



КуйбышевАзот
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
(протокол № 65 от 29.04.2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2018 год

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 01.01.2019 г. включают: - 230 тыс. тонн в год капролактама; 210 тыс. тонн гранулята полиамида-6 (ПА-6); 18,8 тыс. тонн полиамидной технической и текстильной нити; 33 млн. погонных метров пропитанной кордной ткани, 660,0 тыс. тонн аммиака; 380,0 тыс. тонн карбамида, 680,0 тыс. тонн аммиачной селитры и 650 тыс. тонн сульфата аммония.

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе. По итогам 2018 года доля предприятия в общероссийской выработке составила 54%.

Лидер в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе.
Доля в производстве в РФ - 54%.

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 технического и гражданского назначения. В 2013 году завершена сделка по выкупу арендованных ранее мощностей по производству технических и текстильных нитей в г. Щекино.

Крупнейший производитель полиамидного шинного корда в РФ
Доля в производстве в РФ - 77%.

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 2018 год составил 9,6 тыс. тонн.

В 2011 г. «КуйбышевАзот» усилил свое присутствие на растущем внутреннем рынке

4,7% - доля в производстве азотных удобрений в РФ

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.

53% - доля в производстве сульфата аммония

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».

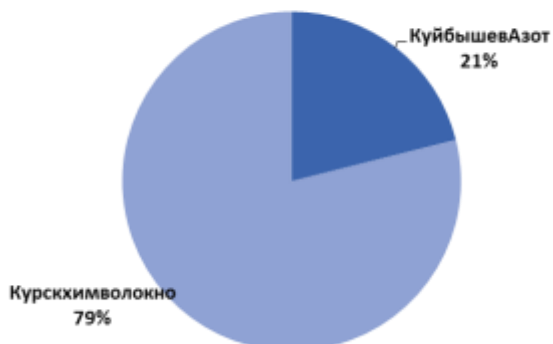
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве капролактама в РФ, 2018



Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве полиамида-6 в РФ, 2018



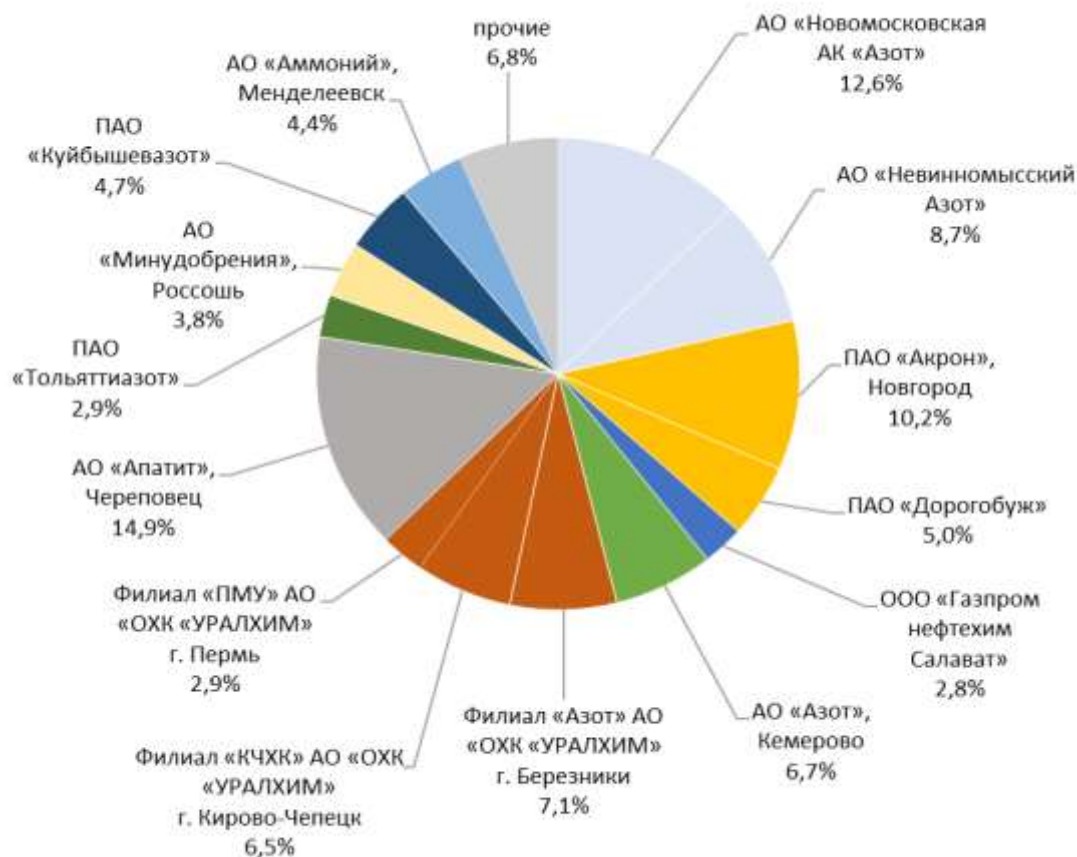
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве товарной технической нити в РФ, 2018



Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве пропитанной полиамидной кордной ткани в РФ, 2018








Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве азотных удобрений в РФ, 2018 г.



Источник: «Азотэкон»

Холдинги:

	ЕвроХим (АО "Невинномысский Азот"; АО "Новомосковская АК "Азот"; ООО "Еврохим - Белореченские МУ", ПГ "Фосфорит")	– 23,3%
	"Акрон" (ПАО "Акрон", Новгород; ПАО "Дорогобуж")	– 15,2%
	"Фосагро" (АО "Апатит", Череповец; БФ АО "Апатит"; АО "Метакхим")	– 17,0%
	"Уралхим" (Филиал "Азот", Березники; Филиал "КЧХК", Кирово-Чепецк, АО "Воскресенские минудобрения", Филиал "ПМУ", Пермь)	– 17,1%
	"СДС Азот" (АО "Азот", Кемерово; ООО "Ангарский АТЗ")	– 6,7%

По выработке аммиака и азотных удобрений «КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприятий отечественной азотной промышленности. Компания выпускает 4,7% азотных удобрений в РФ, в том числе: 3,9% карбамида, 5,5% аммиачной селитры и 53,1% сульфата аммония (среди производителей химической отрасли).

Продукция «КуйбышевАзота» пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. 53% 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 4,7% всех российских азотных удобрений, предприятие имеет долю в их поставках отечественным сельхозпроизводителям 12,9%.

Стремление максимально эффективно использовать возможности рынка, а также быстрое и гибкое реагирование на изменения внешней среды позволяют 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

**Максимальный/Рекордный
объем производства по всем
основным продуктам:**

аммиаку, аммиачной селитре,
карбамиду, азотной кислоте,
капролактаму, сульфату
аммония

Пуск 2-х новых производств

Выручка 59,7 млрд. руб.
Рост 38,7%

**EBITDA 12,5 млрд.
руб.**

**Инвестиции в развитие и обновление –
8,5 млрд. руб.**

**Налоги и страховые взносы - 3,1 млрд.
руб.**

**Чистая прибыль
7,1 млрд. руб.**

Социальные программы - 370 млн. руб.

**Рост поставок удобрений для АПК - 21%,
в т.ч. серосодержащих удобрений – на 38%
Жидких удобрений – на 177%
Доля в производстве азотных удобрений в РФ –
4,7%, на рынке – 12,9%**

**Рост продаж полиамида на
внутренний рынок
19%**

**Персонал – 5,1 тыс. чел.
Прошли обучение – 75%**

**Грузооборот – 3 млн. тонн
Рост 18%**

Основные события 2018 г.

Март	На промышленной площадке в г. Тольятти состоялся торжественный пуск четвертой очереди производства полиамида – 6 (5 установка).
	Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» одобрил решение об увеличении доли участия в уставном капитале ООО «СП «Граниферт» до 100%
Апрель	На «КуйбышевАзоте» прошел слет уполномоченных по охране труда из Самарской области, Башкортостана и Татарстана.
	Производство гранулированного сульфата аммония ООО «Граниферт» выведено на проектную мощность
	Пройден плановый аудит на соответствие системе менеджмента (ИСМ) обновлённых международных стандартов - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007.
	Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего удобрения (КАС +S).
	Реализован экологический проект – строительство санитарной колонны для исключения возможности аварийных выбросов аммиака с производства слабой азотной кислоты и хранилища жидкого аммиака.
Май	В рамках Петербургского международного экономического форума, КуйбышевАзот и Внешэкономбанк (ВЭБ) подписали меморандум о намерениях по реализации проекта «Строительство и эксплуатация установки по производству серной кислоты и улучшенного олеума» в рамках Фабрики проектного финансирования.
Июнь	Пройден аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям нового стандарта IATF 16949:2016 применительно к процессу проектирования и производства пропитанной кордной ткани.
Июль	Официальная церемония открытия высокотехнологичного производства аммиака, построенного в рамках совместного предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group (Германия).
Август	«КуйбышевАзот» принял в своём спортивно-оздоровительном комплексе и на базе отдыха «Подснежник» участников спартакиады «Росхимпрофсоюза», посвященной 100-летию профсоюзов химиков России.
Сентябрь	Благодаря участию «КуйбышевАзота» в Комсомольском районе г.о. Тольятти появился новый сквер отдыха для горожан.
Октябрь	«КуйбышевАзот» принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» в числе делегатов Самарской области
Октябрь	«КуйбышевАзот» признан благотворителем года в Самарской области.
Ноябрь	«КуйбышевАзот» принял участие в 25-ой Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».
Ноябрь	На производстве азотной кислоты внедрен узел подготовки и регулирования подачи газообразного аммиака на агрегаты для снижения воздействия на окружающую среду.
Ноябрь	«КуйбышевАзот» с рабочим визитом посетил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров.
Декабрь	Производство капролактама выпустило рекордную 200-тысячную тонну капролактама за 2018 год, преодолев исторический рубеж увеличения мощности вдвое от первоначальной.
	Введен в эксплуатацию новый хладоцентр, что позволит снизить энергозатраты на производство капролактама и полиамида.

1.3. Обращение председателя совета директоров и генерального директора

Уважаемые акционеры!

2018 год стал для предприятия рекордным по финансовым и производственным показателям. Достигнута максимальная выработка практически по всем основным выпускаемым продуктам, объём продаж вырос на 39 %, получена выручка в размере 59,7 млрд. рублей, а чистая прибыль увеличилась до 7,1 млрд. рублей.

Такие итоги стали возможными благодаря реализации долгосрочной программы развития компании, строительству и освоению новых производств, модернизации действующего оборудования. Приносят ощутимые результаты, введенные в эксплуатацию в последние годы объекты. Успешно работают совместные с иностранными партнерами предприятия по выпуску аммиака и промышленных газов. Освоена проектная мощность производства компактированного сульфата аммония – ООО «Граниферт». Реализован целый комплекс мероприятий по модернизации производства капролактама, что позволило увеличить его мощность до 230 тыс. тонн. Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего удобрения (КАС+S), востребованного в сельском хозяйстве. Продолжилось строительство производства сульфат-нитрата аммония и универсальной комплектной линии (УКЛ №2) азотной кислоты. Хорошему результату способствовало также улучшение конъюнктуры цен на отгружаемую продукцию, особенно на капролактаме и продукты его переработки

Много сделано для снижения расхода сырья, электрической и тепловой энергии, речной воды. Особое внимание уделяется экологическим проектам, внедрение которых позволит снизить воздействие на окружающую среду и выйти на новый уровень промышленной и экологической безопасности.

Готовится площадка под первый этап строительства новых, современных агрегатов аммиачной селитры и азотной кислоты, которые позволят существенно сократить выбросы в атмосферу. Продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района г. Тольятти.

Все это потребовало значительных человеческих и финансовых ресурсов. За отчетный период на развитие предприятия в общей сложности было направлено 8,5 млрд. рублей.

В рамках работы по повышению эффективности группы компаний «КуйбышевАзот», обеспечению ее конкурентоспособности, была продолжена работа сразу по нескольким перспективным направлениям. Совместно с компанией Maire Tecnimont S.p.A. (Италия) начаты работы по реализации проекта строительства производства карбамида. Используя механизм государственной поддержки - Фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ) ПАО «КуйбышевАзот» приступил к осуществлению проекта производства улучшенной серной кислоты и олеума.

Было получено подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов в области качества, экологической и промышленной безопасности, охраны труда.

Таким образом, за отчетный период был проделан большой объем работы, что позволило компании сделать существенный шаг в своем развитии и сохранить поступательное движение вперед - наращивать объём выпускаемой продукции при одновременном снижении воздействия производства на окружающую среду, повышать конкурентоспособность и уверенно строить новые планы.

Удержатъ выбранный курс в дальнейшем – наша главная задача, от выполнения которой напрямую зависят дальнейшие перспективы производственной и финансовой деятельности предприятия, социальная защищенность и стабильность коллектива. Опыт и профессионализм сотрудников компании позволяют с уверенностью рассчитывать на успех в выполнении этой задачи.

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

Желаем всем дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов!

С уважением,

Председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Герасименко В.И

Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»

Герасименко А.В.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПАО «КУБЫШЕВАЗОТ» В 2018 г.

2.1. Основные итоги

В 2018 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 результате выполнения принятых программ, 2018 год стал для предприятия рекордным по производственным и финансовым показателям. Достигнута максимальная выработка по всем основным продуктам – аммиаку, аммиачной селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму,

**Увеличена мощность по капролактаму
– 230 тыс. тонн
Первоначальная – 100 тыс. тонн.**

сульфату аммония. По капролактаму преодолен исторический для предприятия рубеж по мощности в 200 тыс. тонн в год.

Объем производства основных видов продукции составил:

совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» - 448 тыс. тонн, что составляет 125,6 % к уровню 2017 г.;

- аммиачная селитра – 625,4 тыс. тонн (101,6%);
- карбамид – 356,5 тыс. тонн (115,2 %);
- сульфат аммония – 530,3 тыс. тонн (109,3%);
- капролактамы – 210,1 тыс. тонн (108,0%);
- полиамид - 6 – 151,3 тыс. тонн (102,8%);
- техническая нить – 5,6 тыс. тонн (48,0%);
- ткань кордная пропитанная – 18,0 млн. п.м. (109,2%)

Увеличение объемов товарной продукции на 17%, продаж аммиака производства совместного предприятия «Линде Азот Тольятти», улучшение конъюнктуры цен на капролактамы и продукты его переработки позволили увеличить выручку на 38,7% до 59,7 млрд. руб. Чистая прибыль выросла до 7,1 млрд. руб.

В 2018 г. выполнен большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств.

Введено в эксплуатацию и достигнута проектная мощность производства компактированного сульфата аммония – ООО «Граниферт».

