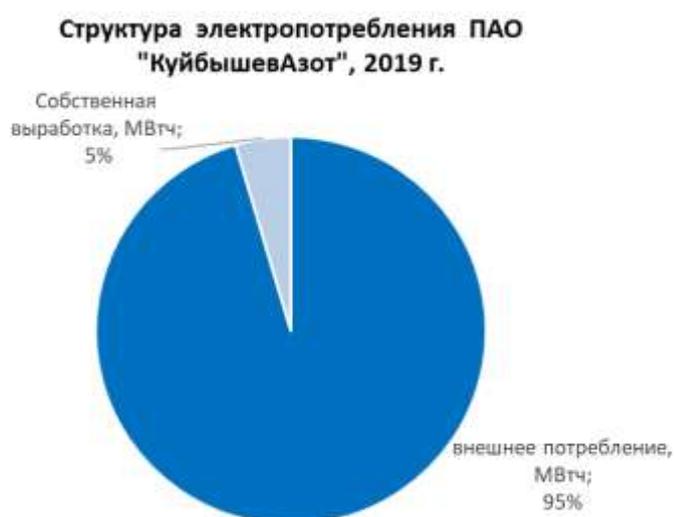
Реализуется программа по переходу автотранспорта предприятия на газомоторное топливо.



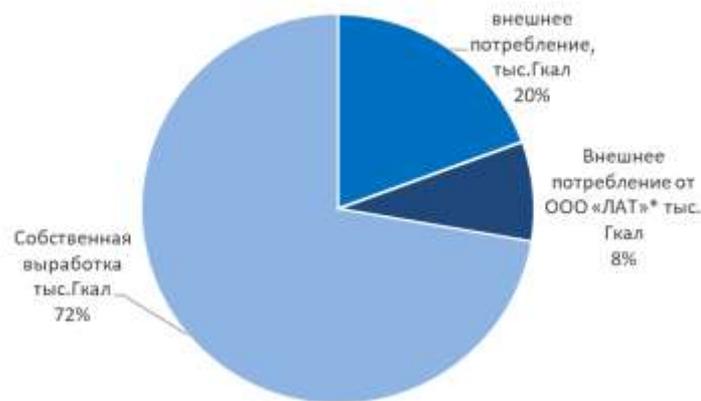
За счет реализации программы энергосбережения и повышения эффективности условная годовая экономия электроэнергии достигла 2 907 тыс. кВт.ч., тепла – 1 360 Гкал. Общая расчётная экономия составила 11,6 млн. руб.

С 2004 года на «КуйбышевАзоте» введены энергогенерирующие мощности, использующие вторичные ресурсы. Выработка собственной электроэнергии выросла составляет 5% от общего потребления. Теплом и паром предприятие обеспечивает себя на 72%, остальной объем закупается, в т.ч. 8% - у дочернего предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» (ЛАТ).

Политика ресурсосбережения позволила снизить затраты электроэнергии и тепловой энергии на рубль товарной продукции по сравнению с 2009 г. на 36% и 26%, на тонну продукции – 38,5% и 29%, соответственно.

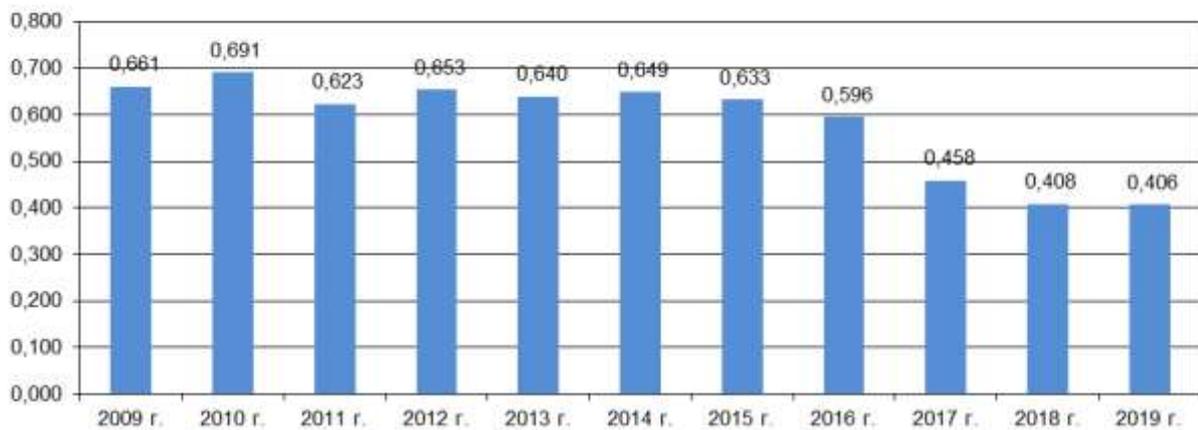


**Структура потребления теплоэнергии ПАО
"КуйбышевАзот", 2019 г.**

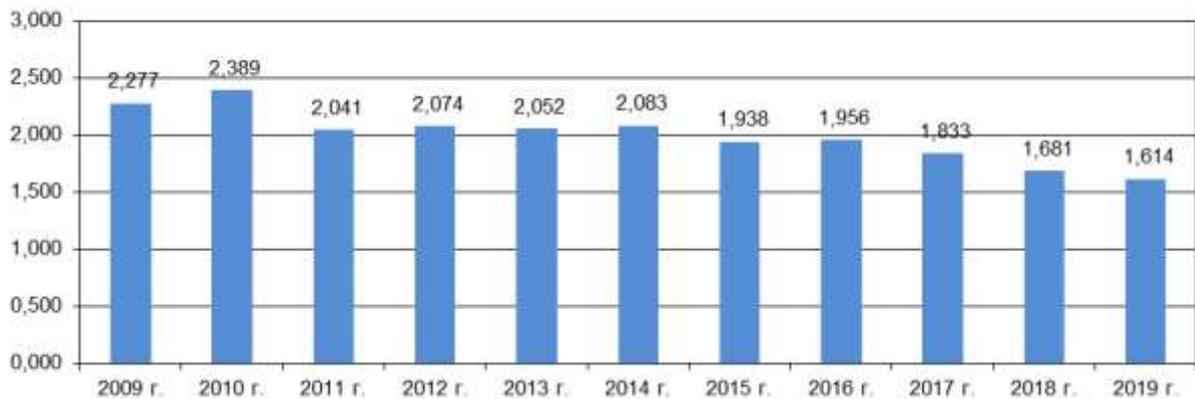


* дочернее предприятие ООО «Линде Азот Тольятти»

Потребление электроэнергии на 1 тонну товарной продукции, МВтч/тонна



Потребление теплоэнергии на 1 тонну товарной продукции, Гкал/тонна



Оптимизация расходов по оплате за электроэнергию достигается за счет точного планирования объемов потребления при работе с поставщиками, а также ведения технологических процессов на оптимальных режимах.

По версии рейтингового агентства RAEX ПАО «КуйбышевАзот» занял 11 место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности среди российских промышленных предприятий.

3.5. Внешние социальные инвестиции.

Благотворительность и социальные инвестиции являются важной составляющей деятельности ПАО «КуйбышевАзот»

Приоритетными направлениями являются:

- Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;
- Содействие деятельности в области патриотического воспитания и формирования активной и ответственной гражданской позиции у молодежи, выявление и поддержка талантливой молодежи. Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- Социальная поддержка и защита граждан, в том числе категорий лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств имеют ограниченные способности, посредством предоставления им возможностей улучшения своего положения на постоянной основе за счет получения дополнительных навыков и т.д.;
- Улучшение социально-экологической обстановки в регионах присутствия Компании, формирование мировоззрения, основанного на бережном и ответственном отношении к природе;
- Продвижение идей благотворительности и милосердия в обществе и в качестве корпоративной ценности и развитие системы частных пожертвований сотрудников;
- Содействие защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- Помощь организациям, формированиям и службам, обеспечивающим безопасность и стабильность в обществе, ликвидирующим последствия стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, конфликтов.

Благотворительность осуществляется Компанией самостоятельно и через благотворительные фонды. Помощь оказывается путем предоставления денежных и материальных средств, а также услуг.

«КуйбышевАзот» является членом попечительского совета театра «Колесо», ежегодно принимая частичное участие в обновлении театрального репертуара – постановку премьерных спектаклей, которые пользуются большой популярностью у горожан.

Предприятие является партнером Тольяттинских краеведческого и художественного музеев и оказывает финансовую помощь и техническое участие в создании экспозиций. В том числе путём оснащения необходимым оборудованием, проведения на их базе городских мероприятий, таких как краеведческие викторины для школьников, творческие конкурсы. Компания принимает участие в финансировании Фестиваля музыки и искусств «Тремоло».

«КуйбышевАзот» сотрудничает с дошкольными, образовательными и медицинскими учреждениями, детскими домами и интернатами. С 2017 года предприятие помогает детскому саду для детей с тяжелыми формами ДЦП, предоставляет собственные объекты соцкультбыта для проведения реабилитационных занятий.

Среди высших и средне-профессиональных учебных заведений, которым оказывается помощь на обновление учебной базы – Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный аграрный университет, Тольяттинский химико-технологический колледж. Кроме того, специалисты компании входят в экзаменационные комиссии и принимают участие в процессе обучения.

В целях поддержки ценностей семьи и детства предприятие с 2006 года реализует программу «Мой день рождения», включающую материальную помощь семьям, в которых рождается ребенок в дату основания ПАО «КуйбышевАзот». Всего у завода 337 «крестников», для семей которых ежегодно организуется праздничное мероприятие.

В сфере поддержки физической культуры и спорта одной из основных программ ПАО «КуйбышевАзот» является развитие парусного спорта. Предприятие полностью содержит один из крупнейших в России яхт-клубов «Дружба», при котором работает детско-юношеская парусная школа. Финансируются поездки команд на соревнования, работа тренеров и обеспечивается материальная часть для тренировочного процесса. Для занятий юных спортсменов построены специальные безопасные гавани. Среди воспитанников яхт-клуба есть чемпионы России, Европы, Мира. На базе яхт-клуба в год проходит 10–20 соревнований различных категорий: городские, региональные, всероссийские, соревнования среди взрослых и детско-юношеские. Предприятие также частично финансирует Кубок мира «Жигулевское море» по парусному спорту на льду (сноукайтинг).

«КуйбышевАзот» - один из основных спонсоров многократного чемпиона России - спидвейного клуба «Мега-Лада», тольяттинских команд по фитнес-аэробике, синхронному фигурному катанию, постоянно занимающих призовые места чемпионатов мирового уровня. Осуществляется поддержка всероссийской Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», других соревнований по боксу и дзюдо.

С 2012 года предприятие реализует проекты благоустройства и развития дворового спорта, финансируя на нескольких городских площадках работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков и других малых архитектурных форм, благодаря чему дети имеют возможность бесплатно заниматься спортом.

«КуйбышевАзот» является одним из постоянных партнеров Молодежного форума «iВолга» Поволжского федерального округа, организованного для формирования условий самореализации молодежи, стимулирования проектной деятельности, продвижения инновационных идей, выявления и поддержки талантливой молодежи. В 2019 г. в форуме приняли участие более 2 000 человек, на рассмотрение и получение грантов на реализацию было подано почти 13 000 проектов.

Для поддержки талантливой молодежи предприятие финансирует стипендиальные конкурсы имени первого генерального директора завода И.А. Красюка для успешно обучающихся студентов по специальностям, имеющим отношение к химии и экологии, а также для школьников, показавших лучшие результаты в олимпиадах по химии.

В 2019 г. предприятие приняло участие в финансировании мобильной экологической лаборатории и исследований атмосферного воздуха в г. Тольятти. Кроме того, средства направлены на реализацию природоохранных проектов ряда общественных организаций, таких как издание Красной книги Самарской области, работа биостанции в национальном парке Самарская Лука, восстановление леса.

