



**КуйбышевАзот**  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,  
Россия, Самарская обл.  
Тел. 8 (8482)56-10-58, 56-11-58. Факс: 8 (8482)56-11-02  
E-mail: [office@kuzot.ru](mailto:office@kuzot.ru) <http://www.kuzot.ru>  
ИНН 6320005915

**Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие в годовом  
общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»,  
проводимом 22 апреля 2021 года  
(в форме заочного голосования)**

г. Тольятти  
2021 г.

## Содержание

	стр.
1. Выписка из протокола заседания совета директоров № 7 от 19.03.2021г.	3
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "КуйбышевАзот"	5
3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КуйбышевАзот" за 2020 год	9
4. Заключение внутреннего аудита	14
5. Рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2020 года	15
6. Сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "КуйбышевАзот"	17
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО "КуйбышевАзот"	19
8. Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции	27
9. Проект решений годового общего собрания акционеров	35
10. Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 22.04.2021 г.	37
11. Отчет о заключенных ПАО "КуйбышевАзот" в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	39



## КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,  
Россия, Самарская обл.  
Тел. 8 (8482)56-11-58, 56-10-58. Факс: 8 (8482)56-11-02  
E-mail: office@kuzot.ru http://www.kuzot.ru  
ИНН 6320005915

### Выписка из Протокола № 7 заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» (далее-«Общество»)

Время проведения заседания: *9 час.15 мин. 18.03.2021 г.*

Место проведения заседания: *г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.*

Председательствующий –председатель совета директоров – *Герасименко В.И.*

Секретарь – *Шанина Н.В.*

Дата составления протокола – *19 марта 2021 г.*

Решения совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» (далее – «Общество») приняты присутствующими на заседании членами совета директоров.

*Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании:* Аникушин С.А., Ардамаков С.В., Бобровский С.В., Герасименко В.И., Рачин К.Г., Рыбкин Д.В., Туманов С.А., Шульженко Ю.Г., Кудрявцев В.П., Кудашева Л.И., Огарков А.А.

*Члены совета директоров, представившие письменное мнение:* Былинин А.Н.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании и предоставивших письменное мнение составляет 12 человек из 12. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется, совет директоров в соответствии с уставом Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Приглашенные: генеральный директор Герасименко А.В., главный бухгалтер Кудашев В.Н., начальник УВА Молотова С.Ю., начальник УКО Кирсанов И.А., начальник УИ Косова Е.Ю. Начальник ФЭУ Смолева Л.В., директор STFG Filamente GmbH Мейтис Р.А. начальник Отдела внутреннего аудита Галицкая И.В.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем совета директоров Общества –Шаниной Н.В.

#### Повестка дня.

8. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 г.

VIII. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 г. слушали председателя комитета по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью **Бобровского С.В.**

Заслушав и обсудив представленную информацию, совет директоров **решил:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» по результатам работы 2020 года.
2. Определить:
  - форму проведения годового общего собрания – заочное голосование;
  - дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22апреля 2021 г.;
  - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, офис 508, счётная комиссия ПАО «КуйбышевАзот»;

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 21апреля 2021 г.

3. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: 28марта 2021 г. (конец операционного дня).

4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её.

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.

3. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».

4. Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

5. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 01 апреля 2021 г.

Разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.kuazot.ru](http://www.kuazot.ru) не позднее 23 марта 2021 г.

Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Корпоративное издание «Призыв» ОАО «КуйбышевАзот».

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру рекомендуемого к объявлению дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, в том числе информация о личных и профессиональных качествах выдвинутых кандидатов и о наличии их письменного согласия на выдвижение;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить, что, начиная с 1 апреля 2021 г. (не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться

по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества по адресу: РФ, Самарская область г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 в рабочее время (с 9 час. до 17 час. 30 мин.).