Завершена реконструкция каскада «В» с постановкой под давление на производстве капролактама, осуществлен пуск компрессорной станции. Реконструкция в цехе №25 позволила увеличить мощность по кристаллическому сульфату аммония до 650 тыс. тонн. Закончен ремонт и перевод агрегата гидрирования №3 с фенола на бензол с доведением мощности по гидрированию до эквивалента 256 тыс. т/год по капролактаму.

Введен в эксплуатацию энергоэффективный хладоцентр, использующий вторичные энергоресурсы, что позволит снизить затраты на производство капролактама и полиамида.

Продолжается строительство производства сульфат-нитрата аммония и второй универсальной комплектной линии азотной кислоты. Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего удобрения (КАС +S). Ведутся работы по реализации новых проектов – производства карбамида, улучшенного олеума и серной кислоты. Готовится площадка под первый этап проекта по строительству комплекса азотной кислоты и аммиачной селитры, который позволит существенно сократить выбросы в атмосферу.

Снижено удельное потребление на тонну продукции природного газа – на 4,2%, бензола на 4,6%, натра едкого на 19,8%, водорода на капролактамы на 10,5%, электроэнергии на 10,2%, тепловой энергии на 8,3%, речной воды на 10,8%.

Особое внимание уделяется экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. Для снижения воздействия на окружающую среду внедрен узел подготовки и регулирования подачи газообразного аммиака на агрегаты слабой азотной кислоты, введена в эксплуатацию

санитарная колонна для исключения аварийных выбросов аммиака. Продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Принята масштабная «Программа достижений целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018-2020 гг.», из которой уже выполнены 18 мероприятий.

**Собственная переработка
капролактама – 73%
полиамид- 31%**

В соответствии со стратегической программой по импортозамещению и увеличению переработки капролактама и полиамида на территории России проводится реконструкция 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 73% капролактама и 31% полиамида.

Всего на строительство и техническое перевооружение в 2018 г. было израсходовано 6,4 млрд. руб., выполнен капитальный ремонт заводских объектов на сумму 2,1 млрд. руб. Таким образом, на развитие предприятия направлено 8,5 млрд. руб.

Ключевые финансовые показатели

По итогам 2018 года EBITDA по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 74% до 12 451 млн. руб. Чистая прибыль выросла на 129,9% и составила 7 162 млн. руб.

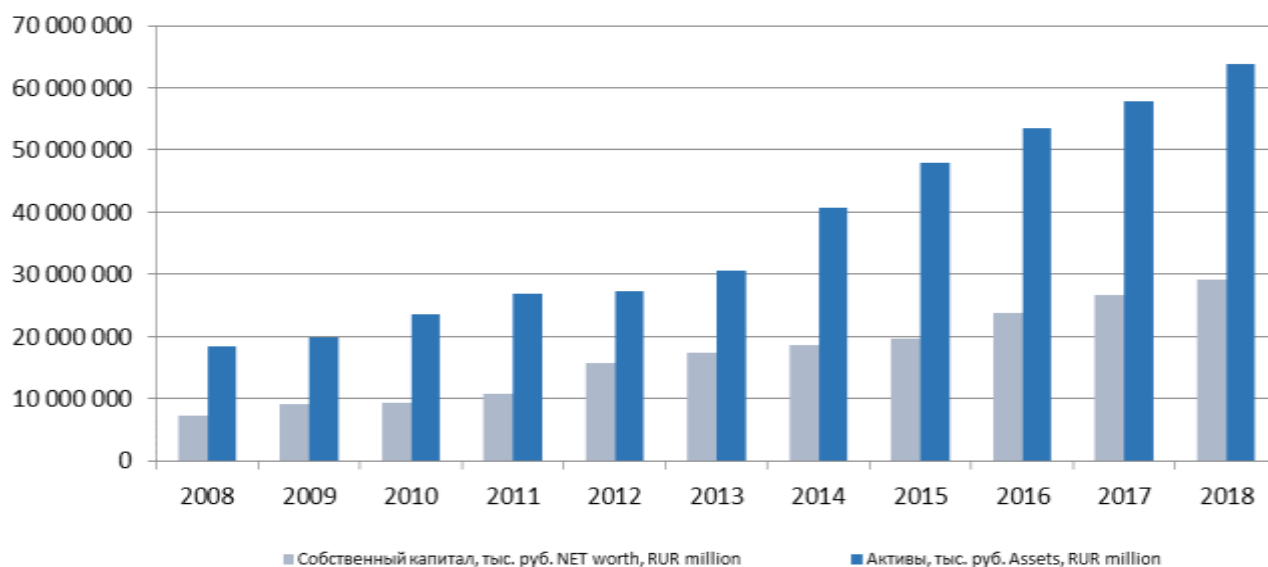
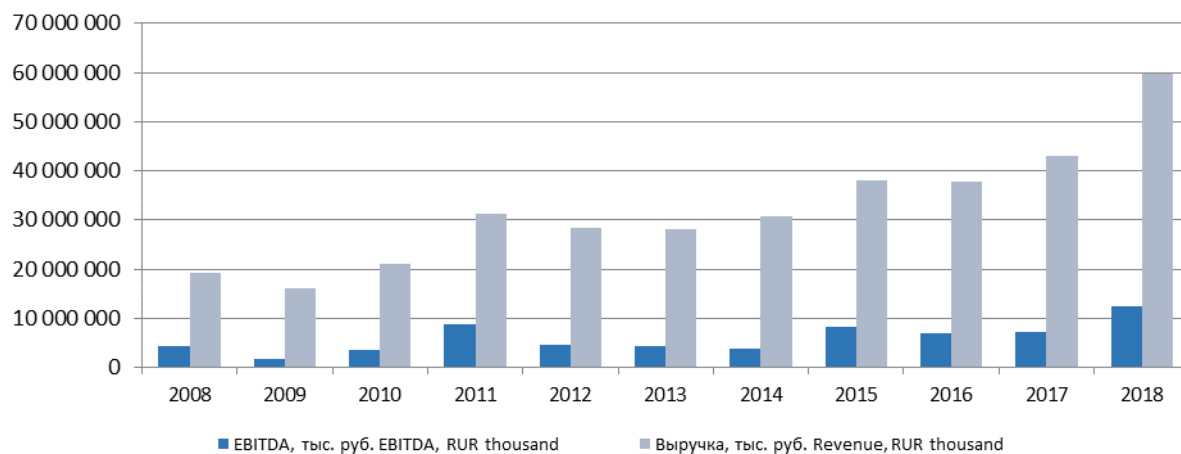
Значение рентабельности за 2018 год свидетельствуют о высокой эффективности деятельности предприятия: рентабельность по EBITDA – 21%, по чистой прибыли – 12%, собственного капитала (ROE) – 22%. Компания целенаправленно проводит политику активного инвестирования в производственные фонды для дальнейшего повышения своей операционной эффективности.

В отчетном году в бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 3 076,7 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

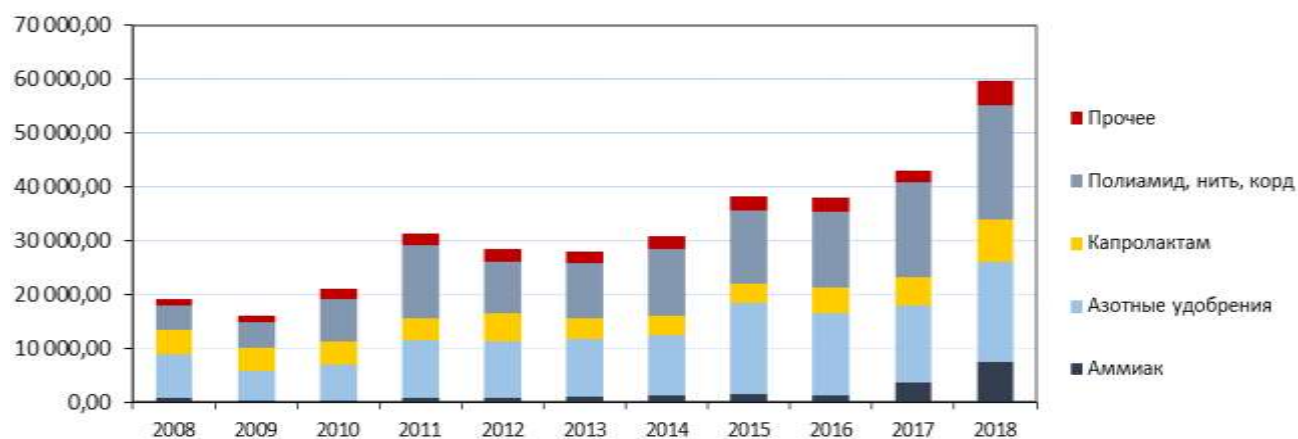
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2017,%	2018/ 2008,%
Выручка, млн. руб.	19 200	16 039	21 084	31 218	28 350	28 045	30 873	38 092	37 911	43 013	59 656	138,7%	310,7%
Млн. \$	772,2	505,2	694,5	1 062,2	912,3	879,0	803,5	624,9	565,5	737,1	951,3	129,1%	123,2%
Прибыль от продаж, млн. руб.	4 013	1 230	3 068	7 948	4 479	3 668	4 109	9 883	4 939	4 073	9 700	238,1%	241,7%
Млн. \$	161,4	38,8	101,1	270,4	144,1	115,0	106,9	162,1	73,7	69,8	154,7	221,6%	95,8%
EBITDA, млн. руб.	4 290	1 733	3 684	8 806	4 563	4 288	3 757	8 214	7 015	7 139	12 451	174,4%	290,2%
Млн. \$	172,5	54,6	121,3	299,6	146,8	134,4	97,8	134,8	104,6	122,3	198,6	162,3%	115,1%
Чистая прибыль, млн. руб.	2 399	280	1 753	5 953	2 610	2 577	1 852	5 019	4 084	3 115	7 162	229,9%	298,6%
Млн. \$	96,5	8,8	57,7	202,6	84,0	80,8	48,2	82,3	60,9	53,4	114,2	214,0%	118,4%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	20,9%	7,7%	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	171,7%	77,8%
Рентабельность по EBITDA, %	22,3%	10,8%	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	125,8%	93,4%
Рентабельность по чистой прибыли, %	12,5%	1,7%	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	165,8%	96,1%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	29,3%	3,1%	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	199,3%	76,0%

Темпы роста компании с 2008 по 2018 г.

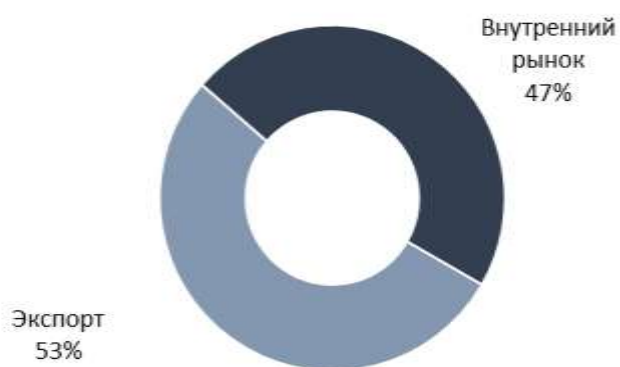


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2017	2018/ 2008
Активы, млн. руб.	18 406	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	110.4%	346.8%
Собственн ый капитал, млн. руб.	9 034	9 281	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	121.3%	390.9%

Динамика выручки от реализации с разбивкой по основным продуктам, 2008-2018гг., млн.руб.



Структура выручки от реализации по рынкам, 2018г.



Структура выручки от реализации по продуктам, 2018г.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. рублей

АКТИВ	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	Изменения 2018/2017
1. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	142	160	178	-18
Результаты исследований и разработок	6 217	1 691	50	4 526
Основные средства	24 781 602	23 723 523	22 183 503	1 058 079
в т.ч. незавершенное строительство	4 291 267	4 381 851	4 416 525	-90 584
Доходные вложения в материальные ценности	861 412	1 023 165	883 478	-161 753
Финансовые вложения	13 578 280	10 934 906	11 585 582	2 643 374
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	3 397 513	2 451 409	34 134	946 104
Итого	42 625 166	38 134 854	34 686 925	4 490 312
2. Оборотные активы				
Запасы	6 461 561	6 203 235	5 726 578	258 326
НДС по приобретенным ценностям	25 353	808 440	899 465	-783 087
Дебиторская задолженность	10 809 432	10 806 649	10 724 421	2 783
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	2 329 500	715 001	415 401	1 614 499
Денежные средства и денежные эквиваленты	606 675	199 023	203 173	407 652
Прочие оборотные активы	982 231	939 436	840 706	42 795
Итого	21 214 752	19 671 784	18 809 744	1 542 968
ИТОГ	63 839 918	57 806 638	53 496 669	6 033 280
ПАССИВ				
3. Капитал и резервы				
Уставный капитал	237 844	237 844	237 844	0
Переоценка внеоборотных активов	945 674	988 500	988 500	-42 826
Добавочный капитал (без переоценки)	22 419	22 419	22 419	0
Резервный капитал	60 185	60 185	60 185	0
Нераспределенная прибыль	27 361 407	25 167 208	21 816 002	2 194 199
Нераспределенная прибыль отчетного года	6 686 331	2 639 040	3 605 488	4 047 291
Итого	35 313 860	29 115 196	26 730 438	6 198 664
4. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	20 652 351	19 312 749	20 709 146	1 339 602
Отложенные налоговые обязательства	1 553 203	1 395 356	1 171 376	157 847
Итого	22 205 554	20 708 105	21 880 522	1 497 449
5. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	0	300 000	105 931	-300 000
Кредиторская задолженность	6 025 591	7 364 519	4 457 482	-1 338 928
Доходы будущих периодов	33 457	42 211	10 172	-8 754
Оценочные обязательства	261 456	276 607	312 124	-15 151
Итого	6 320 504	7 983 337	4 885 709	-1 662 833
ИТОГ	63 839 918	57 806 638	53 496 669	6 033 280

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс. руб.