Для вовлечения персонала в благотворительную деятельность и внедрения благотворительности как корпоративной ценности с 2006 года на предприятии реализуется проект «Делать добро вместе» по развитию частных пожертвований, в рамках которого работники на добровольных началах перечисляют личные средства на финансирование выбранных ими целевых благотворительных акций. Количество участников программы и собранные средства постоянно увеличиваются. В 2018 г. 22% работников предприятия стали участниками проекта.

3.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Создание прочных и устойчивых отношений с заинтересованными сторонами – залог успешного развития в долгосрочной перспективе. ПАО «КуйбышевАзот» строит свой бизнес, стараясь учитывать интересы всех групп, которые затрагивают деятельность компании. Умение понимать меняющиеся ожидания заинтересованных сторон и своевременно реагировать на них способствует устойчивому развитию предприятия и укреплению его позиций.

	Цели взаимодействия	Формы взаимодействия	Мероприятия, результаты в 2019 году
Акционеры и инвесторы	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение роста стоимости компании в долгосрочной перспективе Повышение качества корпоративного управления Информирование о стратегии развития компании 	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и реализация планов развития компании, в которых определены производственные и управленческие цели компании, социальная политика, корпоративная деятельность и объем требуемых инвестиций Ежегодные общие собрания акционеров и обязательная отчетность компании Материалы в рамках обязательного раскрытия информации Корпоративный веб-сайт Работа с аналитиками и рейтинговыми агентствами Индивидуальные встречи с инвесторами Телефонные конференции Посещение производственной площадки предприятия акционерами и инвесторами 	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение «Приоритетных направлений развития АО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.». Реализация инвестиционной программы, технического обновления. Затраты – 11,1 млрд. руб. Проведение собраний акционеров Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности 122 информационных сообщений и существенных фактов, размещенных на площадках раскрытия информации 40 пресс-релизов, опубликованных на веб-сайте компании Выплата дивидендов – 12% от чистой прибыли (9 мес. 2019 г.) Встречи с инвесторами, переговоры Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) подтвержден кредитный рейтинг ПАО «КуйбышевАзот» на уровне А (RU), прогноз стабильный Постоянное взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков
Федеральные и региональные, городские органы власти регионов присутствия	<ul style="list-style-type: none"> Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия Поддержание диалога по вопросам обеспечения соответствия и улучшение нормативно-правовой среды деятельности Компании Принятие мер, направленных на решение социальных и экологических вопросов Укрепление репутации компании 	<ul style="list-style-type: none"> Участие в рабочих группах, советах при органах власти, заседаниях и совещаниях, организуемых органами власти, внесение предложений по улучшению нормативно-правовой среды Участие в федеральных, региональных программах и проектах Проведение значимых мероприятий с приглашением представителей власти Поддержка деятельности местных общественных организаций разной направленности Заключение социально-экономических соглашений, разработка условий соглашений на основе потребностей местного населения, участие в программах, направленных на создание комфортной среды для проживания Встречи с представителями 	<ul style="list-style-type: none"> Представители предприятия являются членами Межведомственного Экспертного совета по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности, Межведомственной рабочей группы по вопросу разработки плана мероприятий («дорожной карты») по развитию подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и нитей на период до 2020 года; по производству шин на период до 2025 года; переработки пластмасс на период до 2025 года; по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, Межведомственного научно-технического совета по проблемам развития производств малотоннажной химии. Представители предприятия являются членами советов при Губернаторе Самарской области (по вопросам стратегического развития; по улучшению инвестиционного климата; межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий; совета по благотворительности); рабочей группы по экономическому развитию и

		<p>региональных органов власти и местного населения</p>	<p>поддержке предпринимательства Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, Городской Стратегический Совет Тольятти, инвестиционную комиссию, Совет по предпринимательству, тольяттинскую городскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инвестиционный проект предприятия «Строительство производства сульфат аммония», реализуемый в 2019 г., входят в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности Минпромторга РФ. Дочерние компании ООО «Курсхимволокно» и ООО «Балтекс» участвуют в реализации Планов мероприятий по импортозамещению в химической и легкой промышленности. В 2019 г. предприятие получало субсидирование транспортировки продукции в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». • Заключено трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и работодателями. «КуйбышевАзот» представляет Союз Работодателей Тольятти и Самарской области. • Представитель предприятия является депутатом Думы г.о. Тольятти. • Организация визитов на промплощадку. • В бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 2,6 млрд. руб. • 35,6 млн руб. направлено на поддержку благотворительных проектов
<p>Сотрудники и профсоюз</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Безопасность на рабочем месте • Формирование эффективной корпоративной культуры, повышение вовлеченности персонала • Совершенствование системы социального партнерства • Создание условий для карьерного роста 	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация программ по охране труда • Встречи сотрудников с руководством • Информирование сотрудников через корпоративное издание • Заключение коллективного договора • Ежегодные отчетные конференции первичной профсоюзной организации с участием руководства компании • Встречи, взаимное консультирование руководства 	<ul style="list-style-type: none"> • На мероприятия по охране труда и повышению противопожарной безопасности за отчетный период направлено 83,7 млн. руб. • Около 1000 сотрудников награждены за вклад в деятельность компании • Коллективный договор признан одним из лучших в регионе и отрасли • 97,6% сотрудников являются членами профсоюза • 293 млн. руб. направлено на корпоративные социальные программы • 55% персонала воспользовались льготными путевками

		<p>профсоюзной организации и менеджмента компании</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реализация социальных программ • Реализация выплат в рамках коллективного договора • Программы развития персонала, в том числе программа формирования кадрового резерва • Профессиональные конкурсы среди сотрудников 	<ul style="list-style-type: none"> • Более 1500 сотрудников прошли программы повышения квалификации, всего обучено 92% персонала. • Проведен конкурс «Лучший молодой специалист КИПиА» <p>Работники предприятия – победители конкурсов «Лучший сварщик Приволжского федерального округа – конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2019», «Инженер года», «Лучший уполномоченный по охране труда (Самарская область)», лучшие в областном конкурсе водительского мастерства</p>
Местные сообщества	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация социальных программ благоустройства, поддержки культуры, молодежи, развития образования и спорта, по улучшению экологической ситуации • Формирование у общественности понимания значимости деятельности предприятия, как системо- и градообразующего, а также значимости продукции, как необходимой для комфортной жизни. 	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие с общественными организациями экологической направленности • Взаимодействие предприятия с общеобразовательными школами, ведущими технологическими вузами и политехническими колледжами Тольятти, Самарской области, РФ • Взаимодействие с благотворительными фондами и другими некоммерческими организациями и объединениями граждан • Участие в программах, направленных на создание комфортной среды для проживания • Популяризация достижений химии • Взаимодействие с объектами культуры (театры, музеи, библиотеки и т.д.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Высажены саженцы на 10 га на месте сгоревшего леса, 30 га находится в шефстве (уход) • Ликвидированы несанкционированные свалки на площади 32 500 м2 • Профинансирована покупка мобильной экологической лаборатории, исследований атмосферного воздуха • Проведены публичные слушания по 3-м новым проектам компании и публичная встреча с общественностью • Обновлена экспозиция в Тольяттинском краеведческом музее, включающую историю предприятия • Проведены стипендиальные конкурсы для школьников и студентов. • Свыше 250 человек приняли участие в экскурсиях в музей и на предприятие • 389 студентов и учащихся вузов и сузов прошли производственную практику на предприятии • 35,6 млн руб. направлено на поддержку благотворительных проектов
Клиенты, партнеры и поставщики услуг	<ul style="list-style-type: none"> • Единое понимание взаимных обязательств и ожиданий от сотрудничества • Обеспечение гарантии и уверенности потребителей в высоком качестве и безопасности продукции • Расширение рынков продаж и ассортимента продукции 	<ul style="list-style-type: none"> • Установление долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на взаимном доверии • Равные условия участия поставщиков и подрядчиков в конкурсных торгах • Своевременное выполнение взаимных обязательств • Разработка и внедрение производства новых видов продукции под потребности рынка 	<ul style="list-style-type: none"> • Совершенствование закупочной деятельности в компании • пройден ресертификационный аудит системы менеджмента на соответствие стандартам ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2004, IATF 16949. • Проведен аудит систем менеджмента 3-х поставщиков • Членство и участие в работе – Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), Российского союза химиков (РСХ), ассоциация менеджеров России (АМР) • Заключено 4 соглашения с региональными департаментами

	<ul style="list-style-type: none"> Повышение надежности и безопасности технологических процессов и оборудования Снижение рисков аварий на опасных производственных объектах 	<ul style="list-style-type: none"> Совершенствование сертифицированных систем менеджмента Аудиты потребителями продукции Членство и участие в работе отраслевых организаций и объединений Участие в специализированных выставках и отраслевых конференциях Антикоррупционная деятельность, соблюдение этических норм 	<p>сельского хозяйства о поставке минеральных удобрений</p> <ul style="list-style-type: none"> Реализация проекта по строительству производства сульфат-нитрата Участие компании в агропромышленных выставках «Химия» «Золотая осень», «Юг-Агро» Действуют документы: Антикоррупционная Политика, Кодекс этики и служебного поведения, Положение о подарках и знаках делового гостеприимства Реализуется инвестиционная программа, предусматривающая внедрение технологий с высоким уровнем промышленной и экологической безопасности. На ее финансирование направлено 8,9 млрд. руб. На ремонт и обновление действующего оборудования направлено 2,2 млрд. руб.
СМИ	<ul style="list-style-type: none"> Формирование положительного имиджа компании Укрепление репутации в деловых кругах Повышение открытости и прозрачности 	<ul style="list-style-type: none"> Работа со средствами массовой информации посредством встреч, интервью, размещения на веб-сайте компании и рассылки пресс-релизов и других материалов, посещение производственных площадок 	<ul style="list-style-type: none"> Публикация 40 пресс-релизов, адресная рассылка 35 сообщений. Проведение значимых социальных мероприятий с приглашением СМИ Участие в круглых столах, ток-шоу, брифингах Проведены публичные слушания по 3-м новым проектам компании, открытая встреча с общественностью
Рынки капитала и кредиторы	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение инвестиций и финансирования Обеспечение предприятий Группы необходимыми кредитными ресурсами 	<ul style="list-style-type: none"> Получение/возврат кредитов Участие в программах финансирования 	<ul style="list-style-type: none"> Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита на цели финансирования строительства производства улучшенной серной кислоты и олеума в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Действуют кредитные соглашения с ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромбанк», АО Банк ИНТЕЗА, АО «Россельхозбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК Встречи с инвесторами

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и роста капитализации компании. Корпоративное управление в ПАО «КуйбышевАзот» базируется на защите прав акционеров и построении сбалансированной системы взаимоотношений с прочими заинтересованными сторонами – органами государственной власти, кредиторами, поставщиками и потребителями, другими контрагентами, работниками, а также дочерними и зависимыми компаниями.

Одним из основных инструментов, используемых для построения корпоративного управления в Обществе, является российский Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России. Следование положениям Кодекса является добровольным и отражает степень стремления публичных акционерных обществ повысить привлекательность своих ценных бумаг в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Общество периодически анализирует возможность и целесообразность применения рекомендаций Кодекса при формировании системы корпоративного управления. Совет директоров подтверждает приверженность Общества к поэтапному внедрению наилучших практик корпоративного управления, рекомендованных Кодексом.

Для реализации положений «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю» в 2019 году создан Отдел внутреннего аудита, и в 2020 планируется внедрение интегрированной системы управления рисками ПАО «КуйбышевАзот».

ПАО «КуйбышевАзот» стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, обеспечивая при этом интересы акционеров и учитывая условия конкуренции. Общество в полной мере соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные российским законодательством и требованиями Банка России, а также правилами листинга ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества включены в список ценных бумаг третьего уровня, допущенных к торгам.

По итогам отчетного периода Советом директоров проведена оценка соблюдения ПАО «КуйбышевАзот» принципов корпоративного управления («Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год» в Приложении 1 к настоящему годовому отчету) в объеме и по критериям, рекомендованным Письмом Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Часть принципов Кодекса в настоящее время уже полностью применяются в Обществе. Несоблюдение ряда рекомендаций связано со сложившимися в Обществе собственными традициями внутрикорпоративных отношений.