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.И. Герасименко

Секретарь

Н.В. Шанина



Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация ПАО "КуйбышевАзот" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит-Потенциал"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	Коды		
			0710001	31	12
			00205311		
			6320005915		
				20	16
			12247		49
				384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	106	124	142
	Результаты исследований и разработок	1120	611	982	6 217
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	29 350 065	26 491 070	24 781 602
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	6 906 301	7 025 136	4 291 267
	оборудование требующее монтажа	1152	1 088 365	962 435	844 421
	основные средства	1153	21 355 399	18 503 499	19 645 914
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	682 765	776 860	861 412
	Финансовые вложения	1170	15 421 642	16 160 216	13 578 280
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 687 250	4 230 486	3 397 513
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>49 142 439</b>	<b>47 659 738</b>	<b>42 626 166</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 378 326	7 415 632	6 461 561
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 421 579	3 777 340	3 473 705
	затраты в незавершенном производстве	1212	932 579	996 225	1 197 322
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 556 143	1 763 499	1 118 646
	товары отгруженные	1214	468 025	876 568	671 888
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 666	24 635	25 353
	Дебиторская задолженность	1230	12 415 584	11 038 595	10 809 432
	в том числе				
	задолженность покупателей	1231	5 272 017	5 182 922	6 950 600
	авансы выданные	1232	4 693 353	3 775 574	1 891 510
	переплата в бюджет и внебюджетные фонды	1233	1 062 297	912 220	755 955
	авансы, выданные подотчетным лицам	1234	4 215	1 329	3 223
	задолженность персонала по прочим операциям	1235	585 529	609 223	607 775
	задолженность прочих дебиторов	1236	456 403	359 850	418 299
	НДС с авансов полученных	1237	341 770	197 477	150 186
	недостачи и потери от порчи ценностей	1238	0	0	31 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 141 200	139 000	2 329 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	908 265	212 490	606 675
	Прочие оборотные активы	1260	1 785 729	1 310 215	982 231
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>23 660 770</b>	<b>20 140 567</b>	<b>21 214 752</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>72 803 209</b>	<b>67 800 305</b>	<b>63 839 918</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	237 844	237 844	237 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 )	( 112 144 )	( 0 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	934 923	935 848	945 674
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 419	22 419	22 419
	Резервный капитал	1360	60 185	60 185	60 185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 283 809	36 293 372	34 047 738
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1371	3 274 826	0	0
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>40 814 006</b>	<b>37 437 524</b>	<b>35 313 860</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 446 689	20 905 701	20 652 351
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 879 225	1 729 199	1 553 203
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>22 325 914</b>	<b>22 634 900</b>	<b>22 205 554</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 763 100	1 950 436	0
	Кредиторская задолженность	1520	7 600 444	5 450 580	6 025 591
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	3 185 906	2 392 577	2 745 741
	авансы полученные	1522	2 443 069	1 539 291	1 503 265
	перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	45 062	111 562	249 383
	перед персоналом по оплате труда	1524	28	129 511	155 096
	перед персоналом по прочим операциям	1525	10 606	13 567	21 138
	перед прочими кредиторами	1526	1 906 511	1 012 000	1 338 398
	перед учредителями	1527	9 262	252 072	12 570
	Доходы будущих периодов	1530	31 380	32 251	33 457
	Оценочные обязательства	1540	268 365	294 614	261 456
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 663 289</b>	<b>7 727 881</b>	<b>6 320 504</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>72 803 209</b>	<b>67 800 305</b>	<b>63 839 918</b>

Руководитель



2021 г.

Герасименко А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.  
(расшифровка подписи)

(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - декабрь 20 20 г.

Организация ПАО "КуйбышевАзот"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных

формах

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
0205311		
6320005915		
20.16		
12247	49	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За XII	
			20 20 г. <sup>3</sup>	20 19 г. <sup>3</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	46 905 438	53 973 621
	Себестоимость продаж	2120	( 38 614 976 )	( 43 863 160 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 290 462	10 110 461
	Коммерческие расходы	2210	( 5 508 177 )	( 6 394 161 )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 782 285	3 716 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 415 317	733 041
	Проценты к получению	2320	153 689	279 834
	Проценты к уплате	2330	( 1 266 266 )	( 1 508 293 )
	Прочие доходы	2340	6 600 878	4 289 988
	Прочие расходы	2350	( 6 048 985 )	( 2 814 738 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 636 918	4 696 132
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 474 503 )	( 853 627 )
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( 363 432 )	( 677 631 )
	отложенный налог на прибыль	2412	-111 071	-175 996
	Прочее	2460	112 411	96 999
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 274 826	3 939 504

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 22 апреля 2021 г.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За XII 20 20 г. <sup>3</sup>	За XII 20 19 г. <sup>3</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	3 274 826	3 939 504
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13,99	16,79
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	13,77	16,53

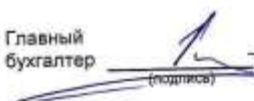
Руководитель



Герасименко А.В.  
(расшифровка подписи)

20 21 г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)



**Общество с ограниченной ответственностью  
фирма «Аудит-Потенциал»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ**

**Публичное акционерное общество  
«КуйбышевАзот»  
за 2020 год**

**г. Тольятти**

**2021 год**

# ООО фирма "Аудит-Потенциал"

Россия, 445044, Самарская область, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246  
ИНН/КПП 6323031279/632001001 ОГРН 1036300998414  
р/с 40702810311190000443 в Филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  
БИК 044525411 к/с 3010181045250000411  
ОКПО 40967611, ОКОНХ 84400  
телефон: (8482) 70-29-05; тел/факс: (8482) 73-19-56  
e-mail: audit322@mail.ru

ОРНЗ в СРО аудиторов Ассоциация  
«Содружество» (СРО АСС):11606065075

## АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КуйбышевАзот»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915, КПП 997350001, адрес 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6,** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г, 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 2020 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

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

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает (информацию, содержащуюся в отчете, но не включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней).