	2018 ГОД	2017 ГОД	2016 ГОД	Изменения 2018/2017
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	59 655 968	43 012 605	37 911 005	16 643 363
Себестоимость продаж	43 735 586	34 246 775	29 127 931	9 488 811
Валовая прибыль	15 920 382	8 765 830	8 783 074	7 154 552
Коммерческие расходы	6 220 869	4 692 721	3 843 995	1 528 148
Прибыль от продаж	9 699 513	4 073 109	4 939 079	5 626 404
Доходы от участия в других организациях	466 613	535 489	91 544	-68 876
Проценты к получению	262 476	240 731	378 556	21 745
Проценты к уплате	1 600 874	1 889 030	1 265 064	-288 156
Прочие доходы	5 420 473	5 965 731	8 030 191	-545 258
Прочие расходы	5 307 125	5 115 465	7 082 368	191 660
Прибыль (убыток) до налогообложения	8 941 076	3 810 565	5 091 938	5 130 511
Текущий налог на прибыль	1 693 961	489 798	884 907	1 204 163
Изменение отложенных налоговых обязательств	154 292	211 263	152 053	-56 971
Изменение отложенных налоговых активов	-3 555	-12 718	5 985	9 163
Прочее	72 752	17 943	23 109	54 809
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	7 162 020	3 114 729	4 084 072	4 047 291

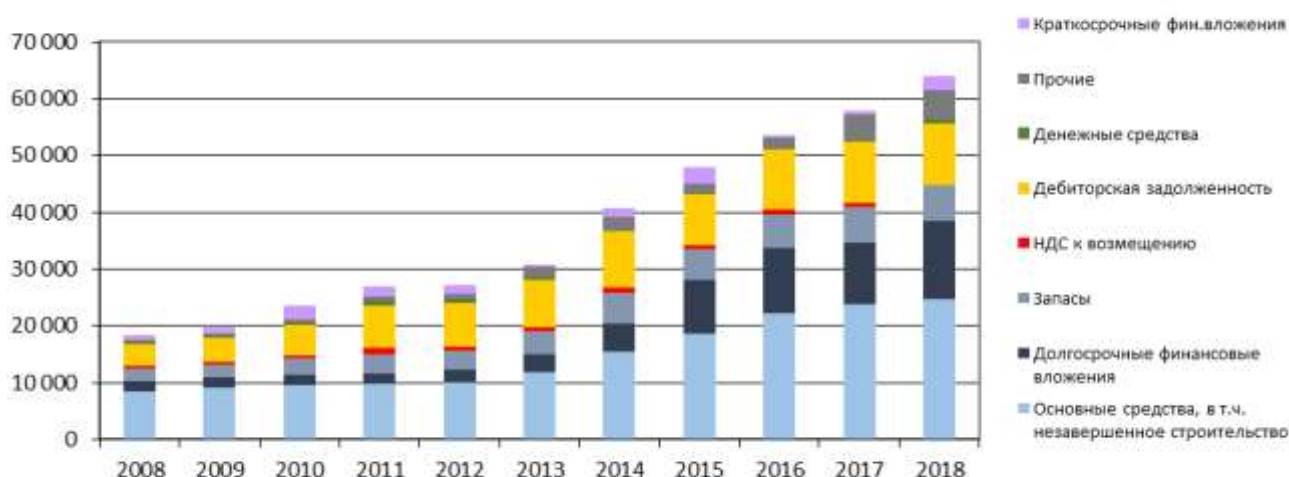
В 2018г. компания продолжила реализацию масштабных проектов. В качестве источника финансирования используются собственные и долгосрочные заемные средства.

Валюта баланса выросла на 10,4% по сравнению с 2017 годом и достигла 63 840 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 14,9 млрд. руб.

Несмотря на значительные затраты на реализацию инвестиционной программы, общая задолженность предприятия снизилась. Значения показателей долговой нагрузки и покрытия свидетельствуют о высокой степени обеспеченности обязательств компании: соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,42; Валовый долг/Собственный капитал – 0,6, EBITDA/Процентные расходы – 7,8.

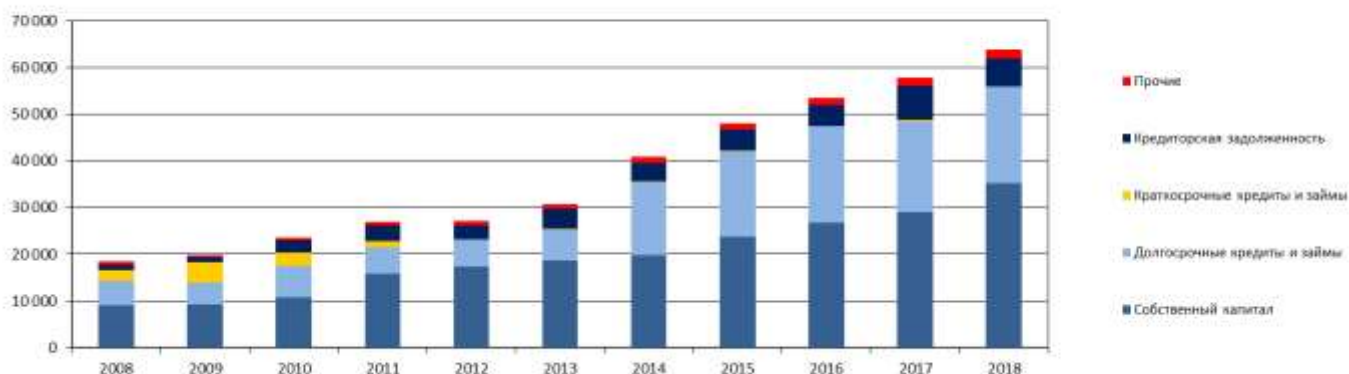
Среди основных партнёров по кредитованию – IFC (Международная Финансовая Корпорация), ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк»,

Структура активов ПАО "Куйбышевазот", 2008-2018гг., млн.руб.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2008, %
Основные средства, в т.ч. незавершенное строительство	8 419	9 162	9 616	9 694	9 943	11 832	15 343	18 701	22 184	23 724	24 782	294%
Долгосрочные финансовые вложения	1 738	1 682	1 715	1 893	2 440	3 086	5 171	9 281	11 586	10 935	13 578	781%
Запасы	2 317	2 277	2 971	3 518	3 390	4 035	5 406	5 428	5 727	6 203	6 462	279%
НДС к возмещению	461	464	470	982	599	743	792	692	899	808	25	5%
Дебиторская задолженность	3 799	4 321	5 368	7 498	7 549	8 277	9 898	9 155	10 724	10 807	10 809	285%
Денежные средства	576	400	452	978	675	541	96	128	203	199	607	105%
Краткосрочные финансовые вложения	1 032	1 274	2 444	1 806	1 589	378	1 754	2 879	415	715	2 330	226%
Прочие	64	229	542	587	1 019	1 792	2 334	1 699	1 759	4 416	5 248	8 182%
Итого	18 406	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	347%

Структура пассивов ПАО "КуйбышевАзот", 2008-2018гг., млн.руб.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2008, %
Собственный капитал	9 034	9 281	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	391%
Долгосрочные кредиты и займы	5 381	4 712	6 709	5 723	5 756	6 458	15 732	18 205	20 709	19 313	20 652	384%
Краткосрочные кредиты и займы	2 111	4 225	2 830	1 234	0	191	115	106	106	300	0	0%
Кредиторская задолженность	1 156	1 138	2 581	3 333	3 109	4 342	4 009	4 554	4 457	7 365	6 026	521%
Прочие	724	453	619	842	969	981	1 203	1 289	1 494	1 714	1 848	225%
Итого	18 406	19 809	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	347%

Ключевые показатели

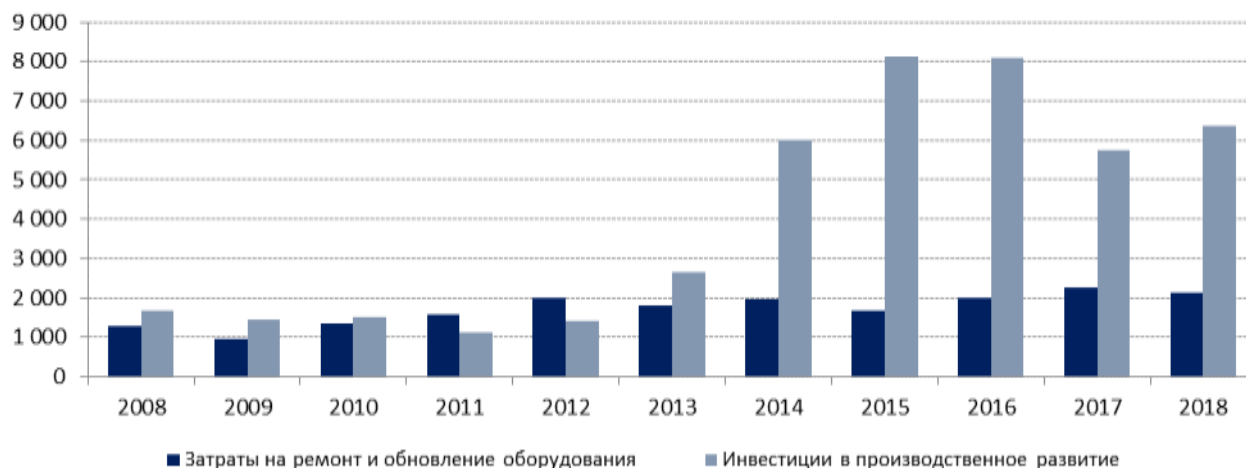
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Среднее значение
Рентабельность													
По валовой прибыли	<u>Валовая прибыль</u> Выручка от реализации	29,3%	22,1%	26,1%	35,2%	26,8%	23,7%	22,8%	34,9%	23,2%	20,4%	26,7%	26,5%
По прибыли от продаж	<u>Прибыль от продаж</u> Выручка от реализации	20,9%	7,7%	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	16,0%
По EBITDA	<u>EBITDA</u> Выручка от реализации	22,3%	10,8%	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	18,2%
По чистой прибыли	<u>Чистая прибыль</u> Выручка от реализации	12,5%	1,7%	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	9,9%
Собственного капитала	<u>Чистая прибыль</u> собственный капитал	29,3%	3,1%	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	18,8%
Деловая активность													
Оборачиваемость чистого рабочего капитала	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение чистого рабочего капитала	4,6	4,0	4,4	3,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	3,4	4,5	3,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение дебиторской задолженности	5,4	4,1	4,5	4,9	3,8	3,5	3,4	4,0	3,8	4,0	5,5	4,3
Ликвидность													
Текущая	<u>Текущие активы - Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства - Доходы будущих периодов	2,0	1,6	2,1	3,2	4,2	3,1	4,3	3,7	3,7	2,4	3,3	3,1
Срочная	<u>Текущие активы- Запасы-НДС- Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства – Доходы будущих периодов	1,2	1,0	1,5	2,2	3,0	2,0	2,9	2,5	2,4	1,5	2,2	2,0
Долговая нагрузка и покрытие													
Долговая нагрузка на активы	<u>Кредиты и займы</u> Сумма активов	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4*	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Долговая нагрузка на Собственный капитал	<u>Кредиты и займы</u> Величина собственного капитала	0,8	1	0,9	0,4	0,3	0,4	0,7*	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7
Чистый долг к EBITDA	<u>Чистый долг</u> EBITDA	1,5	4,9	2,5	0,7	1,1	1,4	3,4**	1,9	2,9	2,7	1,4	2,2
EBITDA к процентам	<u>EBITDA</u> Проценты к уплате	6,6	1,9	5,8	15,4	10,6	11,0	4,2	6,5	5,5	3,8	7,8	7,2
Финансовая устойчивость													
Коэффициент финансовой независимости	<u>Собственный капитал</u> Валюта баланса	0,48	0,48	0,46	0,59	0,64	0,61	0,48	0,50	0,50	0,50	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. Инвестиционная деятельность

Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования,
2008-2018 гг., млн.руб.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
инвестиции в производственное развитие	1 681	1 436	1 514	1 130	1 412	2 653	6 022	8 110	8 097	5 732	6 353
затраты на ремонт и обновление оборудования	1 275	959	1 338	1 569	2 009	1 810	1 976	1 692	1 996	2 258	2 126
Итого	2 956	2 395	2 852	2 699	3 421	4 463	7 998	9 802	10 093	7 990	8 479

С 2000 по 2018гг. общий объем инвестиций 76 481 млн. руб. (1 895,6 млн. долл.), в том числе в производственное развитие 51 161 млн. руб. (1 188,8 млн. долл.). Затраты на ремонт и обновление оборудования 25 321 млн. руб. (706,8 млн. долл.).

Основные проекты и инвестиции в 2018 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 агрегатов слабой азотной кислоты и аммиачной селитры, 1 этап (строительство высокопроизводительной башни грануляции аммиачной селитры)
- Строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти.

В 2018 году в рамках совместного предприятия была выведена на проектную мощность установка по производству гранулированного сульфата аммония мощностью 140 тыс. тонн/год, ООО «Гриниферт». «КуйбышевАзот», начавший производство гранулированного сульфата аммония в 2012 г., стал первым отечественным предприятием, предложившим на рынке это удобрение в форме, полностью соответствующий требованиям современных агротехнологий. Основными его преимуществами являются улучшенные физико-механические (повышенная

прочность гранул, рассыпчатость) и агрохимические свойства (однородность внесения, возможность использования в качестве составной части тукосмесей).

В 2018 году предприятие продолжило строительство установки получения сульфат-нитрат аммония (нитросульфата) мощностью 1 100 тонн/сутки (до 385 000 тонн/год). Это удобрение, обладающее оптимальным соотношением азота и серы и, соответственно, способно 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 – более 2 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 г.

В 2018 году началась 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, 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. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) между ПАО «КуйбышевАзот» и Государственной Корпорацией Развития ВЭБ.РФ был подписан Меморандум о намерениях по реализации данного проекта с использованием механизма Фабрики проектного финансирования. Объем инвестиций составит до 6,3 млрд рублей, суммарный объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ – 3,8 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021-2022 г.