Общество намерено в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их внедрении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.

Совет директоров заверяет, что Общество продолжит совершенствование корпоративного управления в целях укрепления доверия акционеров и иных инвесторов.

4.1. Факторы риска.

ПАО «КуйбышевАзот», как и любая компания, имеет в своей работе определенные риски. Влияние на их уровень оказывают как деятельность самого предприятия, так и факторы, не зависящие от него.

Политика управления рисками - важный фактор повышения эффективности оперативной и стратегической деятельности компании. Она направлена на выявление и оценку неблагоприятных факторов и угроз, в целях предупреждения или уменьшения вероятности их наступления, а также снижения или нивелирования возможных негативных последствий для деятельности предприятия. Основными инструментами, применяемыми в рамках политики управления рисками, являются: соответствие деятельности компании требованиям международных и российских стандартов; финансовое и инвестиционное планирование; отказ от рискованных инвестиций; страхование; повышение производительности труда; внедрение современных технологий и процессов производства и управления, способствующих дальнейшему развитию.

Отраслевые риски

ПАО "КуйбышевАзот" - одно из крупнейших предприятий химического комплекса России. Деятельность компании подвержена отраслевым рискам как на внутреннем, так и внешних рынках (45 % произведенной продукции экспортируется), которые могут оказать негативное влияние на ее деятельность:

- Усиление конкуренции на рынках продукции компании:
 - по аммиаку и азотным удобрениям - реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными технологиями в регионах с низкой стоимостью сырья; сокращение разницы в стоимости природного газа в России и Европе/США; проведение более агрессивной политики крупными холдингами-производителями по продвижению удобрений на отечественном рынке;
 - по капролактаму и полиамиду-6: реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными технологиями в основном регионе потребления - Азии (Китае).
- Рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на рынке РФ.
- Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры
- Сокращение предложения со стороны поставщиков сырья, в т.ч. углеводородного.
- Общемировая тенденция по ужесточению экологической политики, повышению требований промышленной безопасности.

«КуйбышевАзот» предпринимает необходимые меры для снижения и нейтрализации воздействия данных рисков на деятельность предприятия.

Большое внимание компания уделяет модернизации и техническому перевооружению производственного комплекса, направленным на улучшение качества выпускаемой продукции и снижение расходных норм сырья и энергии. Это обеспечивает дополнительный запас прочности в условиях растущих цен на сырьевые ресурсы и энергоносители и повышение конкурентоспособности. Все строящиеся проекты компании имеют современные, конкурентоспособные технологии как по расходным нормам на сырье и энергоносители, так и по масштабу производства, сопоставимыми с лучшими мировыми аналогами. Все производства предприятия соответствуют наилучшим доступным технологиям (НДТ), в соответствии с законодательством РФ ведется подготовка к получению Комплексного Экологического Разрешения (КЭР) до 2025 г.

Диверсификация бизнеса компании и глубокая степень переработки по каждому виду деятельности позволяет компании более гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынков и перераспределять риски по всей цепочке продуктов.

Постоянно увеличивающийся продуктовый портфель повышает конкурентоспособность компании. После освоения проектных мощностей 5-й установки по производству полиамида-6 «КуйбышевАзот» будет располагать полной линейкой ассортимента данного продукта для удовлетворения нужд всех потребляющих отраслей промышленности: текстильной, шинной, автомобилестроительной, пищевой и пр. Разрабатываются новые виды удобрений, отвечающих современным агротехнологиям.

С целью снижения влияния такого фактора как усиление конкуренции и сокращение спроса на готовую продукцию на отдельных рынках, компания активно расширяет географию сбыта и стремится повысить качество предоставляемых сервисных услуг для своих покупателей. Созданы СП по производству инженерных пластиков и Торговая компания, располагающая складскими мощностями на территории Китая. Успешно развивается собственная дилерская сеть, имеются представительства и прирельсовые склады в основных сельскохозяйственных регионах России. Предприятие развивает собственную транспортную инфраструктуру, оптимизирует логистические затраты. В перспективе компания планирует дальнейшую концентрацию усилий, направленных на повышение уровня удовлетворенности ключевых клиентов. В том числе через улучшение сервиса, гибкую систему ценообразования, постоянное повышение качества продукта и упаковки в соответствии с международными требованиями ISO 9001 и отраслевого стандарта автомобильной промышленности ISO/TS 16949.

В целях стабилизации обеспечения сырьем проводится политика заключения долгосрочных контрактов. Строительство новой установки серной кислоты и олеума, позволит компании избежать рисков, связанных как с возникновением дефицита этого продукта в России, так и ростом затрат на доставку данного вида сырья.

Одним из основных элементов развития компании является сохранение и защита природной среды и снижение техногенной нагрузки в районе расположения производства. В условиях

ужесточения экологической политики и повышения требований промышленной безопасности все проекты компании проходят процедуру экологической экспертизы (с момента их разработки до ввода в эксплуатацию), ведется строительство новых инфраструктурных и природоохранных объектов для обеспечения будущей деятельности. На предприятии внедрена интегрированная система менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, труда и предупреждения профессиональных заболеваний, соответствующая международным стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Вследствие проводимых мероприятий, уровень отраслевых и рыночных рисков в настоящий момент оценивается как не критичный для его деятельности и не предполагает, что данные риски могут оказать влияние на деятельность компании.

Страновые и региональные риски

ПАО «КуйбышевАзот» является компанией, зарегистрированной в РФ. Страновые риски могут возникнуть вследствие структурных изменений, которые происходят в экономике России, при проведении реформ в судебной, банковской и налоговой системах. Реформы обуславливают риски, связанные с меняющимся законодательством и развитием отличных от существующих в настоящее время политических факторов. Кроме того, деятельность предприятия потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

Для снижения данных видов рисков компания привлекает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов во всех областях деятельности.

Компания в основном работает на территории Самарской области, которая является индустриальным регионом, обладающим значительными преимуществами – многоотраслевая структура промышленного комплекса, развитая транспортная инфраструктура, благоприятный бизнес-климат, хорошая законодательная база. Имеются необходимые предпосылки для инновационного развития – значительный научно-производственный потенциал, высокий профессионально-образовательный уровень кадров. Самарская область стабильно входит в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа.

Вместе с тем деятельность компании в настоящее время осуществляется в условиях политической напряженности между РФ и странами Евросоюза и США (санкции, введенные в отношении России), а также в условиях сложной внутренней экономической ситуации. На текущий момент санкции оказали незначительное воздействие на деятельность компании. В качестве мер по дальнейшему нивелированию данных рисков компания «КуйбышевАзот» проводит целенаправленную программу импортозамещения услуг и оборудования, а также диверсифицирует рынки продаж.

Уровень данных рисков в настоящий момент оценивается как не критичный для деятельности компании.

Уровень рисков, связанных с географическими особенностями РФ, в том числе вызванных стихийными бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., является незначительным для деятельности компании.

Финансовые риски

Деятельность компании подвержена влиянию следующих видов финансовых рисков, которые могут оказать на неё отрицательное воздействие:

- валютный риск;
- инфляционный риск;
- процентный риск;
- риск ликвидности;
- кредитный риск.

Валютный риск. Среди рисков, с которыми приходится сталкиваться промышленным предприятиям, ведущим активную внешнеторговую и инвестиционную деятельность, особое место занимает валютный риск. Поскольку Компания большой объем продукции поставяет на экспорт, то изменения валютных курсов имеют непосредственное влияние на финансовые результаты Компании.

ПАО «КуйбышевАзот» экспортирует свою продукцию в страны Азии, Америки и Европы, а также является импортёром, закупающим за рубежом оборудование, запасные части, катализаторы и др.

Около 45% выручки от реализации компании поступает в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, в то время как 92% текущих затрат выражены в рублях.

В целях минимизации негативного воздействия валютного риска компания стремится к координации действий соответствующих подразделений, отвечающих за политику привлечения кредитных ресурсов, финансовых вложений, сроков и объемов конвертации валют, с одной стороны, и, с другой, - за коммерческое и сбытовое направления, от которых зависят сроки расчетов и условия контрактов, объемы отгрузки и порядок оплаты продукции и т.п.

Кроме того, предприятие использует следующие методы управления валютным риском:

- Оптимизация структуры кредитного портфеля в части соотношения заемного капитала, выраженного в национальной и иностранной валютах.
- Соответствие размеров активов и обязательств, выраженных в одной валюте.

Инфляционный риск. Сопоставимой степенью влияния с валютным обладает и инфляционный риск. Ему подвержена только та часть затрат, которая формируется из ресурсов, не зависящих от цен за рубежом, таких, как энергоносители, затраты на оплату труда и т.п. 55% всех продаж предприятия происходит на внутреннем рынке, и цены на готовую продукцию также повышаются под воздействием инфляции.

Инфляция в 2019 году составила 3,05%. Повышение налоговой нагрузки в 2019г., а также рост неопределённости во внешнем фоне, будет способствовать росту инфляционного давления в течение года. В случае резкого увеличения уровня инфляции, вырастет существенная часть затрат Компании. Резкий рост потребительских цен не позволит Компании полностью заложить увеличение затрат в цену своей продукции в связи с конкуренцией на рынках, временным лагом и договорными обязательствами со своими покупателями. Критическими значениями, по мнению Компании, являются значения, которые в 2-3 раз больше прогнозных уровней Минэкономразвития РФ. С целью ограничения влияния инфляции ПАО «КуйбышевАзот» реализует мероприятия по повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов.

Процентный риск. Значительное влияние на деятельность Компании оказывают резкие изменения процентных ставок по кредитам. Рост стоимости кредитов для Компании может негативно сказаться на показателях ее платежеспособности и ликвидности.

Основным источником заимствований является российский кредитный рынок. Большая часть долгового портфеля – кредиты, номинированные в рублях. Процентная ставка по обслуживанию большей части этих кредитов базируется на основе ключевой ставки ЦБ РФ. Увеличение ключевой ставки провоцирует рост стоимости кредитных ресурсов и может привести к удорожанию обслуживания долга ПАО «КуйбышевАзот».

Комплекс мероприятий по оптимизации кредитного портфеля и повышению кредитоспособности позволяет минимизировать риски изменения кредитных ставок. Компания привлекает кредиты крупнейших банков на выгодных условиях. В 2019 г. Компания получила из федерального бюджета субсидии по кредиту, привлеченному на реализацию проекта строительства установки получения сульфат нитрат аммония. В 2020 году Компания планирует продолжить получение субсидий на реализацию инвестиционных проектов.

Меры, используемые компанией для минимизации воздействия процентного риска:

- Диверсификация источников привлечения капитала.
- Сочетание фиксированных и плавающих процентных ставок.
- Постоянный мониторинг макроэкономических показателей и ситуации на финансовом рынке с целью прогнозирования изменения процентных ставок и другие меры.
- Поддержание безупречной кредитной истории.
- Негоциация экспортных аккредитивов.

Риск ликвидности. С целью минимизации вероятности возникновения риска ликвидности, ПАО «КуйбышевАзот» постоянно проводит анализ денежных потоков и в силу динамичного развития бизнеса стремится обеспечить гибкую систему финансирования за счет наличия открытых кредитных линий и оперативного управления при возникающем дисбалансе, а также проводит политику, направленную на сбалансированность ожидаемых доходов и расходов и поддерживает необходимый уровень ликвидных активов.

Кредитный риск. Связан с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, а также с риском дефолта. С целью снижения кредитного риска предприятие использует такие инструменты, как поддержание системы долгосрочных связей с покупателями с соответствующей кредитной историей, постоянный мониторинг кредитоспособности контрагентов, использование аккредитивной формы расчетов, банковских гарантий и факторинга.