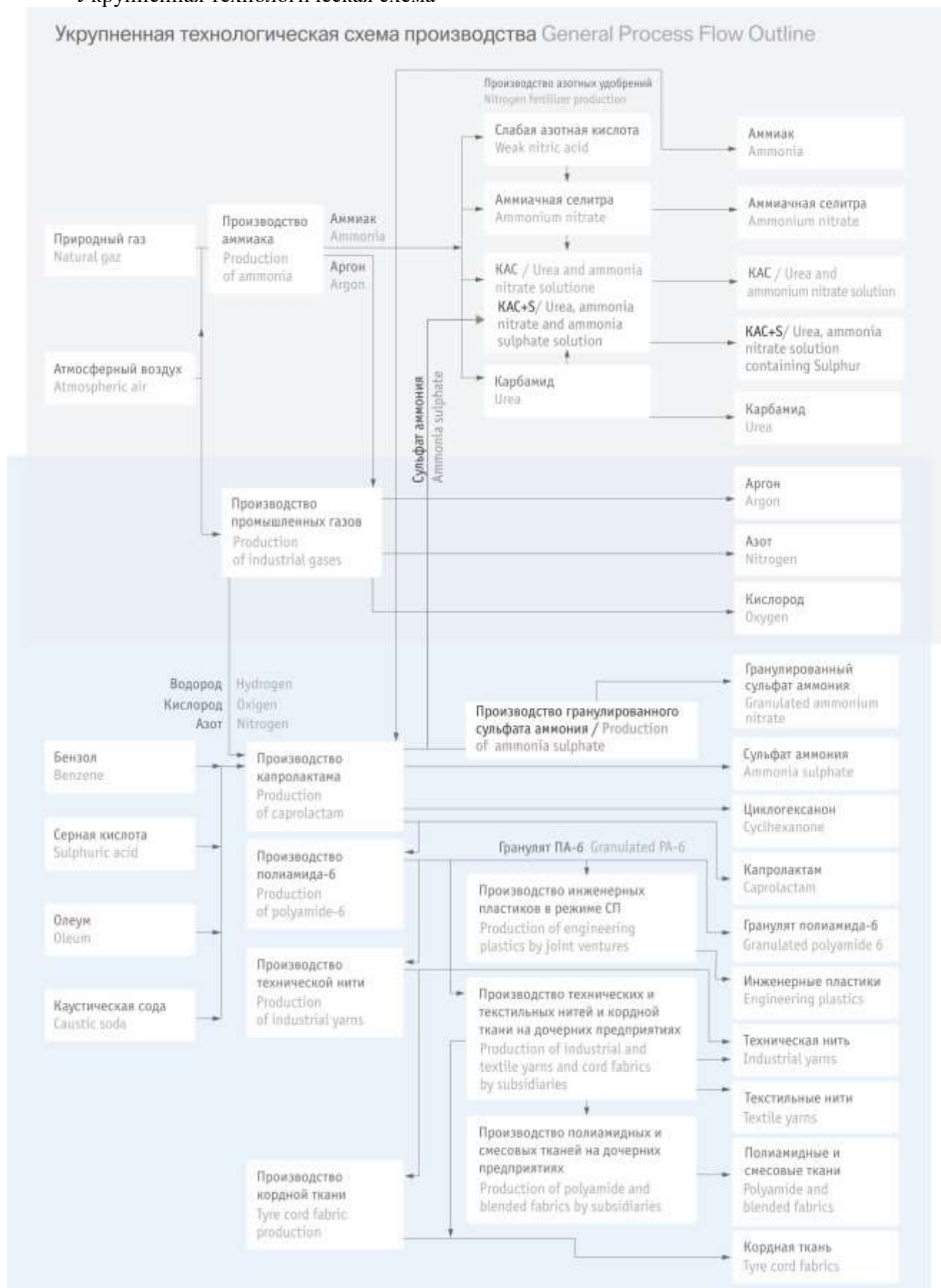
В рамках СП с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продолжается реализация одного из самых масштабных проектов Компании – строительство агрегата карбамида мощностью 1 500 тонн/сутки. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов, соответствующий лучшим мировым аналогам. Общий объем инвестиций оценивается в 11 млрд. руб. Завершение проекта – 2021-2022 г.

С целью увеличения выпуска минеральных удобрений и снижения воздействия на окружающую среду продолжается реализация 2-х проектов: по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 130 тыс. тонн в год (УКЛ-2) и строительство высокопроизводительной башни грануляции аммиачной селитры вместо двух действующих. Инвестиции составляют 1,5 млрд. руб. и 3 млрд. руб. соответственно. Завершение проектов - 2020-2021 гг.

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 национальную программу «Чистая Волга». Инвестиции в проект – 1,1 млрд. руб., планируемый ввод в эксплуатацию - 2021 г.

ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Укрупненная технологическая схема



2.4. Операционные результаты по направлениям

Компания постоянно наращивает мощности действующих производств и вводит новые.

По отношению к 2000 году прирост производства составил:

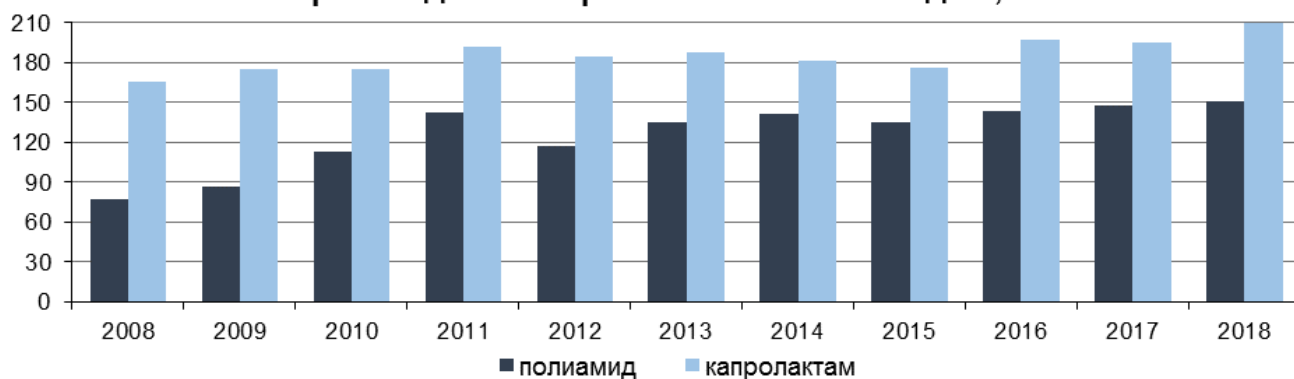
Аммиачная селитра	109%
Капролактam	100%
Карбамид	85%
Сульфат аммония	72%
Аммиак	108%

Кроме того, предприятие начало выпускать продукты более глубокой переработки капролактама: полиамид-6, технические и текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики.

2.4.1. Капролактam и продукты его переработки

Производство капролактама за период 2008-2018 гг. выросло со 165,5 до 210,1 тыс. тонн на 27%
полиамида – с 77,6 до 151,3 тыс. тонн на 95%
технических и кордных нитей - снизилось с 5,8 до 5,6 тыс. тонн на 3,4%
кордной ткани - увеличилось с 4,8 до 9 тыс. тонн на 89,5%

Производство капролактама и полиамида-6, тыс. тонн



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
капролактam	165,5	175,3	174,6	192,1	184,6	187,2	181,1	176,3	197,0	194,5	210,1
полиамид-6	77,6	86,6	113,1	141,9	116,7	135,0	141,5	135,2	143,2	147,2	151,3

Производство технических нитей и кордной ткани, тыс. тонн



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Технические и кордные нити	5,8	6,3	7,6	13,5	13,5	16,3	15,1	13,5	12,6	11,0	5,6
Кордная ткань	4,8	5,1	6,4	5,3	6,3	6,8	6,1	4,6	5,4	8,5	9,1

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

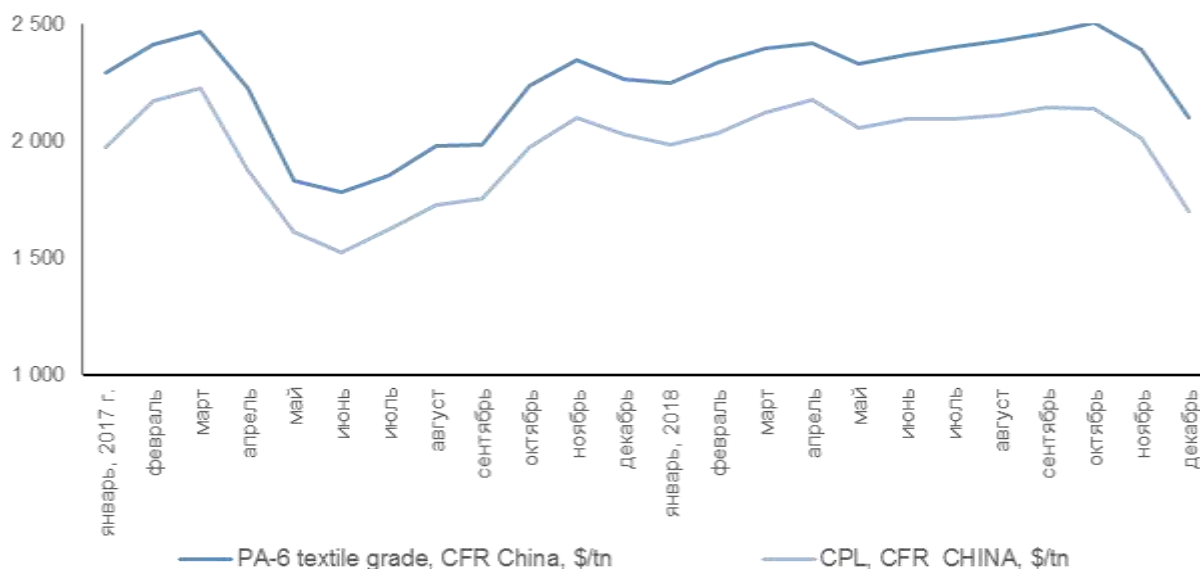
Конъюнктура рынка капролактама и продуктов его переработки в 2018 была достаточно благоприятной для производителей и характеризовалась относительно стабильным уровнем цен практически в течение всего периода. Фактический спрэд мировых цен CPL/Benzene (сырье) на основных региональных рынках превышал свой долгосрочный уровень (средний за последние 5 лет): на рынке Европы –EUR1188 и EUR896; на рынке Тайваня –USD1247 и USD1082, на рынке США - USD1102 и USD995, соответственно.

Среднегодовой уровень цен капролактама на основном региональном рынке – в Китае (CFR China) превысил значение предыдущего периода на 9% под влиянием роста потребления капролактама в КНР на 17,8% (к уровню 2017г), на фоне дефицита сырья для его производства – циклогексанона, вследствие ужесточения экологической политики правительства Китая, повлекшего за собой остановки и сокращение производства циклогексанона в регионе.

Падение цен на нефть и углеводородное сырье (Benzene) в конце 2018 года привело к снижению котировок капролактама и продуктов его переработки на мировом рынке.

Динамика цен на капролактамы и продукты его переработки на мировом рынке

Источник: Icis-Lor



Выпуск капролактама в России в 2018 году вырос на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Достигнута рекордная выработка на ПАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти и АО «СДС Азот», г. Кемерово. 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 увеличилось на 3% к уровню предыдущего 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 в России полиамидных волокон и нитей в отчетном году уменьшилась на 9% по сравнению с предыдущим периодом, в т.ч. текстильных нитей - на 2%, технических и кордных нитей на 10%. Производство полиамидных кордных тканей сохранилось на уровне 2017 года.

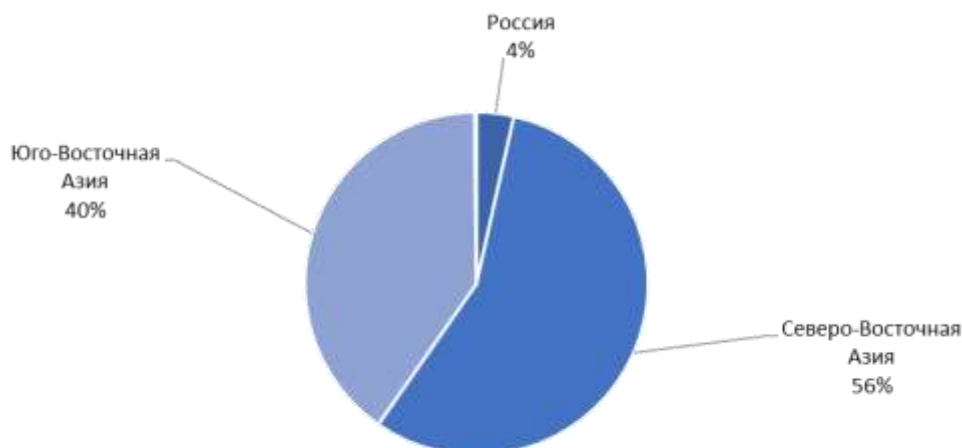
Продажи

В 2018 году ПАО «КуйбышевАзот» реализовано 58,0 тыс. тонн капролактама, из которых 96% экспортировано в страны Северо- и Юго-Восточной Азии. На собственное производство гранулированного полиамида-6 было направлено 73% выработанного капролактама.

Продажи полиамида-6 в рассматриваемом периоде составили 142,2 тыс. тонн, в т.ч. 69% поставлено на внешний рынок в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Торговая Компания «КуйбышевАзот (Шанхай)», созданная в 2007 году на ключевом рынке, в отчетном периоде обеспечила 33% экспортных продаж полиамида, предоставляя потребителям более высокий уровень сервиса. Поставки на российский рынок выросли на 19% 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 91% реализованной продукции. В 2018 году на производственных площадках в Тольятти и Курске потребление технической нити для выпуска кордной ткани составило 39% от объема выработки. Поставки пропитанной кордной ткани увеличились на 8% относительно предыдущего периода, в связи с увеличением поставок на экспорт.

Структура продаж капролактама по регионам, 2018 г., тонн



Структура продаж полиамида-6 по регионам, 2018 г., тонн



2.4.2. Аммиак и азотные удобрения

Производство удобрений с 2008 г. выросло:

в 100% питательных веществ - с 409,4 до 492,7 тыс. тонн на 20,3%

в физическом весе - с 1 239 до 1 512,2 тыс. тонн на 22%



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Аммиак	611,7	556,9	520,4	649,0	569,0	657,0	575,0	640,0	652,4	880,4*	1106*
Аммиачная селитра	495,1	500,5	496,2	550,8	534,8	560,3	549,2	585,1	612,3	615,7	625,5
Карбамид	314,2	312,6	294,1	349,6	308,3	348,5	319,9	349,6	339,9	309,5	356,5
Сульфат аммония	429,4	448,4	439,4	479,5	469,0	471,4	448,7	443,0	502,5	485,3	530,3
Азотные удобрения, в физическом весе	1239	1261,5	1230	1380	1312,1	1380,2	1317,8	1377,7	1454,7	1410,6	1512,2

* с учетом выработки ООО «Линде Азот Тольятти»

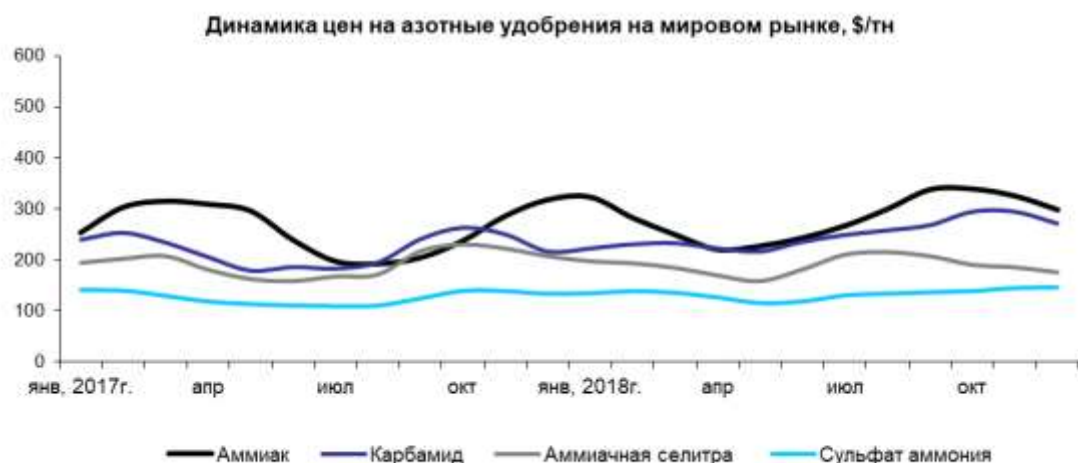


Обзор рынков аммиака и азотных удобрений

В 2018 году на мировом рынке аммиака и азотных удобрений в целом отмечалась положительная динамика, цены в среднем выросли относительно прошлого периода по аммиаку на 8%, по карбамиду – на 13%, по сульфату аммония – на 6%. Годовое значение котировок аммиачной селитры осталось практически на уровне прошлого года.

Волатильность цен на аммиак и азотные удобрения в течение всего года была обусловлена изменением баланса спроса и предложения под влиянием разнонаправленных факторов:

- Увеличение производства за счет пуска новых мощностей (США, Индонезия, Индия).
- Ограничение импортного спроса за счет снижения платежеспособности национальных валют в развивающихся странах (Турция, Индия).
- Сокращение экспорта карбамида из Китая в результате усиления экологического контроля со стороны государства, а также из Ирана в связи с международными санкциями.
- Повышение стоимости пшеницы на фоне ухудшения прогнозов урожая.



Источник: The Market

В 2018 г. производство российского аммиака составило 17,8 млн. тонн, что на 4,3% выше уровня прошлого года. Наибольшая часть произведенного аммиака потреблялась на внутреннем рынке, на экспорт поставлено порядка 24%.

Объем выработки азотных удобрений в РФ в 2018 году увеличился по сравнению с прошлым периодом на 4,2%, достигнув максимального уровня за последний ряд лет – 10,4 млн. тонн в азоте. Азотная промышленность в РФ остается в значительной степени ориентированной на экспорт, 70% выпуска было реализовано на внешний рынок.

Поставки азотных удобрений отечественным сельхозпроизводителям выросли на 2,9% к уровню предыдущего года. Доля сельского хозяйства от общего объема производства составила 21%.

Продажи

В 2018 году объем реализации аммиака ПАО «КуйбышевАзот» увеличился на 77% и составил 440 тыс. тонн продукта, в т.ч. 38% - российским потребителям, 62% - на экспорт в страны Европы и СНГ. Рост поставок стал возможен благодаря выходу на полную мощность нового производства дочернего предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» (СП с немецкой компанией «Linde»).

Продажи азотных удобрений в 2018 году составили 1 593 тыс. тонн в физическом весе, превысив результат предыдущего периода на 15%, что в основном обусловлено увеличением объемов производства карбамида, кристаллического и гранулированного сульфата аммония. На внешние рынки в страны Европы, СНГ, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока было отгружено 26%.

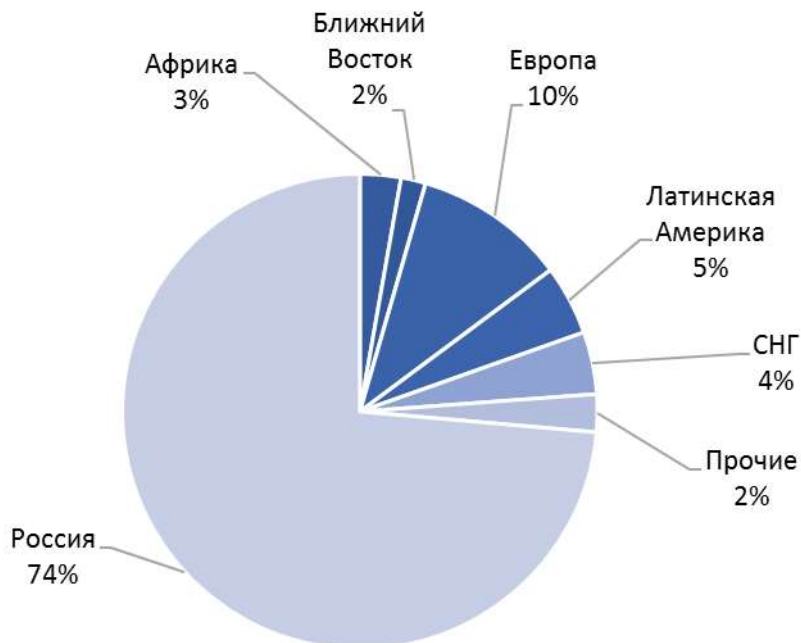
Внутренний рынок является одним из приоритетных для компании. Поставки российским потребителям в 2018 году выросли по сравнению с прошлым годом на 24% и составили 1 172 тыс. тонн в физическом весе, из которых 78% было направлено предприятиям АПК, 22% - промышленным компаниям.

В 2018 году поставки отечественным сельхозпроизводителям увеличились на 21% относительно предыдущего года. Благодаря активной политике продвижения удобрений, в 1,7 раза выросли продажи карбамида, в 2,1 раза – гранулированного сульфата аммония (в том числе с нового производства «СП «Граниферт»), в 2,8 раза – КАС и жидкого азотного серосодержащего удобрения марки N:S на основе КАС. В отчетном году наиболее востребованными среди российских аграриев остаются аммиачная селитра – 45% от объема реализации и серосодержащие удобрения – 41%. Организация специальных хранилищ для жидких видов удобрений в основных аграрных регионах позволила повысить их долю в общем объеме отгрузки с 5% до 12%.

Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры «КуйбышевАзота» 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 (расширение ассортимента, оптимизация логистики, научно-практические рекомендации по эффективному применению), а также снизить сезонный дефицит на рынке данной продукции. В 2018 году через собственную сбытовую сеть было реализовано более

половины удобрений для сельского хозяйства. Основными регионами поставок удобрений являются Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Самарская, Волгоградская, Курская, Тамбовская и Пензенская области, а также Республика Мордовия.

Структура продаж азотных удобрений по регионам, 2018 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.

Исследовательский центр компании включает несколько лабораторий, в том числе по контролю качества продукции, сертифицированные Федеральным агентством по техническому регулированию, и санитарную, аттестованную по системе аккредитаций аналитических лабораторий.

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 18% и составил 3 012,5 тыс. т., в том числе отгрузка готовой продукции - на 21% до 2 326,7 тыс. т.

Компания имеет собственный парк подвижного состава общим количеством около 1100 единиц (тепловозы, цистерны, полувагоны, минераловозы, платформы), подразделения по их ремонту и обслуживанию.

Кроме того, эксплуатируются более 380 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.

2.5. 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 2019 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-нитрат аммония;
- пуск после реконструкции цеха полиамида 78/4;
- строительство производства улучшенного олеума и серной кислоты
- строительство производства гранулированного карбамида
- строительство первого этапа (башня грануляции и выпарка) проекта нового комплекса азотной кислоты и аммиачной селитры.
- завершение строительства второй универсальной комплектной линии азотной кислоты;
- строительство канализационных очистных сооружения смешанного потока сточных вод предприятий Северного промышленного узла (СПУ) г. Тольятти в районе регулирующей емкости Копань.

В 2019 году на эти цели запланировано более 10 млрд. руб.

Инвестиционная программа предприятия направлена на обеспечение перспективного 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-нитрат аммония в соответствии с итогами конкурса Министерства промышленности и торговли РФ вошли в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Кроме того, дочерние компании ООО «Курскимволокно» и ООО «Балтекс» участвуют в реализации Планов мероприятий по импортозамещению в химической и легкой промышленности.

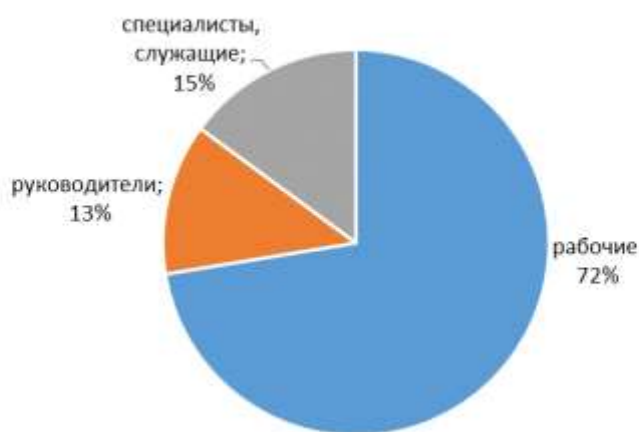
3. Ответственность и устойчивое развитие

3.1. Персонал

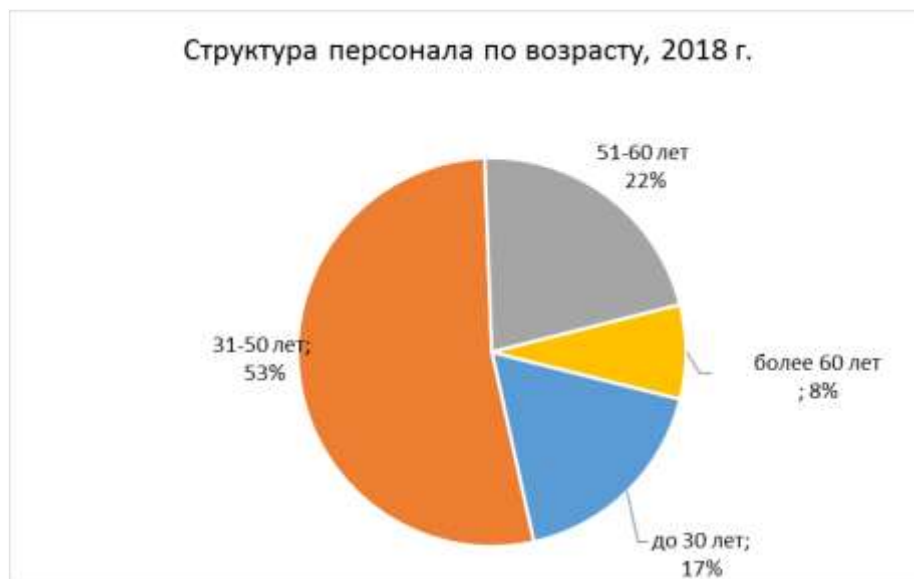
Грамотный и высококвалифицированный персонал является одним из самых важных и ценных внутренних ресурсов предприятия. Учитывая это, «КуйбышевАзот» проводит активную кадровую политику, представляющую собой целостную скоординированную систему, включающую подбор, обучение и переподготовку всех категорий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

В 2018 г. среднесписочная численность персонала предприятия составила 5097 человек. Доля производственно-промышленного персонала - 90%. Средний возраст работающих – 42 года. Показатель текучести в отчетном году соответствует низкому или естественному уровню – 3,2%.

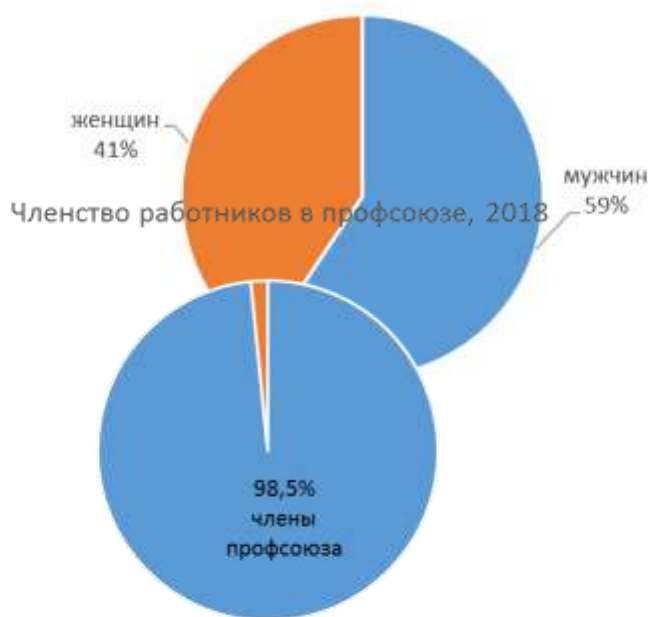
Структура персонала по категориям, 2018 г



Структура персонала по возрасту, 2018 г.



Гендерный состав персонала, 2018 г.

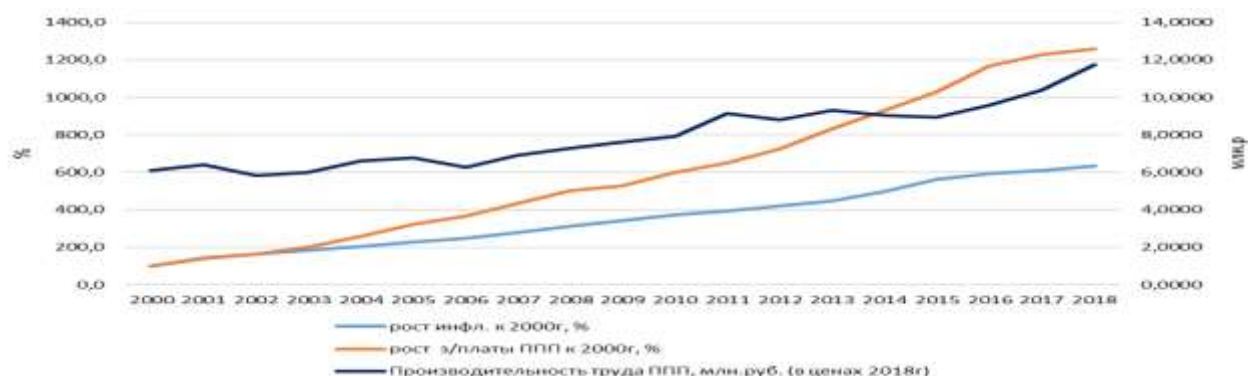


Формирование кадровой политики предприятия базируется на основе социального партнерства и соблюдении следующих главных принципов:

- 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 – 98,5%.
- 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 2018 г. увеличилась до 49 507 руб. в месяц, в том числе по рабочим – 44 525 руб.

Динамика инфляции, средней заработной платы и производительности



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Средняя зарплата, руб.	19 742	20 773	23 483	25 570	28 585	32 867	36 611	40 504	46 016	48 286	49 507
Инфляция, %	113,3	108,8	108,8	106,1	106,6	106,5	111,4	112,9	105,4	102,5	104,3
Рост зарплаты к 2008г., %		105,2%	118,9%	129,5%	144,8%	166,5%	185,4%	205,2%	233,1%	244,6%	250,8%
Рост инфляции к 2008г., %		108,8%	118,4%	125,6%	133,8%	142,5%	158,7%	179,1%	188,8%	193,5%	201,8%

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.