Таким образом, компания проводит целенаправленную политику управления финансовыми рисками, предусматривающую:

- диверсификацию кредитного портфеля, валют в структуре денежных потоков, инструментов обеспечения предприятия финансовыми ресурсами (банковские гарантии и аккредитивы при импортных поставках, лизинг, др.) и т.п.;
- оптимизация кредитного портфеля с точки зрения сбалансированного соотношения краткосрочных и долгосрочных обязательств;
- отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым неоправданно высок;
- распределение рисков между участниками операций и др.

Правовые риски

В целях сокращения рисков, связанных с осуществлением реформ налогового законодательства, положения которого могут подвергаться изменениям, дополнениям и уточнениям, специалисты предприятия осуществляют постоянный мониторинг и оценку степени возможного влияния принятых решений на деятельность предприятия. В этой связи, вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями законодательства о налогах и сборах, оценивается как невысокая.

ПАО «КуйбышевАзот» является активным участником внешнеэкономических отношений. Оценка изменений нормативной базы и четкое исполнение вступающих в силу положений в области валютного регулирования и контроля, таможенного законодательства, регламентирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, применению таможенных процедур, взиманию таможенных платежей, помогает снизить степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Правовые риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), компания оценивает, как незначительные. Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), не ожидается.

Риски, связанные с деятельностью компании.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью ПАО «КуйбышевАзот» по долгам третьих лиц, отсутствуют. Рисков, вызванных сокращением объема оказания услуг; непредвиденными расходами; неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств контрагентом, не предполагается. Финансовое положение предприятия, степень исполнения им финансовых обязательств, результат анализа сроков погашения дебиторской задолженности, сохранение уровня доходности, история деловых отношений с контрагентами; позволяют сделать вывод о минимальных для инвесторов рисках вложений в ценные бумаги компании.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

ПАО «КуйбышевАзот» крайне важна репутация социально-ответственной компании и надежного делового партнера. Коммуникационная стратегия строится на принципах информационной открытости и координации социальной политики с гражданским обществом и позволяет формировать положительное восприятие компании клиентами, деловыми партнерами, акционерами, регулирующими органами, общественными организациями и др. Постоянный мониторинг изменений международного и российского законодательства обеспечивает соответствие условий ведения бизнеса нормативно- правовым требованиям в странах присутствия компании.

4.2. Органы корпоративного управления.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет директоров. Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является Генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется независимым аудитором ООО «Аудит-Потенциал», а также созданным в 2019 году Отделом внутреннего аудита. В связи с реализацией положений «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю» ревизионная комиссия была упразднена.

С 2003-2006г.г. аудит отчетности по международным стандартам проводится PriceWaterhouseCoopers Audit, с 2007г. - компанией Ernst & Young LLC.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной российским законодательством, и созывается Советом директоров.

К компетенции общего собрания акционеров, в частности, относятся следующие ключевые вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесение в них изменений и дополнений или утверждение таких документов в новой редакции;
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров,
- утверждению аудитора;
- избрание единоличного исполнительного органа.

В отчетном периоде в Обществе были созваны четыре общих собрания акционеров: очередное (годовое) и три внеочередных собраний акционеров. Все собрания состоялись по инициативе Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот», 26 апреля 2019 года

На годовом общем собрании утверждены годовой отчет (за 2018 год) и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, утверждено распределение прибыли и убытков, объявлены дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года,

Избраны единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «КуйбышевАзот» Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», утвержден аудитор для подтверждения отчетности по РСБУ, утверждены внутренние документы Общества в новой редакции:

Устав, Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот», «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Все рассмотренные вопросы повестки дня и проекты решений по ним были предложены Советом директоров.

Кандидатуры для избрания в члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган выдвинуты Советом директоров по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 20 июня 2019 года

На внеочередном собрании акционеров принято решение об одобрении сделок, входящих в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 12 сентября 2019 года

На внеочередном собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 6 месяцев 2019 года и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 декабря 2019 года

На внеочередном собрании акционеров утвержден в новой редакции Устав Общества, принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 9 месяцев 2019 года и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Все рассмотренные вопросы повестки дня и проекты решений по ним были предложены Советом директоров.

С порядком подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.kuazot.ru>

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании. Совет директоров контролирует деятельность исполнительного органа Общества и осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него Законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Совет директоров избирается общим собранием акционеров и подотчетен ему. Сведения о составе и работе Совета директоров и его комитетов предоставляются акционерам Общества в годовом отчете и раскрываются на сайте Общества в сети Интернет. В рамках компетенции, закрепленной в Уставе Общества, Совет директоров отвечает за принятие следующих ключевых решений по управлению Обществом:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества
- распределение прибыли
- утверждение дивидендной политики и вынесение рекомендаций по выплате дивидендов;
- оценка эффективности системы корпоративного управления и принятие решений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанной функции в Уставе Общества за Советом директоров закреплены такие полномочия, как:

- утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

Права и обязанности членов Совета директоров, полномочия Председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.

Формирование и состав Совета директоров

Принципы формирования состава Совета директоров, заложенные в Уставе и внутренних документах Общества, сформулированы с учетом требований действующего корпоративного законодательства, применимых к Обществу, правил листинга и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с Уставом Общества в состав совета директоров входят 12 человек.

В 2019 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2019 г., в Совет директоров избраны:

Аникушин Сергей Александрович – 1967 года рождения,

гражданство – Россия,

Образование – высшее,

занимаемая должность – главный инженер

Член совета директоров с 26.04.2013г. Входит в состав Совета директоров ООО «Линде Азот Тольятти».

Доля в уставном капитале общества, % - 0,123

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,125

Ардамаков Сергей Витальевич – 1953 года рождения,
гражданство – Россия,
образование – высшее,
занимаемая должность – директор общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТЕХНООЛ".

Член Совета директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,254

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % -0,258

Бобровский Сергей Викторович – 1946 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность –советник по корпоративным отношениям.

Член Совета директоров с 1993 года. Входит в состав Советов директоров: ОАО «Порт Тольятти», ЗАО «Терминал Тольятти», ЗАО «ППЖТ», ООО «Химтэко».

Доля в уставном капитале общества, % - 0,996

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,987

Былинин Андрей Николаевич – 1964 года рождения,

гражданство – Россия, образование – высшее,

занимаемая должность – коммерческий директор.

Член Совета директоров с 2007г. Входит в состав Советов директоров ОАО «Порт Тольятти», ООО ИПК «КуйбышевАзот» (Шанхай), ЗАО «Терминал Тольятти», ООО Торговая компания «КуйбышевАзот» (Шанхай), ООО «Линде Азот Тольятти».

Доля в уставном капитале общества, % - 0,420

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,427

Герасименко Виктор Иванович -1950 года рождения,

образование – высшее,

гражданство – Россия,

занимаемая должность - советник по работе группы компаний «КуйбышевАзот».

Член Совета директоров с 1993 года.

Входит в состав Советов директоров ООО ИПК «КуйбышевАзот» (Шанхай), ООО Торговая компания «КуйбышевАзот» (Шанхай), ООО «Линде Азот Тольятти».

Доля в уставном капитале общества, % - 3,019

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 3,044

Кудашева Людмила Иосифовна - 1946 года рождения,

образование – среднее специальное,

гражданство – Россия,

занимаемая должность – советник.

Член Совета директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 2,099

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2,131

Кудряцев Виктор Петрович – 1953 года рождения,

образование – высшее,

гражданство – Россия,

занимаемая должность – директор Общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАФЕРТ"

Членом Совета директоров избирался с 1993 г. по 1999 г. и с 2002 г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,247

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,251

Огарков Анатолий Аркадьевич – 1947 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – советник.

Член Совета директоров с 1993 г.

Доля в уставном капитале общества, % - 2,298

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2,319

Рачин Константин Геннадьевич – 1955 года рождения,

гражданство – Россия, образование – высшее,

занимаемая должность – директор по персоналу.

Член Совета директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,121

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,123

Рыбкин Дмитрий Васильевич – 1964 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – директор по маркетингу и стратегическому планированию.

Член Совета директоров с 2014 года. Входит в состав Советов директоров ООО ИПК «КуйбышевАзот» (Шанхай), ООО Торговая компания «КуйбышевАзот» (Шанхай), ООО «Волгалон Лимитед».

Доля в уставном капитале общества, % - 0,287

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,291

Туманов Сергей Александрович – 1976 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – председатель профкома ПАО «КуйбышевАзот».

Член Совета директоров с 2013 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,003

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,003

Шульженко Юрий Григорьевич - 1941 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – советник.

Член Совета директоров с 1993 г. Входит в состав Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

Доля в уставном капитале общества, % - 2,404

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2,422

На первом заседании Совета директоров 26 апреля 2019 года избраны:
 Председатель Совета директоров – Герасименко Виктор Иванович
 Заместитель Председателя Совета директоров – Бобровский Сергей Викторович
 назначен секретарь Совета директоров – Шанина Наталья Владимировна

4.3. Отчет о работе Совета директоров.

Общий состав Совета директоров - 12 человек.

В 2019 году Совет директоров провел 18 заседаний в — 13 в очной и 5 в заочной форме, на заседаниях Совета директоров рассмотрено 105 вопросов, принято 105 решений.

В 2019 году Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение кандидатуры для избрания единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
- утверждение списка кандидатов в Совет директоров;
- выбор кандидатуры аудитора Общества;
- избрание Председателя Совета директоров и его заместителя, а также назначение секретаря Совета директоров;
- формирование состава комитетов Совета директоров и назначение их руководителей;
- утверждение трудового договора с Генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот».
- рассмотрены вопросы об итогах деятельности и исполнении бюджета за период 3, 6, 9 месяцев 2019 года
- об утверждении стратегии развития Общества до 2030 года.
- о выполнении приоритетных направлений деятельности Общества на 2016-2020 гг.
- об участии и прекращении участия ПАО «КуйбышевАзот» в других организациях
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, рассмотрение предложений и утверждение повестки дня Общих собраний акционеров, а также утверждение документов, регламентирующих их подготовку и проведение;
- рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
- предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2018 года; первого полугодия и 9 месяцев 2019 года.
- рассмотрение рекомендаций о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций;

- о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о согласии на совершение Обществом сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок.
- об определении цены выкупа одной обыкновенной акции ПАО «КуйбышевАзот» для целей выкупа таких акций по требованию акционеров на основании ст.75 Ф.З. «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе таких акций.
- рассмотрение аудиторских заключений.
- утверждение договора с аудитором;
- утверждение отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления;
- утверждение проекта Устава Общества в новой редакции
- утверждение проектов Положений в новой редакции в т.ч. «О Совете директоров Общества», «Об общем собрании акционеров Общества».
- утверждение Положения «О внутреннем аудите ПАО «КуйбышевАзот».
- о реализации Положения «О системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КуйбышевАзот»
- рассмотрение проектов внутренних документов Общества в новой редакции в т. ч. Положений о комитетах совета директоров Общества.

Участие в заседаниях Совета директоров и комитетах

	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике	Комитет по стратегическому развитию	Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью
Аникушин Сергей Александрович	18			7	
Ардамаков Сергей Витальевич	18			8	
Бобровский Сергей Викторович	18	3			2
Былинин Андрей Николаевич	18	3			
Герасименко Виктор Иванович	15		3		2
Кудашева Людмила Иосифовна	18	3			
Кудрявцев Виктор Петрович	14			5	
Огарков Анатолий Аркадьевич	17		3	8	
Рачин Константин Геннадьевич	18		3		
Рыбкин Дмитрий Васильевич	18			8	
Туманов Сергей Александрович	18		3		
Шульженко Юрий Григорьевич	18			6	2

Информация об изменении размера долей участия членов Совета директоров в уставном капитале ПАО «КуйбышевАзот» и долей принадлежащих им обыкновенных акций общества

В течение 2019 года членами совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/ иное)	Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки
Герасименко Виктор Иванович	28.02.2019	Покупка	Обыкновенные/12600
	15.07.2019	Покупка	Обыкновенные/13637
	29.07.2019	Покупка	Обыкновенные/5000
	15.10.2019	Покупка	Обыкновенные/5000
	22.10.2019	Покупка	Обыкновенные/20000
	20.03.2018	Покупка	Обыкновенные/33089
	05.11.2019	Покупка	Обыкновенные/160
	05.11.2019	Покупка	Обыкновенные/180000
	31.01.2019	Покупка	Обыкновенные/100000

Комитеты Совета директоров

В составе Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформированы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и социальной политике, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью, которые имеют важное значение для формирования развитой системы корпоративного управления Общества. Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, и готовят рекомендации для принятия Советом директоров решений по ключевым вопросам.

Комитет по аудиту

Основной задачей Комитета по аудиту являются предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров Общества, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и консолидированной финансовой отчетностью, проведением внутреннего и внешнего аудита.

Формирование состава Комитета (избрание членов и Председателя Комитета) осуществляется Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров.

Состав Комитета, избранного 26 апреля 2019 года:

Л.И. Кудашева (Председатель Комитета)

С.В. Бобровский

А.Н. Былинин

Комитет по аудиту провел 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 2018 г.
2. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О кандидатурах для избрания аудитора Общества в 2019 г. на годовом Общем собрании акционеров».
3. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита на 2019 г.»
4. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении новой редакции «Положения о комитете по аудиту совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»
5. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О согласовании «Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот»».
6. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении плана работы (в т. ч. графика проведения проверок) отдела внутреннего аудита в 2020 году».

Комитет по стратегическому развитию

Основными задачами Комитета являются предварительное рассмотрение вопросов, связанных со стратегическим развитием (планированием) Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров в области определения приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества.

Формирование состава Комитета (избрание членов и Председателя Комитета) осуществляется Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров.

Состав Комитета, избранного 26 апреля 2019 года:

В.П. Кудрявцев (Председатель Комитета)

С.А. Аникушин

А.А. Огарков

С.А. Ардамаков

Д.В. Рыбкин

Ю.Г. Шульженко

В 2019 году Комитет по стратегическому развитию провел 9 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности ОАО «Порт Тольятти», ЗАО «Терминал Тольятти», ЗАО «ППЖТ».
2. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Рассмотрение Бизнес-плана «STFG Filamente GmbH».

3. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2018г, о рекомендациях Совету директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по результатам 2018г.».
5. Об рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу утверждения стратегии деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на период 2020-2030гг.
6. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу о предварительном утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2018г, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об изменении участия Общества в ООО «Волгатехноол» и осуществлении Обществом прав участника ООО «Волгатехноол».
7. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об изменении участия Общества в ООО «Волгатехноол» и осуществлении Обществом прав участника ООО «Волгатехноол» путем заключения между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» договора о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников (Корпоративного договора)».
8. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об изменении участия Общества в ООО «Волгатехноол» и согласии на совершение сделки, связанной с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол», путем заключения между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» соглашения о предоставлении опциона «Пут».
9. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об изменении участия Общества в ООО «Волгатехноол» и согласии на совершение сделки, связанной с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол», путем заключения между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» соглашения о предоставлении опциона «Колл».
10. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющимся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в уставном капитале ООО «ТХИ».
13. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в уставном капитале компании СТФГ Филаменте ГмбХ (ФРГ).
14. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнения бюджета за I кв. 2019 года».
15. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за I квартал 2019 года».
16. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О выполнении программы развития до 2020г. ООО Балтекс».
17. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Программа развития ООО Балтекс на 2019-2025 гг.
18. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета за I полугодие 2019 г.».
19. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О кадровой политике ПАО «КуйбышевАзот».
20. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Бюджет ООО «Волгатехноол».
21. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Производство композиционных материалов в Шри Сити, штат Андра Прадеш, Индия».
22. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2019г.».

23. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности ООО «Линде Азот Тольятти».
24. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О выполнении программы развития ООО «Балтекс» до 2020 гг. и утверждении Программы развития ООО «Балтекс» до 2025 г.».
25. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2020 г.».
26. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О выполнении Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.».

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Основной задачей Комитета являются предварительное рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества, связанных с формированием эффективной кадровой политики и практики выплаты вознаграждений, с утверждением условий трудовых договоров с исполнительным органом и иными ключевыми руководящими должностными лицами.

Состав Комитета, избранного 26 апреля 2019 года:

Комитет состоит из членов Совета директоров:

С.А. Туманов (Председатель Комитета)

В.И. Герасименко

А.А. Огарков

К.Г. Рачин

В отчетном году Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике провел 3 заседания.

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О разработке Положения о комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
2. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О представлении кандидатур для избрания в органы управления дочерних и зависимых компаний».
3. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности ООО «Курскхимволокно».
4. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О представлении кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «Курскхимволокно».
5. О рекомендациях совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении отчета о проделанной работе Комитетом в отчетном году».

Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью

Основные задачи Комитета по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью связаны с корпоративным управлением Общества и подготовкой рекомендаций Совету директоров в области, совершенствования системы и практики корпоративного управления.

Формирование состава Комитета (избрание членов и Председателя Комитета) осуществляется Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров.

Состав Комитета, избранного 26 апреля 2019 года:

С.В. Бобровский (председатель Комитета)

В.И. Герасименко

Ю.Г. Шульженко

В отчетном году Комитет провел 2 заседания и рассмотрел следующие вопросы:

1. О подготовке организационного заседания Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря, о создании комитетов, утверждения их руководителей).
2. Рассмотрен план работы Совета директоров на период 2019-2020гг.
3. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества» и о проекте Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
4. О мероприятиях по совершенствованию Кодекса корпоративного управления.
5. Рассмотрены и рекомендованы совету директоров ПАО «КуйбышевАзот» к утверждению проекты новой редакции Положений о комитетах совета директоров Общества.

4.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках.

Информация о совершенных Обществом сделках и их количестве содержится в «Отчете о заключенных ПАО «КуйбышевАзот» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» от 10 марта 2020 года и размещена на сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу <http://www.kuazot.ru/invest>.

Указанный отчет утвержден Советом директоров Общества 20 марта 2020 года.

Крупные сделки

В отчетном 2019 году Обществом совершены следующие крупные сделки:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.02.2019 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор о предоставлении синдицированного кредита

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «Волгатехноол» в качестве заемщика; ПАО «КуйбышевАзот» в качестве спонсора; ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 144 месяца с даты заключения кредитного Договора

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019 г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников (Корпоративный договор) в отношении ООО «Волгатехноол»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «КуйбышевАзот», государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: на неопределенный срок

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

Соглашения об опционе «Пут»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «КуйбышевАзот», государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 276 месяцев

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс .руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение об опционе «Колл»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «КуйбышевАзот», государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 276 месяцев.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс .руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс .руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

5. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "КуйбышевАзот" в качестве залогодателя; «ВЭБ.РФ» и «Газпромбанк» (АО) в качестве залогодержателей; ООО «Волгатехноол» в качестве выгодоприобретателя

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до исполнения в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств (как этот термин определен Договором Залога Доли) по Кредитному Договору

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

6. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.07.2017

Предмет и иные существенные условия сделки:

Соглашение о замене стороны в договоре в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "КуйбышевАзот" в качестве лица, уступающего права и переводящего обязанности заказчика по контракту; ООО «Волгатехноол» в качестве лица, принимающего права и обязанности заказчика по контракту; Компания Desmet Ballestra S.p.A. (Италия) в качестве подрядчика.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10.07.2017 г.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс.руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

7. Предмет и иные существенные условия сделки:

Передача Обществом в аренду ООО «Волгатехноол» принадлежащих Обществу на праве собственности объектов недвижимого имущества в соответствии с Договором аренды № 0063/368 от 1 мая 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 26 марта 2019 г. и дополнительным соглашением от 23 мая 2019 г. («Договор аренды») в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "КубышевАзот" в качестве арендодателя; ООО «Волгатехноол» в качестве арендатора.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2038 г.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

внесение Обществом денежных вкладов в уставный капитал ООО «Волгатехноол» в общем размере 1 285 200 000 рублей в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "КуйбышевАзот" в качестве лица, вносящего вклады; ООО «Волгатехноол» в качестве лица, получающего вклады.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 03.06.2019

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 406 128,593 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 222 400 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4

4.5. Исполнительный орган.

Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является Генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

С 2015 года генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» является Герасименко Александр Викторович, 1975 года рождения, гражданство – Россия, образование – высшее. А.В. Герасименко вновь переизбран на должность Генерального директора Годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 26.04.2019 г.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 0,427%.

4.6. Основные положения политики ПАО «КуйбышевАзот» в области вознаграждений.

В соответствии с принятой в Обществе практикой в области вознаграждений члены Совета директоров получают вознаграждение непосредственно за участие в работе Совета директоров и исполнение возложенных на них функций. Порядок определения размеров вознаграждений установлен Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров» (далее Положение), а также «Политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот» (пр. СД №4 от 03.08.2018г.), далее Политика.

Положение по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров и Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», а также с учетом требований правил листинга организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам, и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами.

Применение Политики и Положения распространяется на членов Совета директоров, а также на лиц, занимающих ключевые руководящие должности, в связи с тем, что они занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства Общества и оказывают непосредственное влияние на эффективность финансово-экономической деятельности Общества. В соответствии с Положением вознаграждение членов СД состоит из двух частей:

- фиксированная часть вознаграждения
- переменная часть вознаграждения, выплачиваемая по итогам деятельности

Общества за год и зависящая от полученных результатов.

Вознаграждения и Компенсации выплачиваются Обществом членам Совета директоров за счет средств чистой прибыли Общества, в том числе нераспределённой чистой прибыли прошлых лет.

Система выплаты вознаграждений и возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц основывается на следующих принципах.

- Прозрачность системы выплаты вознаграждений и возмещения расходов ключевых руководителей Общества.

Общество определяет все основные элементы вознаграждения ключевых руководителей, конкретизирует перечень расходов, подлежащих возмещению, и устанавливает уровень обслуживания, на который могут претендовать ключевые руководители Общества.

- Сближение финансовых интересов ключевых руководителей Общества и долгосрочных интересов его акционеров.

Общество стремится обеспечивать формирование эффективной политики в области выплаты вознаграждений и возмещения расходов ключевых руководителей Общества путем использования подходов к определению вознаграждений и иных форм мотивации, которые в наибольшей степени способствуют сближению интересов ключевых руководителей с интересами акционеров Общества, в том числе за счет установления зависимости соответствующих вознаграждений как от результатов работы Общества в целом, так и от личного вклада ключевых руководителей в достижение этого результата.

- Достаточность и соразмерность выплачиваемых вознаграждений целям, стоящим перед Обществом, а также возлагаемой на ключевых руководителей Общества ответственности и уровню принимаемых ими рисков.

Общество стремится к тому, чтобы обеспечить уровень выплачиваемого вознаграждения, достаточный для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Общество определяет политику в области выплаты вознаграждений и возмещения расходов его ключевых руководителей с учетом текущего этапа в развитии Общества, характера и масштаба его деятельности и уровня принимаемых рисков. При определении вознаграждений Общество проводит сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях и взвешенно подходит к позиционированию целевого уровня вознаграждения с учетом избранной стратегии развития Общества и ответственности за ее осуществление, возлагаемой на соответствующих ключевых руководителей.

- Подотчетность акционерам Общества.

Общество раскрывает акционерам информацию о принятой в Обществе системе и практике выплаты вознаграждений и возмещения расходов ключевых руководителей Общества.

Подробно с положениями Политики можно ознакомиться на сайте компании www.kuazot.ru.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества установлен контрактом, утверждённым советом директоров (пр. СД №4 от 21.06.2019 года) и состоит также из двух частей: фиксированной, выплачиваемой ежемесячно, и вознаграждения, выплачиваемого по итогам года.

Компенсаций расходов членов совета директоров, связанных с исполнением возложенных на них функций в отчётном году, не выплачивалось.