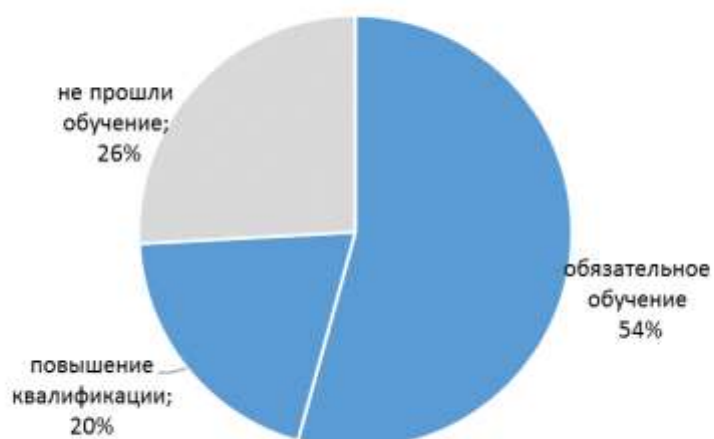
В 2018 г. на предприятии прошли практику 351 студент.

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 2018 г. всего прошли обучение 75 % от общего числа работающих на предприятии или 3779 человек, в т.ч. по программам повышения квалификации - 1097 чел. Из них 78 % обучались в собственном Центре подготовки персонала.

Обучение персонала, 2018 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 2018 году с помощью ПАО «КуйбышевАзот» проходили процесс обучения 120 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 среднем около 10% сотрудников, в 2018 г. награды различных уровней получили 279 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 370 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 2018 году 54 работника улучшил свои жилищные условия. За время действия программы ей воспользовались 32% от общей численности персонала.

Медицинское обслуживание и программы содействия здоровому образу жизни

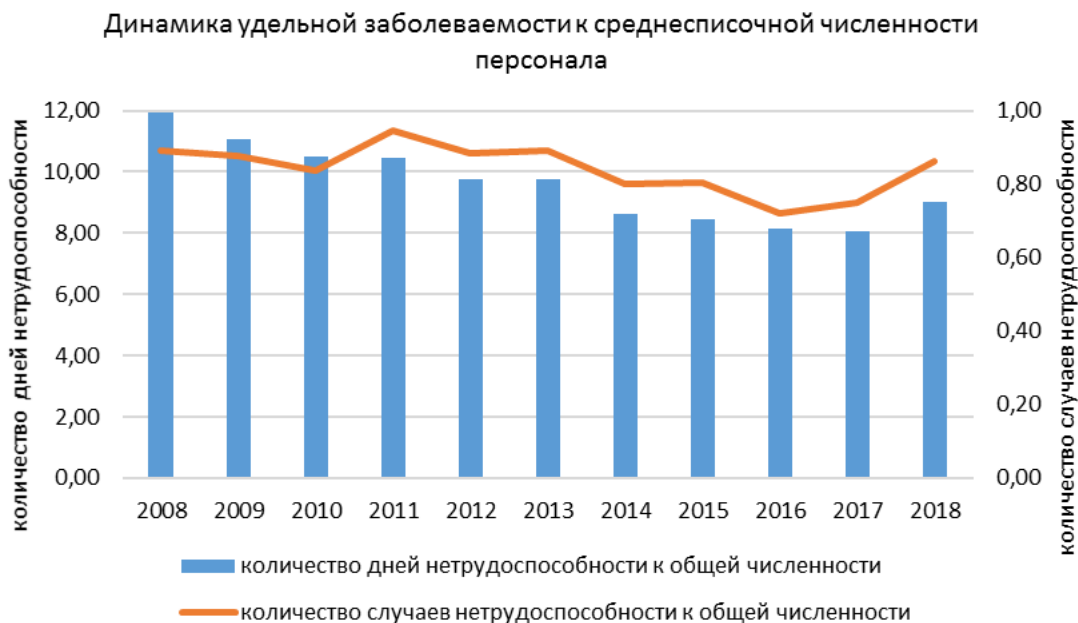
Важным компонентом социальной политики предприятия является оздоровление и организация отдыха своих сотрудников. Программа по охране здоровья персонала предусматривает оказание квалифицированной медицинской помощи и направлена на снижение заболеваемости, проведение лечения и оздоровления, исключение 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.

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 7 481 различных путевок для работников и членов их семей, затраты составили 45,7 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. Удельное количество дней нетрудоспособности уменьшилось по сравнению с 2008 г. на 24%



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, экскурсии, мероприятия, поздравления с памятными датами.

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 2018 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)
0,215

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 2018 году составил 0,215. Зарегистрировано несчастных случаев – 2, тяжелых - 0, смертельных - 0. Коэффициент частоты травматизма составил 0,39, тяжести – 70.

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 90,5 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 2016-2018 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 воздействия на окружающую среду внедрен узел подготовки и регулирования подачи газообразного аммиака на агрегаты слабой азотной кислоты, введена в эксплуатацию санитарная колонна для исключения аварийных выбросов аммиака с производства слабой азотной кислоты и хранилища жидкого аммиака. Принята масштабная «Программа достижения целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018-2020 гг.», из которой уже выполнены 18 мероприятий.

Продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Этот проект входит в национальную программу «Чистая Волга».

Была продолжена работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов, что также приносит экологический эффект. В 2018 г. реализовано более 44 тыс. тонн продуктов, полученных на основе отходов производства.

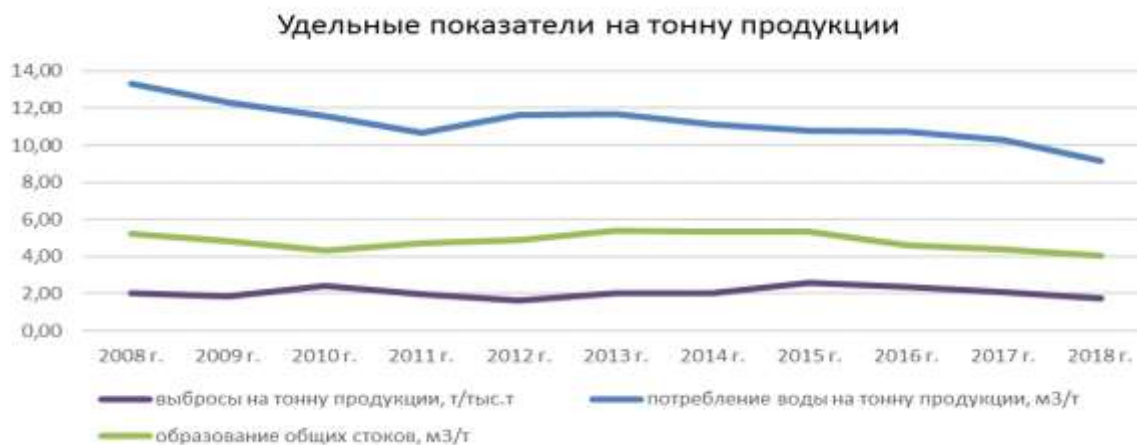
Капитальные затраты компании на природоохранные мероприятия составили 212,5 млн. рублей.

Ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. За отчетный год санитарной лабораторией ПАО «КуйбышевАзот» выполнено около 38 тысяч анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промышленной площадки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. На благоустройство, озеленение заводской территории и очистку санитарной зоны направлено 2,4 млн. рублей.

Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет при росте товарной продукции в 1,5 раза удельное образование стоков на тонну товарной продукции снизилось на 23%, потребление воды – на 31%, электроэнергии – на 42%, тепловой энергии – на 26%.

В 2018 году по сравнению с 2017 г. при увеличении объемов товарной продукции на 17%, выбросы в атмосферу уменьшились на 1% и составили 40% от разрешенного.



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, национального парка «Самарская Лука».

С 2012 года «КуйбышевАзот» участвует в программах по восстановлению сгоревшего во время пожара тольяттинского леса. В 2018 году была профинансирована посадка 5 га леса, запланирован уход за саженцами в течение 3-х последующих лет. Всего в шефстве предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 30 га леса.

«КуйбышевАзот» постоянно участвует в очистке городских территорий, уборке несанкционированных свалок. В 2018 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.

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 2008-2018 гг. в 1,5 раза потребление тепловой энергии увеличилось только на 11%, а электроэнергии снизилось на 3%.

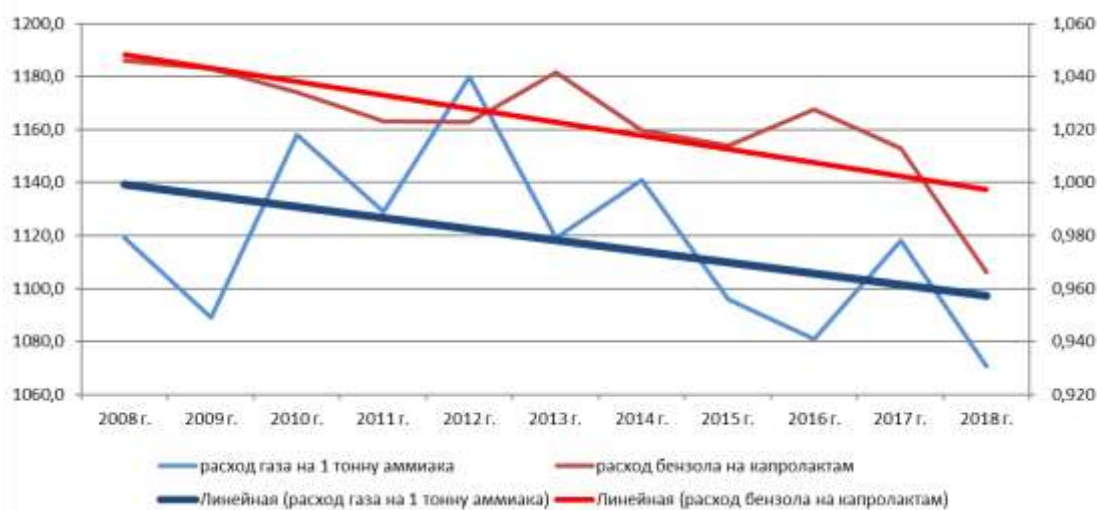
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2017, %
э/энергия	Общее потребление, МВтч	1 064	1 009	1 023	1 059	1 048	1 083	1 051	1 084	1 097	890**	928	104%
	Внешнее потребление, МВтч	1020	962	975	1009	998	1 031	1 000	1 033	1 048	845	877	103,4%
	Собственная выработка, МВтч	44	47	48	50	50	52	51	52	49	45	49	108,9%
	Затраты, млн. руб., без НДС	1 307	1 466	1 755	2 011	1 948	2 282	2 435	2 543	2 856	2 492	2701	108,3%
Тепло-энергия	Общее потребление, тыс. Гкал	3 442	3 477	3 537	3 470	3 325	3 474	3 372	3 322	3 600	3 560	3 821	107,3%
	Внешнее потребление, тыс. Гкал,	771	806	794	734	604	668	664	522	563	647,6	635,5	98%
	Внешнее потребление от ООО «ЛАТ»* тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,2	338,4	163,3%
	Собственная выработка тыс. Гкал	2 652	2 652	2 743	2 736	2 721	2 806	2 708	2 800	3037	2 705	2 847	105,2%
	Затраты, млн. руб., без НДС	422	514	488	503	425	531	582	488	562	832	893	107,3%
Природ-ный газ	Потребление, млн. м3	1 096	1 026	1 022	1 137	1 067	1 146	1 063	1 111	1 163	1 068	1 133	106%
	Затраты, млн. руб. без НДС	2 141	2 372	2 765	3 379	3 294	4 066	4 070	4 436	4 804	4 472	4 893,002	109,4%
Моторное топливо	Потребление, млн. л.	6,2	4,0	3,9	3,2	3,2	3,0	2,9	3,2	3,0	3,0	2,9	96,7%
	Затраты, млн руб., без НДС	109	48	54	65	71	72	75	85	79,8	91,6	101,5	117,4%

* дочернее предприятие ООО «Линде Азот Тольятти»

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

При росте физических объемов производства продукции в 2018 г. на 17% потребление электроэнергии и тепловой энергии в 2018 г увеличилось на 7 и 4%, соответственно.

Снижено удельное потребление на тонну продукции природного газа – на 4,4%, бензола на 4,8%, натра едкого на 19,8%, водорода на капролактам на 10,5%, электроэнергии на 12,2%, тепловой энергии на 9%, речной воды на 12%.



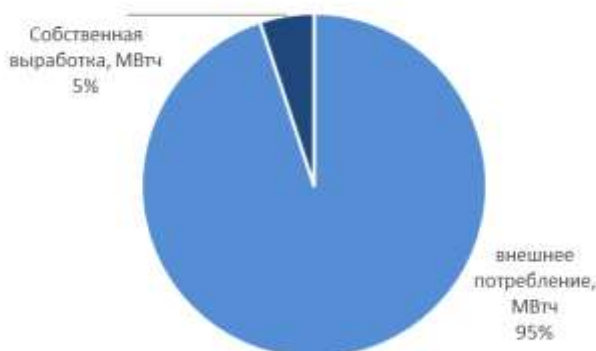
В 2018 году введен в эксплуатацию Центр холодоснабжения, в котором используется вторичные энергоресурсы для выработки холода. Внедрение этого мероприятия позволит снизить затраты на производство капролактама и полиамида.

За счет реализации программы энергосбережения и повышения эффективности условная годовая экономия электроэнергии достигла 8 158 тыс. кВт.ч., тепла - 8 002 Гкал. Общая расчётная экономия по всем разделам программы, включая мероприятия по сокращению потребления речной воды, составила 31,6 млн. руб.

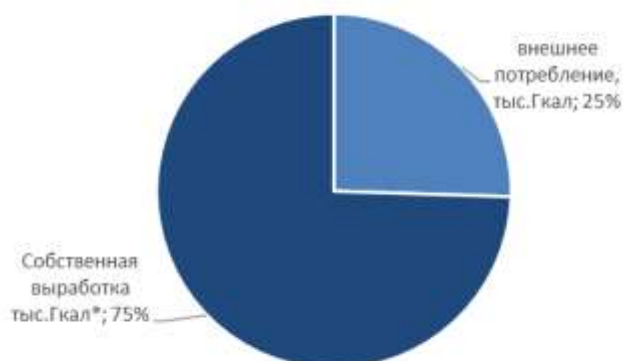
С 2004 года на «КуйбышевАзоте» введены энергогенерирующие мощности, использующие вторичные ресурсы. К 2018 году выработка собственной электроэнергии выросла на 17% и составляет 5% от общего потребления. Теплом и паром предприятие обеспечивает себя на 75%, остальной объем закупается, в т.ч. у дочернего предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» (ЛАТ).

Политика ресурсосбережения позволила снизить затраты электроэнергии и тепловой энергии на рубль товарной продукции по сравнению с 2008 г. на 41% и 26% на тонну продукции – 42% и 26%, соответственно.