О вознаграждении членов совета директоров и единоличного исполнительного органа

Общий размер вознаграждения членов совета директоров, исполнительного органа (генерального директора) определен в соответствии с Положением «О вознаграждении и компенсации членам совета директоров», утвержденным общим собранием акционеров (пр. ОСА № 63 от 02.05.2018 г.), «Политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот» (пр. СД №4 от 03.08.2018г.) и контрактом с генеральным директором, утвержденным советом директоров (пр. СД № 4 от 21.06.2019 г.). В соответствии с этими документами на вознаграждение членам Совета директоров, исполнительному органу (генеральному директору) начислена сумма в размере 109 037 тыс. руб.

Вознаграждение совета директоров и исполнительного органа, тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	45 538
Заработная плата	49 578
Премии	1 743
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	12 178
ИТОГО	109 037

4.7. Информация для акционеров и инвесторов.

Структура Уставного капитала

Размер уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» составляет 237 844 505 рублей. Обществом размещены следующие акции:

Размещенные акции	Номинал	Количество, шт.	Доля в уставном капитале
Обыкновенные акции:	1 руб.	234 147 999	98,445831 %
Привилегированные акции типа 1	1 руб.	3 696 506	1,554169 %
	Всего	237 844 505	100 %

Реестр акционеров ПАО «КуйбышевАзот» ведется в соответствии с правовыми актами РФ независимым регистратором: Самарским филиалом АО «Независимая регистраторская компания».

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в реестре зарегистрировано 1676 акционер, в том числе:

Физические лица – 1 667 акционера, их доля в уставном капитале 43,09%

Юридические лица – 9 акционеров, их доля в уставном капитале 56,56 %, в том числе один из них владеет 27,433% уставного капитала.

Номинальные держатели – 1, их доля в уставном капитале 4,169%.

Собственные акции - 0,345%

Дивиденды

ПАО «КуйбышевАзот» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности и капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом компании и внутренними документами.

Совет директоров Общества при определении соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, в том числе рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов (в расчёте на одну акцию), исходит из принципа сохранения устойчивого финансового состояния Общества и обеспечения выполнения «Приоритетных направлений развития Общества на период 2016-2020 гг.».

Учитывая сформулированные выше принципы, при принятии решения о рекомендациях общему собранию акционеров Общества размера дивидендов по результатам соответствующего финансового периода, Совет директоров должен также принимать во внимание то, что целью Общества является стремление направить на дивидендные выплаты не менее 30 % чистой прибыли Общества, определяемой по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества (Положение «О дивидендной политике ПАО «КуйбышевАзот» утверждено советом директоров 25.12.2017 г. протокол №9).

Динамика дивидендных выплат

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Чистая прибыль, млн. руб.	2399	279,8	1 753,2	5 953,3	2 610	2 577	1852	5019	4084	3115	7162	3 939,5
Размер дивидендных выплат, млн. руб.	481,5	96,3	527,8	1 179,6	782,4	722,2	722,2	1083,3	716,43	951,4	1664,9	475,7
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	2,00	0,40	2,20	4,90	3,25	3,00	3,00	4,5	3,0	4,0	7,0	2
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	2,00	0,40	2,20	4,90	3,25	3,00	3,00	4,5	3,0	4,0	7,0	2
Доля дивидендных выплат в чистой прибыли, %	20	34,4	30,1	19,8	30	28	39	21,6	18	31	23	12

Динамика дивидендных выплат, млн. руб.



В 2019 году Обществом производилась выплата дивидендов за периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
2018 год	Обыкновенные	5,00	1 170 739 995/1 156 256 810
	Привилегированные	5,00	18 482 530 /18 201 650
Первое полугодие 2019г.	Обыкновенные	1,00	234 147 999/233 360 326
	Привилегированные	1,00	3 696 506/3 641 624
9 месяцев 2019г.	Обыкновенные	1,00	233 326 492/232 614 303
	Привилегированные	1,00	3 696 506/3 590 039

Решение о выплате дивидендов за 2018 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 26 апреля 2019 года, срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты (07.05.2019г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- за первое полугодие 2019г. на внеочередном общем собрании акционеров которое состоялось 12.09.2019 г., срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты (23.09.2019 г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- за 9 месяцев 2019г. на внеочередном общем собрании акционеров которое состоялось 19.12.2019 г., срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты (30.12.2019 г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В связи с падением спроса и неблагоприятной конъюнктурой цен на мировых рынках на продукцию предприятия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и значительным падением цен на нефть и производные нефтепродукты, а также необходимостью обеспечить финансовую устойчивость компании в сложившихся условиях, совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение: **дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам, дополнительные выплаты не производить.**

Таким образом, дивиденды по итогам 2019 года в общем составят

- на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 00 коп.

Сведения о дочерних и зависимых обществах АО «КуйбышевАзот» на 31.12.2019г.

Наименование организации	Доля ПАО «КуйбышевАзот» в уставном капитале юридического лица
ООО «Балтекс»	100%
ООО «Азотремстой»	100%
ЗАО "Печерское"	100 %
ООО «Обшаровская база минеральных удобрений»	100%
ООО Торговая компания «Куйбышевазот» (Гонконг)	100%
STFG Filamente GmbH	100%
ООО "СП "ГРАНИФЕРТ"	100%
ООО «Куйбышевазот-инвест»	100%
ООО "Тольяттихиминвест"	100%
ООО «Активинвест»	100%
ООО «Аинком»	100%
ООО «Московские волокна»	100%
ООО «Внешние инвестиции»	100%
ООО «Промактив»	100%
ООО «Регата»	100%
Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	90%
ООО "Средневожская энергосбытовая компания"	74%
ОАО «Порт Тольятти»	73,16%
ООО «Волгаферт»	68%
ООО «Курскхимволокно»*	66,67%
ООО «ВОЛГАТЕХНООЛ»	51%
ООО «Средне-Волжское Региональное представительство ОАО «Куйбышевазот»	51%
ЗАО «Терминал Тольятти»	50,0002%
ООО «Азот Агро Дунав»	50%
ООО Торговая компания «Куйбышевазот» (Шанхай)	50%
ООО "Линде Азот Тольятти"	50%
ООО "Праксайр Азот Тольятти"	50%
ООО «Волгалон Лимитед»	49%
АО "ИВ Циклен"	48%
ООО «Праксайр Самара»	25,01%

*остальной долей (33,33%) в уставном капитале ООО «Курскхимволокно» владеет ООО «Активинвест»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» за 2019 год

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности *Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», ОГРН 103630092793, ИНН 6320005915, КПП997550001, 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6*, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО фирма «Аудит-Потенциал»

Витлева А.В.

Аудитор И.В. Леонтьева
Квалификационный аттестат
№ 01-001274 от 18.02.2013г.
Протокол №4

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»
ОГРН 1036300998414
ИНН 632303127 КПП 632001001

445044, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3, кв. 246

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер записи ОРНЗ 11606065075 от 01 декабря 2016 года.

История предприятия

Строительство Куйбышевского азотнотукового завода (КАТЗ) началось в 1961 г. Первые производственные мощности (по выработке слабой азотной кислоты и аммиачной селитры на привозном аммиаке) были введены в эксплуатацию в 1965 году. В 1966 году был получен собственный аммиак, и предприятие заработало по полной технологической схеме. Этот год является официальной датой рождения завода.

В 1975 г. создано производственное объединение «КуйбышевАзот» с головным предприятием КАТЗ, в которое вошли строящиеся Тольяттинский азотный завод (ТоАЗ), Азотреммаш, Трансаммиак. В 1981 г. в результате реструктуризации они были выделены в самостоятельные юридические лица. В 1991 г. «КуйбышевАзот» стал арендным предприятием, а затем, в 1992 году, создано закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот». В 2006 году решением годового общего собрания акционеров тип акционерного общества был изменен с закрытого на открытый. В 2016 году фирменное наименование Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот» изменено на Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот».

Ввод основных мощностей

1961	Начало строительства Куйбышевского азотнотукового завода
1965	Ввод в эксплуатацию первых производственных мощностей: слабой азотной кислоты и аммиачной селитры на привозном аммиаке
1966	Пуск 1-ой очереди производства аммиака и цеха воздухоразделения
1968	Ввод в эксплуатацию производства карбамида
1969	Получена крепкая азотная кислота
1970	Пуск 2-ой очереди производства аммиака.
1974	Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди производства капролактама, циклогексанона, сульфата аммония
1977	Пуск 3-й очереди аммиака
1985	Ввод в эксплуатацию производство аргона
1988	Начало производства жидких удобрений (КАС).
1991, 1994	Вывод из эксплуатации морально устаревших производств крепкой азотной кислоты, аммиака 1-ой и 2-ой очереди
1993	Пуск 2-й очереди производства капролактама
1996	Ввод в эксплуатацию установки получения водорода
1997	Пуск установки нитроденитрофикации для очистки сточных вод предприятия
1997- 2000	Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности и снижением удельного расхода природного газа.
2002	Организация агрохимических баз с прирельсовыми складами в с. Подбельск и с.п. Обшаровка (Самарская обл.). Реконструкция установки ректификации на производстве капролактама со снижением энергопотребления.
2003	Ввод в эксплуатацию производства полиамида-6 Организация агрохимической базы с прирельсовым складом в Краснодарском крае для развития внутрироссийской сбытовой сети.
2004	Пуск производства высокопрочной технической нити и кордной ткани
2005	Ввод в строй новой установки получения водорода
2006	Пуск 2-ой очереди производства полиамида-6
2007	Получена первая продукция на 3-ей очереди производства полиамида-6 Проведена сертификация интегрированной системы менеджмента на соответствие международным и российским стандартам: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Ввод в эксплуатацию производства инженерных пластиков на предприятии Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd. В Китае. На промышленной площадке «КуйбышевАзота» в режиме совместного предприятия запущена установка по производству пищевой углекислоты. Совершена сделка по покупке ООО «Курсхимволокно».
2008	Ввод в эксплуатацию 6-го агрегата дегидрирования на производстве капролактама. Реконструкция агрегата синтеза и дистилляции на производстве карбамида с увеличением мощности на 8%. Приобретена агрохимическая база с прирельсовым складом в г. Саранске, республика Мордовия.

2009	Ввод в эксплуатацию нового блока разделения воздуха, газопровода высокого давления.
2010	<p>Пуск 4-й установки полиамида-6 текстильного качества.</p> <p>Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности до 1800 тонн/сутки.</p> <p>Перевод технологических процессов на газ высокого давления.</p> <p>Начат выпуск кальцинированной соды.</p> <p>Покупка части имущественного комплекса предприятия "Балашовский текстиль", создание ООО "Балтекс" и восстановление производства полиамидных тканей.</p> <p>Приобретена агрохимическая база с прирельсовым складом в г. Таганроге, Ростовская область.</p>
2011	<p>Ввод в эксплуатацию производства полимерконцентрата-стабилизатора (ПКС).</p> <p>Приобретение компании STFG Filamente GmbH (Германия), производителя текстильных полиамидных нитей технического назначения.</p> <p>Подписано соглашение о стратегическом партнерстве ПАО «КуйбышевАзот» и Royal DSM N.V. (Нидерланды). В рамках указанного сотрудничества созданы два совместных предприятия: «Волгапласт» - по производству инженерных пластиков и торговое СП «Волгалон».</p> <p>Арендован прядильно-вытяжной цех ООО «Химволокно» (г. Щекино) с правом дальнейшего выкупа.</p>
2012	<p>Пуск установки компактирования сульфата аммония</p> <p>Ввод в эксплуатацию третьего стола-кристаллизатора плава соды.</p>
2013	<p>Подписаны соглашения о создании совместных производств: аммиака - с компанией «Linde Group» (Германия), продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair Inc.(США).</p> <p>Образовано СП ООО «Линде Азот Тольятти».</p>
2014	<p>Ввод в эксплуатацию производство пропитанной термообработанной кордной ткани.</p> <p>Пуск установки фасовки компактированного и кристаллического сульфата аммония в биг-беги</p> <p>Начало работы установки очистки конденсата сокового пара на производстве аммиачной селитры.</p>
2015	<p>Ввод в эксплуатацию обновленной установки ректификации.</p> <p>Создано совместное предприятие ООО «Граниферт» по производству гранулированного сульфата аммония с группой компаний Grammo AG (США).</p>
2016	<p>Ввод в эксплуатацию энергоэффективного производства циклогексанона мощностью 140 тыс. тонн/год по лицензии компании DSM (Нидерланды)</p> <p>Пуск совместного с корпорацией «Praxair» (США) производства промышленных газов.</p> <p>Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Волгоградской области.</p>
2017	<p>Создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия)) для проектирования и реализации проекта по производству карбамида.</p> <p>Начало работы совместного с немецкой компанией «Linde» производства аммиака – ООО «Линде Азот Тольятти».</p> <p>Пуск универсальной комплектной линии (УКЛ) азотной кислоты.</p>
2018	<p>Пуск пятой установки полиамида-6.</p> <p>Введено в эксплуатацию производство гранулированного сульфата аммония ООО «Граниферт».</p> <p>Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего удобрения (КАС+S).</p> <p>Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Республике Татарстан.</p> <p>Завершена реконструкция на производстве капролактама, позволившая увеличить годовую мощность по капролактаму до 238 тыс. тонн. Проведено техническое перевооружение установок производства кристаллического сульфата аммония до 650 тыс. тонн в год и гидрирования до 256 тыс. т/год.</p>
2019	<p>В рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» «КуйбышевАзот» и Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк подписан кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита для финансирования создания производства улучшенной серной кислоты и олеума и начато его строительство. ВЭБ РФ вошел в состав учредителей ООО «Волгатехноол», созданного для реализации проекта.</p>

Миссия ПАО «КуйбышевАзот»

Наша миссия: Опираясь на накопленный опыт и используя достижения в области химии, создавать продукты, которые расширяют возможности людей и повышают качество их жизни. Быть лидером в производстве капролактама, полиамида и продуктов их переработки. Развивать поставки удобрений на отечественный рынок. Сбалансировано удовлетворять интересы государства, акционеров и работников общества

Наши принципы: Порядочность, Последовательность, Профессионализм.

Наши ценности

Руководствуясь нашими принципами, мы считаем для себя важными следующие ценности:

1. *Люди* – мы сами (работники и акционеры), наши клиенты, партнеры, близкие. Мы считаем высшей оценкой мнение людей о нас, как о коллективе, приносящим пользу окружающим.
Мы считаем главной ценностью нашу команду как сплоченное сообщество людей, подчеркивающее индивидуальность каждого, объединенное общими принципами;
2. *Безопасность* – мы в полной мере осознаем, что некоторые созданные человеком технологии при определенных условиях могут представлять опасность. Мы стремимся вести свою деятельность так, чтобы она была безопасной для людей и окружающей среды.
3. *Стремление к успеху* – для нас очень важна эта ценность, потому, что она помогает нам уверенно идти вперед. Мы уделяем наибольшее внимание тому, чтобы наши клиенты, партнеры, владельцы и работники стремились и достигали успеха. Наш успех оценивается результатами окружающих нас людей.
4. *Стабильность* – наряду с другими нашими ценностями, стабильность создает уверенность в нас наших клиентов, партнеров, работников и владельцев и дает нам убежденность в успешном будущем.

Стратегические цели:

- Повышение стоимости компании за счет совершенствования корпоративных отношений, рационального управления капиталом и роста доходности бизнеса.
- Укрепление лидерских позиций на российском рынке капролактама и продуктов его переработки.
- Увеличение доли продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
- Усиление конкурентных позиций за счет повышения эффективности операционной деятельности (проведение технического перевооружения и внедрение новейших технологий, реализация ресурсосберегающих программ, снижение затрат и повышение промышленной безопасности и культуры производства).
- Соответствие высоким стандартам качества продукции и требованиям потребителей. Соответствие высоким стандартам экологической и промышленной безопасности.
- Совершенствование профессионализма сотрудников и обеспечение их социальной защищенности.

ПОЛИТИКА
в области качества, промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды

ПАО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.

Для сохранения лидерства и конкурентоспособности на российском и международном рынке мы стремимся к улучшению привлекательности своей продукции, удовлетворению потребностей и ожиданий покупателей и других заинтересованных сторон, включая акционеров, партнеров и общество в целом.

Мы добиваемся этого:

- Соответствием нашей деятельности законодательным, нормативным и другим применимым требованиям в области качества и безопасности продукции, промышленной безопасности производственных процессов, охраны труда персонала и окружающей среды.
- Обеспечением постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента и подтверждением ее соответствия требованиям международных стандартов в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
- Осуществлением необходимых мер по исключению риска аварий и других рисков, способных повлиять на качество и безопасность продукции, угрожающих здоровью и безопасности работников и посетителей, живущего рядом населения и окружающей среды в целом.
- Проведением профилактических мероприятий и технического перевооружения, внедрением ресурсосберегающих (малоотходных и безотходных) технологий, модернизацией действующего оборудования, рациональным использованием природных ресурсов с целью снижения и/или устранения рисков, влияющих на качество выпускаемой продукции, здоровье и безопасность персонала, предотвращения истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.
- Распределением ответственности и полномочий персонала, вовлечением его в реализацию целей в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, повышением его квалификации, опыта, знаний и мотивации.

Руководство ПАО "КуйбышевАзот" берет на себя ответственность за реализацию Политики посредством:

- Установления целей в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечения необходимыми ресурсами, лидерства и оказания поддержки всему персоналу в их достижении.
- Обеспечения понимания Политики на всех уровнях управления и производства.

Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»

А.В. Герасименко

Главный бухгалтер ПАО «КуйбышевАзот»

В.Н. Кудашев

Отчет о соблюдении ПАО «КуйбышевАзот» Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» на заседании 14 мая 2020 года в рамках настоящего Годового отчета. Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Совет директоров рассматривает Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению в акционерных обществах, как один из основных инструментов, используемых для построения системы корпоративного управления в Обществе. Совет директоров, формируя систему корпоративного управления, подтверждает приверженность Общества к поэтапному введению наилучших практик корпоративного управления. Особое значение придаётся реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, гарантирующих защиту прав и законных интересов акционеров, формирования и работы органов управления. В том числе это достигается Обществом за счёт подробного описания порядка подготовки и проведения собраний и заседаний органов управления, подготовки необходимых материалов к ним, утверждения процедур предоставления информации, обмена мнениями и голосования (принятия решений).

Значительная часть рекомендаций в настоящее время использованы в применяемой Обществом модели корпоративного управления. Вместе с этим не все рекомендации Кодекса корпоративного управления в полной мере применяются Обществом. Не соблюдение ряда рекомендаций Кодекса связано со сложившимися в Обществе традициями внутрикорпоративных отношений и практиками управления Обществом.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	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. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственной своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и входе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество обеспечивает 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.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. 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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества из-за опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий № 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В данном вопросе Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах». Учитывая географическое местоположение акционеров Общества, совет директоров Общества считает данный срок достаточным для направления акционерами предложений в повестку дня годового общего собрания. К тому же Общество стремится проводить годовое общее собрание акционеров как можно ближе к моменту подведения итогов года, что положительно воспринимается акционерами.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса 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 собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	не соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий № 1. Во внутренних документах Общества не прописано данное положение, но Общество не препятствует акционерам в получении копии заполненного им бюллетеня, готово изготовить ее за свой счет и получило подтверждение регистратора, исполняющего функции счетной комиссии, о готовности заверить данную копию. Данные положения внесены в Положение «Об общем собрании акционеров» и рекомендованы акционерам к одобрению на данном годовом общем собрании.
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 заседания (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 обеспечения акционерам	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		удаленного доступа для 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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если в дивидендной политике общества предусмотрены показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то в соответствующих положениях дивидендной политики учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности.	частично соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий № 2. Дивидендная политика ПАО «КуйбышевАзот» основана на положениях статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которой источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества в соответствии с учетной политикой ПАО «КуйбышевАзот» определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ. Согласно пункта 3.1. Положения о дивидендной политике ПАО «КуйбышевАзот» совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» размера дивиденда в расчете на одну акцию и соответствующей доли чистой прибыли, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что на выплату дивидендов Общество стремится направлять до 30 процентов чистой прибыли.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Дивидендная политика ПАО «КуйбышевАзот» соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с чем риски несоблюдения законодательства отсутствуют.
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.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В 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.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В отчетном периоде совет директоров не получал информацию о таких сделках. Механизмы контроля, рекомендуемые критерием № 1, в Обществе не созданы. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. Общество намеревается в 2020-2021 г. г. разработать механизмы контроля, которые обеспечат своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				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.
1.3	Системам 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 уделит должное внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Обществом в отчетном периоде были проведены четыре общих собрания акционеров, на одном из них квазиказначейские акции не принимали участие в голосовании по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью. На общем собрании акционеров, состоявшемся 19.12.2019 г., был утвержден Устав Общества в новой редакции. Согласно п.13.2.12.1. голосование такими акциями

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				происходит после согласования решений советом директоров Общества.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	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.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 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.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, частично соблюдается Обществом. Общество поддерживает собственную традицию избрания и прекращения полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) – высшим органом управления Общества, что предоставляет право акционерам выдвигать своих кандидатов, а избранному кандидату получить одобрение не только совета директоров, но и большинства принимающих участие в собрании акционеров. Согласно п. 13.2.6. к компетенции совета директоров отнесено заключение и расторжение

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>трудового договора с руководителем организации.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	соблюдается	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	соблюдается	
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
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.	частично соблюдается	В отчетном периоде внутренних конфликтов в Обществе не возникало. Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество стремится выполнять как можно больше рекомендаций Кодекса, проводит поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020 – 2022 г. г.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	существенных корпоративных событиях общества.			
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом в полном объеме. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах работы совета директоров, проведенной в отчетный период, но не содержит оценки таких результатов.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров за отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров за отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>ПАО «КуйбышевАзот» поступательно внедряет элементы оценки работы совета директоров и планирует formalизовать процедуру оценки работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>По итогам оценки ПАО «КуйбышевАзот» планирует раскрывать в годовом отчете соответствующие результаты. Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				вознаграждениям и социальной политике осуществляет оценку выдвинутых кандидатов в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот». Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020 – 2022 г. г.
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.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. На данный момент Общество в данном вопросе следует обычаям делового оборота. Любой акционер имеет возможность направить свой вопрос и позицию по нему в адрес места нахождения Общества или на официальную электронную почту Общества, воспользоваться формой обратной связи на корпоративном сайте. Данное обращение обязательно будет рассмотрено председателем совета директоров и по нему будет дан ответ. Информацию о процедуре, обеспечивающей акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				внесена в проект Положения о совете директоров, рекомендуемый к одобрению акционерами на данном годовом общем собрании.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в себя 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.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике осуществляет оценку выдвинутых кандидатов в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот». Члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» являются

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				признанными профессионалами в областях деятельности ПАО «КуйбышевАзот», в связи с чем дополнительные риски отсутствуют. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует поэтапно обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020 – 2022 г. г.
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, в повестку дня которого включены вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, содержащимся в рекомендациях 102-107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом частично. В отчетном периоде вопрос об избрании совета директоров был вынесен один раз на годовое общее собрание акционеров 26.04.2019г. В материалы к данному собранию были включены биографические данные по всем кандидатам, а также информация о полученном согласии на избрание в состав совета директоров. В ходе подготовки к годовому собранию по итогам работы за 2019 год данная рекомендация будет соблюдена в полном объеме.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован в том числе по квалификации его членов, их	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	опыту, знаниям и деловым качествам и пользуется доверием акционеров.	собственные требования к профессиональной квалификации, опыту и деловым качествам.		<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>Вместе с тем в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров высказывает свое мнение о достаточности у таких кандидатов квалификации, опыта и деловых навыков для эффективной работы в Совете директоров. По мнению Общества, состав Совета директоров в отчетный период соответствовал потребностям в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Замечаний и предложений по изменению состава Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				такую оценку в будущем. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективно, 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 работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом в полном объеме. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены совета директоров высказывает свое мнение о достаточности количественного состава совета директоров для решения задач, поставленных перед Обществом акционерами. Замечаний и