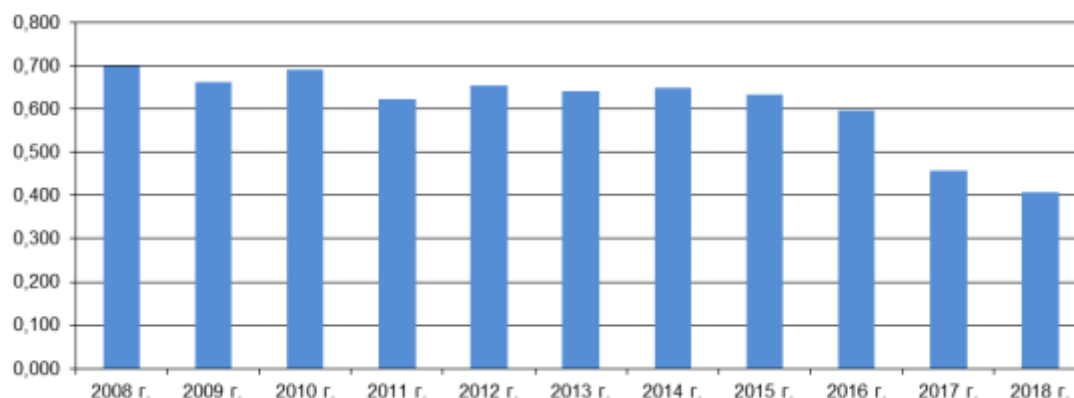
Структура электропотребления ПАО "КуйбышевАзот", 2018



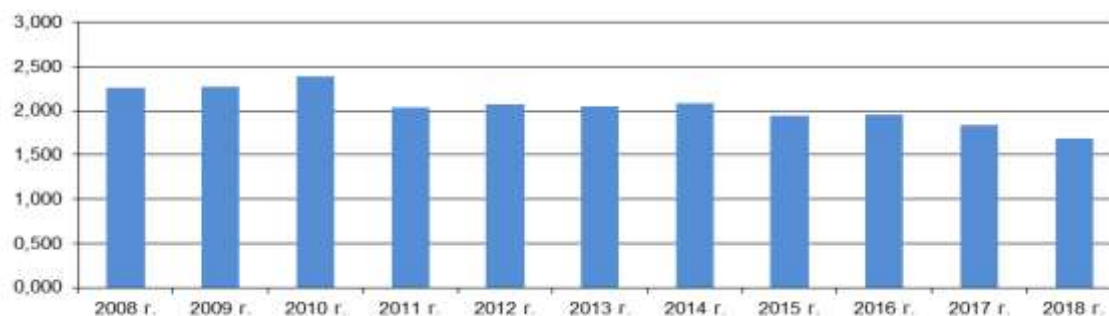
Структура потребления теплоэнергии ПАО "КуйбышевАзот", 2018



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.

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, обеспечивающих безопасность и стабильность в обществе, ликвидирующим последствием 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 осуществляя его финансирование, направленное, прежде всего, на обновление театрального репертуара – постановку премьерных спектаклей, которые пользуются большой популярностью у горожан.

Предприятие является давним партнером Тольяттинского краеведческого музея, оказывает финансовую помощь и техническое участие в создании экспозиций, проведении краеведческих викторин для школьников.

«КуйбышевАзот» сотрудничает с дошкольными, образовательными и медицинскими учреждениями, детскими домами и интернатами. С 2017 года предприятие финансирует детский сад 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, Тольяттинский химико-технологический колледж. Кроме того, специалисты компании входят в экзаменационные комиссии и принимают участие в процессе обучения.

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.

«КуйбышевАзот» - один из основных спонсоров многократного чемпиона России - спидвейного клуба «Мега-Лада», тольяттинских команд по фитнес-аэробике, синхронному фигурному катанию, ставших в 2018 г. призерами чемпионатов мирового уровня. В 2018 было профинансировано проведение детских региональных соревнований «Сельские игры», в которых участвовало около 1200 учащихся.

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 2018 г. в форуме приняли участие около 2 000 человек, на рассмотрение и получение грантов на реализацию было подано почти 2000 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.

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 затрагивает деятельность компании. Умение понимать меняющиеся ожидания заинтересованных сторон и своевременно реагировать на них способствует устойчивому развитию предприятия и укрепление его позиций

	Цели взаимодействия	Формы взаимодействия	Мероприятия, результаты в 2018 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 на пятилетние периоды и перспективные до 2030 г., 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 – 8,5 млрд.руб. Проведение собраний акционеров Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности 84 информационных сообщений и существенных фактов, размещенных на площадках раскрытия информации 44 пресс-релиза, опубликованных на веб-сайте компании Выплата дивидендов - 23% от чистой прибыли Встречи с инвесторами, переговоры Постоянное взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков

<p>Федеральные и региональные, городские органы власти регионов присутствия</p>	<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 региональных органов власти и местного населения 	<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 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. • 2 инвестиционных проекта предприятия, реализуемые в 2018 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. • Заключено трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и работодателями. «КуйбышевАзот» представляет Союз Работодателей Тольятти и Самарской области. Проведение торжественных мероприятий по открытию 2-х новых производств. • Представитель предприятия
--	---	---	---

			<p>избран в Думу г.о. Тольятти.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация визитов на промплощадку • В бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 3,1 млрд. руб. • 41,8 млн руб. направлено на поддержку благотворительных проектов
Сотрудники и профсоюз	<ul style="list-style-type: none"> • Безопасность на рабочем месте • Формирование эффективной корпоративной культуры, повышение вовлеченности персонала • Совершенствование системы социального партнерства <p>Создание условий для карьерного роста</p>	<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 профсоюзной организации и менеджмента компании • Реализация социальных программ • Реализация выплат в рамках коллективного договора • Программы развития персонала, в том числе программа формирования кадрового резерва <p>Профессиональные конкурсы среди сотрудников</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На мероприятия по охране труда и повышению противопожарной безопасности за отчетный период направлено 90,5 млн. руб. • Около 300 сотрудников награждены за вклад в деятельность компании • Коллективный договор признан одним из лучших в регионе и отрасли • 98,5% сотрудников являются членами профсоюза • 370 млн. руб. направлено на корпоративные социальные программы • Предоставлено 7,5 тысяч льготных путевок • Более 1000 сотрудников прошли программы повышения квалификации • 24 человека зачислено в кадровый резерв
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Высажены саженцы на 5 га на месте сгоревшего леса, 30 га находится в шефстве (уход) • Ликвидированы несанкционированные свалки на площади 1000 м2 • Проведены публичные слушания по 2-м новым проектам компании • Проведение стипендиальных конкурсов для школьников и студентов. Проведение встреч специалистов компании с педагогами, экскурсий в музей предприятия • Свыше 445 школьников и студентов приняли участие в экскурсиях в музей и на предприятие • Более 350 студентов и учащихся вузов и сузов прошли производственную практику на предприятии • Установлено 500 малых архитектурных форм в Тольятти и регионе. • Созданы новые крупные объекты благоустройства – сквер и маяк в г.

		объектами культуры (театры, музеи, библиотеки и т.д.)	<p>Тольятти.</p> <ul style="list-style-type: none"> 41,8 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 Повышение надежности и безопасности технологических процессов и оборудования Снижение рисков аварий на опасных производственных объектах 	<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 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 	<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. Пройден аудит потребителя - АО «Кордиант». Членство и участие в работе – Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), Российского союза химиков (РХХ), ассоциация менеджеров России (АМР) Заключено 4 соглашения с региональными департаментами сельского хозяйства о поставке минеральных удобрений Реализация проекта по строительству производства сульфат-нитрата, начало производства жидкого серосодержащего удобрения КАС+S. Участие компании в агропромышленных выставках «Золотая осень», «Юг-Агро» Действуют документы: Антикоррупционная Политика, Кодекс этики и служебного поведения, Положение о подарках и знаках делового гостеприимства Введены в эксплуатацию 2 новых высокотехнологичных производства Реализуется инвестиционная программа, предусматривающая внедрение технологий с высоким уровнем промышленной и экологической безопасности. На ее финансирование направлено 6,4 млрд. руб. На ремонт и обновление действующего оборудования направлено 2,1 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 44 пресс-релизов, адресная рассылка 40 сообщений. • Проведение торжественных мероприятий по открытию 2-х новых производств. • Проведение значимых социальных мероприятий с приглашением СМИ • Участие в круглых столах, ток-шоу • Проведены публичные слушания по 2-м новым проектам компании
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 • Заключены кредитные соглашения с ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромбанк», АО Банк ИНТЕЗА • Встречи с инвесторами • Заключение соглашения с ВЭБ РФ об участии в Фабрике финансирования проектов

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.

В 2018 году советом директоров Общества утверждена новая редакция «Политики по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот», в основе которой заложены конкретные показатели, стимулирующие деятельность совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц на достижение поставленных целей. Также советом директоров утверждена «Политика по управлению рисками и внутреннему контролю» для реализации положений которой в 2019 году планируется создание отдела внутреннего аудита и отдела по управлению рисками и внутреннему контролю.

ПАО «КуйбышевАзот» стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, соблюдая 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 2018 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».

Большинство принципов Кодекса в настоящее время уже полностью или частично применяются в Обществе. Отклонения от ряда рекомендаций Кодекса 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 и направлена на выявление и оценку неблагоприятных факторов и угроз, с целью 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. В связи с тем, что 53 % произведенной продукции экспортируется, компания подвержена конъюнктурным факторам как на внутреннем, так и внешних рынках, 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, что 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 (в альянсе с крупнейшими участниками международного рынка – DSM, Linde, Pricair), 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 цепочка 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 компания 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 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 несущественное воздействие на деятельность компании. В качестве мер по дальнейшему нивелированию данных рисков компания проводит целенаправленную программу импортозамещения услуг и оборудования, а также диверсифицирует рынки продаж.

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

Уровень рисков, связанных с географическими особенностями РФ, в том числе связанных с стихийными бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., является несущественным 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 деятельность, особое место занимает валютный риск. Поскольку Компания большой объем продукции поставляет 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, закупаящим за рубежом оборудование, запасные части, катализаторы и др.

Около 53% выручки от реализации компании поступает в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, в то время как 92% 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. 47% всех продаж предприятия происходит на внутреннем рынке, и цены на готовую продукцию также повышаются под воздействием инфляции.

Инфляция в 2018 году составила 4,27%. 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 2018г. Компания получила из федерального бюджета субсидии по кредиту, привлеченному на реализацию проекта строительства установки получения сульфат нитрат аммония. В 2019 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.

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью ПАО «КуйбышевАзот» по долгам третьих лиц, нет. 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 ревизионной комиссией. В 2003-2006г.г. аудит отчетности по международным стандартам проводится PriceWaterhouseCoopers Audit, с 2007 г. - 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 о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- утверждению аудитора;
- избрание единоличного исполнительного органа.

В отчетном периоде в Обществе были созваны два общих собрания акционеров: очередное (годовое) и внеочередное собрание акционеров. Все собрания состоялись по инициативе совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот», 28 апреля 2018 года.

На годовом общем собрании утверждены годовой отчет за 2017 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, утверждено распределение прибыли и убытков, объявлены дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года, избраны совет директоров и ревизионная комиссия, утверждены аудиторы для подтверждения отчетности по РСБУ, утверждены внутренние документы Общества в новой редакции: Устав, Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот», «О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот», «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Все рассмотренные вопросы повестки дня и проекты решений по ним были предложены советом директоров.

Кандидатуры для избрания в члены совета директоров и ревизионную комиссию выдвинуты советом директоров по рекомендации комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 13 декабря 2018 года

На внеочередном собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 9 месяцев 2018 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 полномочия по утверждению 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 14 человек.

В 2018 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.04.2018 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 – начальник производства капролактама, директор общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТЕХНОЛ".

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 совета 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,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

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

Член совета директоров с 1993 года.

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

Доля в уставном капитале общества, % - 2,920

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2,943

Кудашева Людмила Иосифовна - 1946 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – среднее специальное,

занимаемая должность – советник.

Член совета директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 2,099

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

Кудрявцев Виктор Петрович – 1953 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

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

Мейтис Аркадий Иосифович – 1948 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – временно неработающий

Член совета директоров с 2000 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,275

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,279

Нуров Кашиф Шарипович – 1949 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – временно неработающий

Член совета директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале общества, % - 0,381

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,387

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 совета 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 28 апреля 2018 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 - 14 человек.

В 2018 году совет директоров провел 12 заседаний - 8 в очной и 4 в заочной форме, на заседаниях совета директоров рассмотрено 60 вопросов, принято 60 решений.

В 2018 году советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение списка кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию;
- 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;
- рассмотрены вопросы об итогах деятельности и исполнении бюджета за период 3, 6, 9 месяцев 2018 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 2018 год;
- предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2017 года; 9 месяцев 2018 года.
- рассмотрение рекомендаций о выплате членам совета директоров вознаграждения и компенсаций;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение крупных сделок;
- рассмотрение аудиторских заключений и заключения Ревизионной комиссии;
- утверждение договора с аудитором;
- утверждение отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления;
- рассмотрение проектов внутренних документов Общества в новой редакции в т. ч. «Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот»

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	12			6	
Ардамаков Сергей Витальевич	11			8	
Бобровский Сергей Викторович	12	6			3
Былинин Андрей Николаевич	11	5			
Герасименко Виктор Иванович	12		2		3
Кудашева Людмила Иосифовна	12	6	2		
Кудрявцев Виктор Петрович	12			8	
Мейтис Аркадий Иосифович	12	6			
Нуров Кашиф Шарипович	12	6			
Огарков Анатолий Аркадьевич	12		2	8	
Рачин Константин Геннадьевич	10		2		
Рыбкин Дмитрий Васильевич	12			8	
Туманов Сергей Александрович	12		2		
Шульженко Юрий Григорьевич	12			8	3

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

В течение 2018 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	29.01.2018	Покупка	Обыкновенные/30000
	06.02.2018	Покупка	Обыкновенные/33499
	13.02.2018	Покупка	Обыкновенные/30029
	16.02.2018	Покупка	Обыкновенные/10350
	27.02.2018	Покупка	Обыкновенные/22813
	20.03.2018	Покупка	Обыкновенные/33089
	02.04.2018	Покупка	Обыкновенные/8616
	27.04.2018	Покупка	Обыкновенные/3669
	22.02.2018	Покупка	Обыкновенные/14750 Привилегированные/3636
	14.09.2018	Покупка	Обыкновенные/42813
	28.09.2018	Покупка	Обыкновенные/23935
	10.10.2018	Покупка	Обыкновенные/13676
	23.10.2018	Покупка	Обыкновенные/16849
	08.11.2018	Покупка	Обыкновенные/27008
	04.12.2018	Покупка	Обыкновенные/3100

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 28 апреля 2018 года:

А.И. Мейтис (Председатель Комитета)

С.В. Бобровский

А.Н. Былинин

Л.И. Кудашева

А.К. Нуров

Комитет по аудиту провел 5 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в I квартале, за первое полугодие, за 9 месяцев 2018 года.
2. Рассмотрение проекта Положения «О системе управления рисками и внутреннего контроля».
3. Предварительно рассмотрен договор с аудитором ООО фирмой «Аудит-Потенциал». Рекомендовано Совету директоров утвердить данный договор.