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				предложений по изменению количественного состава совета директоров в Общество не поступало. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом общества или с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В составе совета директоров нет независимых членов совета директоров и предложений по их избранию не поступало. В то же время все члены совета директоров при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров действуют независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов, третьих лиц, исходя из интересов Эмитента и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, самостоятельно оценивают риски и последствия принимаемых решений, проявляют открытость в общении со

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				всеми группами акционеров и стремление к такому общению. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.4.2	Оценивается соответствие кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также регулярно анализируется соответствие независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и предоставил акционерам соответствующее заключение. 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. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1-3, не соблюдается Обществом. Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Критерий № 1 не соблюдается. Согласно оценке Комитета совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике все выдвинутые кандидаты по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей компании, и рекомендованы к включению в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот». ПАО «КуйбышевАзот» планирует продолжать обеспечивать проведение оценки кандидатов Комитетом совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.
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.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Председатель совета директоров Общества не является независимым директором. По мнению Общества, основным критерием для избрания председателя совета директоров является наличие у соответствующего лица наибольшего авторитета среди акционеров, членов органов управления и работников Общества, а также наличие соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>Вместе с тем в текущей практике Общества оценка эффективности работы председателя совета директоров дается членами совета директоров при обсуждении вопроса о его переизбрании председателем нового состава совета директоров, сформированного акционерами. По мнению Общества, работа председателя совета директоров в отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы председателя совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы совета директоров и намерено</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				провести такую оценку в будущем. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения
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 членов совета директоров материалами по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества него акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, равное отношение 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 этого вопроса. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2-3, не соблюдаются Обществом. Во внутренних документах Общества не прописано, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, по которому у него есть конфликт интересов. Но все члены совета директоров Общества ответственно подходят к возложенным на них обязанностям и не допускают возникновения конфликтных ситуаций в ходе их исполнения. В проект Положения о совете директоров ПАО

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		«КуйбышевАзот», рекомендованный к одобрению на данном годовом общем собрании акционеров, включена обязанность члена совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, по которому у него есть конфликт интересов. По соблюдению критерия № 3, Общество не препятствует членам совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к их компетенции, за счет Общества. Процедура, позволяющая совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества будет разработана в ходе поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020 – 2022 г. г.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях,	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>учитывались в рамках процедуры оценки работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>		<p>№ 1, соблюдается Обществом не в полном объеме.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем отсутствие оценки совета директоров в отчетный период не препятствует анализу индивидуальной посещаемости членами совета директоров заседаний совета и его комитетов. Сведения об индивидуальной посещаемости заседаний совета директоров и его комитетов приводятся в Годовом отчете Общества. С учетом анализа указанных сведений, по мнению Общества, члены совета директоров имели в отчетный период достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Кроме того, в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены совета директоров также принимает во внимание индивидуальную посещаемость заседаний совета директоров и комитетов и время</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>подготовки к ним (в случае если оцениваемые кандидаты уже входят в текущий состав совета директоров и акционерам предлагается их переизбрание на новый срок). В отчетный период все члены совета директоров продемонстрировали высокую индивидуальную посещаемость заседаний. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют доступ 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>1. В соответствии с внутренними документами 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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	частично соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. До сих пор членами совета директоров Общества избирались кандидаты, имеющие опыт работы на предприятии, разбирающиеся в специфике его функционирования. Правами и обязанности члена совета директоров прописаны в Уставе и Положении о совете директоров Общества. Со спецификой работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и его комитетов кандидатов знакомит лично председатель совета директоров. Общество стремится к максимально полному соблюдению рекомендации</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Кодекса, поэтому разработка формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров входит в ближайшие планы Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом частично. Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания совета директоров определяется

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>председателем совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и иных существенных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия решений советом директоров. При этом во внутренних документах Общества нормативно закреплена обязанность рассматривать определенные вопросы исключительно на очных заседаниях совета директоров, но в меньшем объеме, чем в перечне, приведенном в рекомендации 168 Кодекса.</p> <p>Наиболее важные вопросы, включаемые в повестку дня заседаний совета директоров, предварительно рассматриваются профильными комитетами совета директоров, обсуждаются членами совета директоров до голосования в процессе личного общения. Использование современных средств связи и коммуникаций позволяет проводить всестороннее обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений заочным голосованием.</p> <p>При рассмотрении наиболее важных вопросов Общество будет стремиться отдавать предпочтение очной форме проведения заседаний совета директоров.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения
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.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом в полном объеме. Согласно пункту 13.2 Устава определен перечень вопросов, по которым решения принимаются единогласно всеми членами совета директоров, остальные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании. В практике Общества принятию любого решения советом директоров предшествуют глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное обсуждение. В связи с этим, как правило, совет директоров принимает решения единогласно. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				положительных и отрицательных последствий такого решения
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий № 1 не соблюдается. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по аудиту, членами которого в отчетный период являлись не независимые директора. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.</p> <p>Критерий № 3 не соблюдается. Председатель комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не является независимым директором, так же, как и другие члены комитета.</p> <p>ПАО «КуйбышевАзот» осуществляется поступательное расширение компетенции Комитета совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по аудиту. В 2019 году решением совета директоров (протокол № 6 от 05.08.2019 г.) утверждено Положение о Комитете совета директоров по аудиту в новой редакции, соответствующее рекомендации 172 Кодекса.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не может быть председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерии №1-2 не соблюдаются. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, членами которого в отчетный период не являлись независимые директора. Председателем Комитета избран неисполнительный директор, не связанный с акционерами, конкурентами/контрагентами ПАО «КуйбышевАзот», не являющийся председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.</p> <p>ПАО «КуйбышевАзот» осуществляется поступательное расширение компетенции Комитета совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике. В 2019 году решением совета директоров (протокол № 6 от 05.08.2019 г.) утверждено Положение о Комитете совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике в новой редакции, соответствующее рекомендации 180 Кодекса.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 - независимые директора.</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 - независимые директора.</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>	частично соблюдается	<p>Критерий № 1 не соблюдается. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, членами которого в отчетный период являлись директора, не являющиеся независимыми. Председателем Комитета избран неисполнительный директор, не связанный с акционерами, конкурентами/контрагентами ПАО «КуйбышевАзот», не являющийся председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.</p> <p>Критерий № 2 не соблюдается. ПАО «КуйбышевАзот» осуществляется поступательное расширение компетенции Комитета совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике. В 2019 году решением Совета директоров (протокол № 6 от 05.08.2019 г.) утверждено Положение о Комитете совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике в новой редакции, частично</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				соответствующее рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом, в виду отсутствия в совете независимых директоров. При формировании состава руководителей комитетов совета директоров Общество в том числе ориентируется на наличие у членов совета директоров соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности соответствующего комитета. Критерий № 2 соблюдается не полностью. В Положении Комитета совета директоров по аудиту, прописана данная рекомендация. Положение Комитета совета директоров по

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				кадрам, вознаграждениям и социальной политике содержит положение о том, что каждый член совета директоров имеет право присутствовать на любом заседании Комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала в себя оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в отчетный период Обществом не проводилась. ПАО «КуйбышевАзот» поступательно внедряет элементы оценки работы совета директоров и планирует формализовать процедуру оценки работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Отчет об итогах работы совета директоров и его комитетов включается в состав Годовых отчетов Общества. Таким образом, акционеры получают возможность составить мнение об эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, о соответствии их работы потребностям развития Общества. Кроме того, в случае выдвижения действующего

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>члена совета директоров для переизбрания на новый срок эффективность работы соответствующего члена совета директоров оценивается Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении оценки кандидатов в члены совета директоров.</p> <p>Члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» являются признанными профессионалами в областях деятельности ПАО «КуйбышевАзот», в связи с чем дополнительные риски отсутствуют.</p> <p>Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует поэтапно обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020 – 2022 г. г.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров Обществом ни разу не привлекалась внешняя организация (консультант).</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса, поэтому в дальнейшем</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
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.	не соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1-2, не соблюдаются Обществом. В Обществе советом директоров назначается секретарь совета директоров. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
3.1.2	Корпоративный секретарь достаточно независим от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Вознаграждение членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества выплачивается в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, обеспечивает 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.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости предоставил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам 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 членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	соблюдается	
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 членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в соответствии с одобренным общим собранием акционеров Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и включает в себя фиксированную и переменную части. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» не предусматривает

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		предоставление акций общества членам совета директоров. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества. 2. В ходе последней оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		(комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе соблюдается эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. 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). 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.	не соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Общество не использует в настоящее время программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что текущий рынок ценных бумаг характеризуется высокой волатильностью цен на акции, которая обусловлена, как правило, не результатами финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, а внешними причинами. Данные обстоятельства снижают привлекательность и мотивационный эффект указанных программ.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренных советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. На данный момент Общество в данном вопросе следует обычаям делового оборота. Любой человек имеет возможность информировать совет директоров или Комитет по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества, направив сообщение в адрес места нахождения Общества или на официальную электронную почту Общества, воспользоваться формой обратной связи на корпоративном сайте. Данное обращение обязательно будет рассмотрено председателем совета директоров, в случае необходимости передано в Комитет по аудиту и по нему будет дан ответ. Так же в Обществе в подразделениях ежемесячно проводятся собрания трудового коллектива, по результатам которых составляется протокол. В случае, если данное собрание затрагивает вопросы компетенции совета директоров, протокол передается председателю совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				директоров для рассмотрения по существу вопроса. До конца 2020 года Общество разместит на своем корпоративном сайте в разделе для акционеров информацию о способе информирования совета директоров или Комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.
5.1.4	Совет директоров предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе проводится поэтапно и будет завершено в 2020 году. Поэтому оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества совет директоров будет регулярно проводить, начиная со следующего отчетного периода.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует внутренний аудит.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создается отдельное структурное подразделение или привлекается независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетности подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально	1. Для проведения внутреннего аудита создается отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлекается независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе проводится поэтапно и будет завершено в 2020 году. Поэтому оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в рамках проведения внутреннего аудита будет проводиться на регулярной основе начиная со следующего отчетного периода.
6.1	Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум, один раз за отчетный период.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в отчетном периоде. Общество стремится к максимально полному выполнению рекомендаций данного критерия и совет директоров обязуется включить рассмотрение данного вопроса в План работы совета директоров в 2020-2021г. г.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. При наличии лица, контролирующего общество, публикуется меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	соблюдается	
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 установлены 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. 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</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		информации осуществлялось не только на русском, но и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если это не предусмотрено законодательством.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	частично соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объеме.</p> <p>В Годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам РСБУ, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Данная ситуация сложилась из-за несоответствия сроков подготовки Годового отчета и отчетности по стандартам МСФО.</p> <p>В свою очередь Общество составляет отчетность по стандартам МСФО по итогам работы 3,6,9 месяцев и года и своевременно размещает ее на корпоративном сайте в разделе для инвесторов и акционеров.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса.</p>
6.2.3	Годовой отчет как один из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может существенно повлиять на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. Общество удовлетворяет запросы акционеров о предоставлении информации либо направляет обоснованный отказ согласно нормам законодательства РФ. В случае если запрос акционера содержит конфиденциальную информацию, с ним подписывается соглашение о неразглашении. В ходе подготовки новой редакции Информационной политики в ней будут прописаны случаи, когда акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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>	<p>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>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, при этом он учитывает позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета.</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,</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</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только формальными требованиями законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, предоставляет им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	частично соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 3, не соблюдаются Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, по мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Подтверждением указанной позиции Общества является отсутствие в Обществе корпоративных конфликтов,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>связанных с совершением указанных сделок.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем целесообразность соблюдения указанных в настоящем пункте рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.</p>