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 28 апреля 2018 года:

В.П. Кудрявцев (Председатель Комитета)

С.А. Аникушин

А.А. Огарков

С.А. Ардамаков

Д.В. Рыбкин

Ю.Г. Шульженко

В 2018 году Комитет по стратегическому развитию провел 8 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Анализ работы дочерних компаний.
2. О годовом отчете за 2018 год.
3. Рассмотрение документированной процедуры реализации инвестиционных проектов.
4. Итоги деятельности и исполнения бюджета ПАО «Куйбышевазот» за I полугодие 2018 года
5. Итоги деятельности и исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года.
6. Рассмотрение инвестиционного проекта «Строительство установки карбамида мощностью 1 500 тн/сутки».
7. Утверждение бюджета ПАО «Куйбышевазот» на 2019 год.
8. Выполнение приоритетных направлений деятельности Общества на период 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 28 апреля 2018 года:

Комитет состоит из членов совета директоров:

Л.И. Кудашева (Председатель Комитета)

В.И. Герасименко

А.А. Огарков

К.Г. Рачин

С.А. Туманов

В отчетном году Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике провел 2 заседания.

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О «Политике по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот».
2. О кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию на корпоративный 2018-2019 гг.

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 28 апреля 2018 года:

С.В. Бобровский (председатель Комитета)

В.И. Герасименко

Ю.Г. Шульженко

В отчетном году Комитет провел 3 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 2018-2019гг.
3. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 г.
4. О мероприятиях по совершенствованию Кодекса корпоративного управления.
5. Рассмотрение вопроса о «Политике вознаграждения и компенсациям членам совета директоров, исполнительным органам и ключевым руководящим работникам Общества».
6. Рассмотрение вопроса «О системе управления рисками и внутреннего контроля»

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 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» от 18 марта 2019 года и размещена на сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу <http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors>

Указанный отчет утвержден советом директоров Общества 22 марта 2019 года, а достоверность его данных предварительно подтверждена ревизионной комиссией.

Крупные сделки

В отчетном 2018 году Обществом совершены следующие крупные сделки:

1. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между Банк ГПБ (АО) и ПАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату.

Заключение Договора об открытии кредитной линии № 3718-007-КЛ. ПАО «КуйбышевАзот» обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Стороны: Банк ГПБ (АО), акционерное общество с местонахождением по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, ИНН 7744001497 ОГРН1027700167110 в качестве Кредитора.

- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915

ОГРН1036300992793 в качестве Заемщика.

Цена сделки: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей без учета процентов.

Срок исполнения обязательств до 02.03.2028 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02 марта 2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 22 декабря 2017 г.

Протокол заседания совета директоров № 9 от 25 декабря 2017 г.

2. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату. Заключение Кредитного соглашения № 3718-010-КЛ об открытии кредитной линии.

Предоставление кредитов на следующие цели:

- Финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. финансирование предусмотренное программой АО «Российский экспортный центр»)
- Финансирование платежей по аккредитивам, открытым ПАО «КуйбышевАзот» «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- Финансирование капитальных вложений ПАО «КуйбышевАзот».

Стороны: «Газпромбанк» (Акционерное общество), акционерное общество законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, ИНН 7744001497 ОГРН 1027700167110 в качестве Кредитора.

- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, в качестве Заемщика ИНН 6320005915

ОГРН1036300992793 в качестве Заемщика.

Размер сделки составляет не более 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств до 19.02.2025 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17 апреля 2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 22 марта 2018 г.

Протокол заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» №12 от 23 марта 2018 г.

3. Крупная сделка между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (Далее – Заемщик), являющейся крупной сделкой, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» в течение последних 12 месяцев и с одинаковым целевым назначением использования кредитных средств, превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату.

Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/486.

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для:

- финансирования текущей деятельности Заемщика;
- финансирования инвестиционной программы Заемщика;

По предварительному письменному согласованию с Банком финансирование следующих целей:

а) полное или частичное погашение обязательств по основному долгу по обязательствам перед другими кредиторами;

б) предоставление займов третьим лицам;

в) приобретение Заемщиком либо вложения в уставные капиталы дочерних обществ для приобретения ими обыкновенных и/или привилегированных акций Заемщика.

г) возмещение ранее понесенных затрат по инвестиционным проектам Заемщика.

Стороны: - ПАО «Сбербанк России», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, в качестве Кредитора.

- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793 в качестве Заемщика.

Сумма лимита: 5 195 621 522, 95 (Пять миллиардов сто девяносто пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 95 копеек.

Срок исполнения обязательств до 26.06.2026 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.11.2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02 ноября 2018

Протокол заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» № 7 от 06 ноября 2018 г.

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 27.04.2015 года генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» является Герасименко Александр Викторович, 1975 года рождения, гражданство – Россия, образование – высшее.

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

В течение 2018 года генеральным директором были совершены следующие сделки с акциями общества:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка, продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки
02.02.2018	Покупка	Обыкновенные/10000
06.02.2018	Покупка	Обыкновенные/5000

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), Положением «О ревизионной комиссии», утверждённым общим собранием акционеров (пр. № 63 ОСА от 02.05.2018 г), а также «Политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных» (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 №2 от 18.05.2015года), дополнительным соглашением к контракту, утвержденным советом директоров (пр. СД № 9 от 20.12.2018 г.), и состоит также их 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.

4.7. О вознаграждении членов совета директоров, ревизионной комиссии и единоличного исполнительного органа

Общий размер вознаграждения членов совета директоров, исполнительного органа (генерального директора) и членов ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением «О вознаграждении и компенсации членам совета директоров» и Положением «О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот», 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 № 2 от 18.05.2015 г.). В соответствии с этими документами на вознаграждение членам совета директоров, исполнительному органу (генеральному директору) и членам ревизионной комиссии общества начислена сумма в размере 88 063,1 тыс. руб.

Вознаграждение совета директоров, тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	50 814
Заработная плата	42 248
Премии	4 533
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	13 987
ИТОГО	111 582

Вознаграждение ревизионной комиссия общества (орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	5 893
Заработная плата	8 681
Премии	1 105
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	2
ИТОГО	15 681

4.8 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 2018 г. в реестре зарегистрировано 1711 акционер, в том числе:

Физические лица – 1 702 акционера, их доля в уставном капитале 43,404%

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 4,214%.

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, но с учётом сохранения финансовой стабильности компании. (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,о
Чистая прибыль, млн. руб.	2399	279,8	1 753,2	5 953,3	2 610	2 577	1852	5019	4084	3 115	7 162
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
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
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
Доля дивидендных выплат в чистой прибыли, %	20	34,4	30,1	19,8	30	28	39	21,6	18	31	23

Динамика дивидендных выплат, млн. руб.



В 2018 году Обществом производилась выплата дивидендов за периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
2017 год	Обыкновенные	2,00	468 295 998/ 466 524 936
	Привилегированные	2,00	7 393 012 / 7 286 470
9 месяцев 2018г.	Обыкновенные	2,00	468 295 998/ 466 576 528
	Привилегированные	2,00	7 393 012/ 7 286 470

Решение о выплате дивидендов за 2017 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 28 апреля 2018 года, срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты (10.05.2018г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- за 9 месяцев 2018г. на внеочередном общем собрании акционеров которое состоялось 13.12.2018 г., срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты (23.12.2018 г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По результатам финансового 2018 года совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение:

дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам девяти месяцев 2018 года, выплатить дивиденды в размере:

- на одну привилегированную акцию типа 1 – 5 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию – 5 руб. 00 коп.

Дивиденды выплатить денежными средствами.

Срок выплаты дивидендов:

Номинальным держателям – в течение 10 рабочих дней, всем остальным лицам в реестре акционеров – в течение 25 рабочих дней, с даты (07.05.2019 г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сведения о дочерних и зависимых обществах АО «КуйбышевАзот» на 31.12.2018

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 Fmdn	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 «ВОЛГАТЕХНООЛ»	100%
ООО «Регата»	100%
Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	90%
ООО "Средневожская энеpносбытовая компания"	74%
ООО «Волгафeрт»	68%
ОАО «Порт Тольятти»	67,64%
ООО «Курскхимволокно»*	66,67%
ООО «Средне-Волжское Региональное представительство ОАО «Куйбышевазот»	51%
ЗАО «Терминал Тольятти»	50,002%
ООО «Азот Агро Дунав»	50%
ООО Торговая компания «Куйбышевазот» (Шанхай)	50%
ООО "Линде Азот Тольятти"	50%
ООО "СП "ГРАНИФЕРТ"	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 2018 год

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности *Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», ОГРН 1036300992793, 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6*, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

Ответственность руководства и 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.

Совет директоров несет 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 советом директоров 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Витлева А.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»

ОГРН 1036300998414

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.

Заключение ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот»

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год Ревизионной комиссией установлено:

1) Данные, содержащиеся в годовом отчёте Общества, бухгалтерском балансе, отчёте о финансовых результатах, отчёте о заключённых Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверны и подтверждаются первичной документацией;

2) Фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядков ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности не обнаружено.

Ревизионная комиссия предлагает:

Годовой отчёт Общества, бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о распределении прибыли за 2018 год, отчёт о заключённых Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – утвердить.

Председатель Ревизионной комиссии

Якимович А.В.

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 нитро- и денитрофикации 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 в.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 «Курхимволокно».
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	Пуск 4-й установки полиамида-6 текстильного качества. Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности до 1800 тонн/сутки.

	<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. (Голландия). 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 Trammo 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>Подписано соглашение с ВЭБ РФ об участии в проекте по строительству производства улучшенного олеума и серной кислоты в рамках ООО «Волгатехноол».</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>

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 22 марта 2019 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 2018 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	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	частично соблюдается	в сообщении о проведении общего собрания акционеров указан телефон, по которому каждый акционер может получить необходимую информацию
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	частично соблюдается соблюдается соблюдается	в указанный срок на сайте Общества размещается данная информация в виде сообщения о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров»
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	1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и входе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по	соблюдается соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	другом.	каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была 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.	соблюдается	
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.	не соблюдается соблюдается	в данном вопросе Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах»
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	данные положения будут внесены в Положение «Об общем собрании акционеров» и рекомендованы к одобрению на годовом общем собрании акционеров по итогам работы в 2019 году
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров)	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>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.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	<p>данный вопрос был рассмотрен на заседании совета директоров в отчетном периоде, генеральному директору совместно с комитетом по корпоративному управлению совета директоров поручено проанализировать и подготовить решение по данному вопросу в срок до 01.02.2020 г.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>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.</p>	<p>соблюдается</p> <p>не соблюдаются</p>	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством,	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	дивиденды.		
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	
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 уделял должное внимание.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	квазиказначейские акции не принимали участие в голосовании по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью на общих собраниях акционеров в отчетном периоде
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 соблюдается	Общество поддерживает собственную традицию избрания и прекращения полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) – высшим органом управления Общества
2.1.2	Совет директоров устанавливает ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	утверждает ключевые показатели деятельности и бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	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.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается соблюдается	в отчетном периоде утверждена «Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» Политикой предусмотрена оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается соблюдается	Политика утверждена в отчетном году совет директоров планирует рассмотреть вопрос об эффективности работы данных органов и работников в следующем отчетном периоде
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 не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	в отчетном периоде разработаны и утверждены мероприятия по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.
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.	соблюдается не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.
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	данная процедура будет прописана в Положении «О совете директоров» к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в себя в том числе оценку профессиональной квалификации членов	не соблюдается	разработка процедуры оценки эффективности работы совета директоров планируется в 2019-2020 гг.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	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.	соблюдается	
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, 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	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные требования к профессиональной квалификации, опыту и деловым качествам.	не соблюдается	см п. п. 2.3.1.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективно,	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного	частично соблюдается	см п. п. 2.3.1. данный вопрос был рассмотрен на заседании совета директоров в отчетном периоде

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров		
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	в составе совета директоров нет независимых членов совета директоров и предложений по их избранию не поступало
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	не соблюдается не соблюдается	см. п.п. 2.4.1 см. п.п. 2.4.1

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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	см. п.п. 2.4.1
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	см. п.п. 2.4.1
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	см. п.п. 2.4.1
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.	не соблюдается соблюдается	см. п.п. 2.4.1

№	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	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	см п. п. 2.3.1.
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.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения этого вопроса.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	все необходимые мероприятия, обеспечивающие выполнение данного принципа будут проведены до годового собрания акционеров по итогам 2019 года

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, учитывались в рамках процедуры оценки работы совета директоров в отчетном периоде. 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.	не соблюдается не соблюдается	см п. п. 2.3.1. данная процедура будет прописана в Положении «О совете директоров» к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года
2.6.4	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.	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.	соблюдается не соблюдается	 выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	
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	
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	частично соблюдается	см. п.п. 2.4.1.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается частично соблюдается соблюдается	сформирован комитет по аудиту, Положением «О комитете по аудиту» определены задачи комитета см. п.п. 2.4.1
2.8.2	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.	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.	частично соблюдается соблюдается частично соблюдается	см. п.п. 2.4.1
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого - независимые директора.	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. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в	частично соблюдается частично соблюдается	советом директоров создан Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, задачи которого определены Положением о комитете.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		том числе задачи, содержащиеся в 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.	не соблюдается не соблюдается	см. п.п. 2.4.1. данная процедура будет прописана в Положении «О совете директоров» к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы	не соблюдается	см. п. п. 2.3.1.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	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	см. п. п. 2.3.1.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	
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 не соблюдается	в Обществе советом директоров назначается секретарь совета директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь достаточно независим от исполнительных органов общества и имеет необходимые	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	см. п. 3.1.1.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
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	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости предоставил соответствующие рекомендации совету директоров.	частично соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019 году.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	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.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	соблюдается	
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	вознаграждение членов совета директоров осуществляется в соответствии с одобренным общим собранием акционеров Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает	не соблюдается	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
	интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	предоставление акций общества членам совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение 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 (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе соблюдается эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура,	соблюдается соблюдается соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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 не соблюдается	не предусмотрено в Обществе не предусмотрено в Обществе
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019 г.
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.	не соблюдается не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг. выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.
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	внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля общества будет проводиться в 2019 году.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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 подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	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	
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.	не соблюдается соблюдается	оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками планируется проводить по мере внедрения системы в период 2019-2020 гг.
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 не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в	соблюдается	

[illegible]

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		то в течение отчетного года раскрытие 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.	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. 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.	частично соблюдается частично соблюдается	
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается соблюдается	
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	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.	соблюдается не соблюдается	выполнение данного принципа планируется в 2019-2020 гг.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 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	соблюдается соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, при этом он учитывает позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	не соблюдается	см. п.п. 2.4.1.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только формальными требованиями законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается соблюдается	
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	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		таких действий.		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	