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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

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

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

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

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

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

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

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций, чтобы выразить мнение о годовой финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль и проведение аудита. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета 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.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме

случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, аудитор по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Леонтьева Ирина Владимировна.

Квалификационный аттестат

№ 01-001274 от 18.02.2013 г.

Протокол № 4

Директор



А.В. Витлева

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»

ОГРН 1036300998414

ИНН 632303127 КПП 632001001

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

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

«15» марта 2021 года

Заключение отдела внутреннего аудита ПАО КуйбышевАзот  
по результатам работы общества за 2020 год

Составлено 09.03.2021 года.

Работа отдела внутреннего аудита в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом-графиком. В течение года были проведены проверки, о результатах которых в установленном порядке проинформированы Совет директоров общества, генеральный директор и соответствующее структурное подразделение/дочерняя компания. Исполнительными органами общества принимались своевременные и адекватные меры по устранению замечаний, выявленных по результатам внутренних аудитов.

В 2020 году в ПАО КуйбышевАзот проводилась работа по периодической переоценке ранее идентифицированных рисков и выявлению новых рисков в рамках функционирования интегрированной системы менеджмента. Но деятельность общества в этом направлении распространялась на производственные и экологические риски. Функционирующая система не охватывала управление стратегическими, репутационными, регуляторными и другими значимыми рисками, которое позволяет обществу быть более устойчивым к потенциально разрушительным событиям и долгосрочным угрозам. Поэтому в сентябре 2020 г. совместно с консультантами «Делойт и Туш СНГ» на предприятии начата работа по проекту внедрения интегрированной системы управления рисками с целью защиты прав и законных интересов акционеров и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей в соответствии с Кодексом корпоративного управления. По состоянию на 31.12.2020 года работа по внедрению интегрированной системы управления рисками не была закончена, в том числе не утверждены основные проектные документы по управлению рисками и внутреннему контролю. Поэтому не представляется возможным произвести оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля общества в 2020 году как того требует Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В ПАО КуйбышевАзот обеспечена независимость отдела внутреннего аудита. Отдел внутреннего аудита ПАО КуйбышевАзот функционально подчинен Совету директоров, административно – непосредственно генеральному директору общества. Отдел внутреннего аудита осуществлял свою деятельность в 2020 году с соблюдением принципов постоянства деятельности, законности, независимости, объективности и профессиональной компетентности. В 2020 году не было выявлено ограничений полномочий отдела внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление его функций.

Начальник отдела внутреннего аудита



Галицкая И.В.

**Рекомендации  
совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»  
годовому общему собранию акционеров  
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов  
по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков  
общества по результатам 2020 года.**

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «КуйбышевАзот» (далее - «Общество») за 2020 год в размере 3 274 826 тыс. рублей:
  - на выплату дивидендов по итогам 2020 года направить 975 162 тыс. рублей;
  - на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 13 722 тыс. рублей;
  - нераспределенная прибыль 2020 года - 2 285 942 тыс. рублей.
  
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот», созванному по итогам 2020 года, объявить о выплате дивидендов всем акционерам Общества из расчета 6,85 рублей на каждую привилегированную типа 1 и обыкновенную акции Общества, в общей сумме таких дивидендов - 1 629 235 тыс. рублей, с выплатой за счет:
  - части чистой прибыли 2020 года в размере 975 162 тыс. рублей;
  - части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 654 073 тыс. рублей.Утвердить 11 мая 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
  - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 25 мая 2021 года;
  - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 16 июня 2021 года.
  
3. Информация о наличии условий для выплаты дивидендов по акциям ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 года.

ПАО «КуйбышевАзот» имеет условия для объявления и выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2020 год в соответствии со ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что:

- 1) до принятия решения о выплате дивидендов:
  - уставной капитал Общества будет оставаться полностью оплачен;
  - ПАО «КуйбышевАзот» не будет осуществлять процедуру выкупа акций в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;
- 2) на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:
  - Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - стоимость чистых активов Общества не станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом

Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо не станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов (по состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов ПАО «КуйбышевАзот» превышает его уставный капитал и резервный фонд на 40 547 356 тыс. руб.).

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» 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 деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.».



**Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 г.**

В соответствии с *абз. 2 п. 7 ст. 53* Федерального закона «Об акционерных обществах» и *п. 12.21* Устава ПАО «КуйбышевАзот» совет директоров предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества следующих кандидатов (протокол заседания совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.):

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность кандидата*	Дата рождения	Образование, специальность	Место работы за последние пять лет		
					Наименование юридического лица	Срок работы	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Аникушин Сергей Александрович</u>		14.08.1967	Высшее Инженер-технолог, экономист	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.06.12 по настоящее время	Главный инженер
2.	<u>Ардамаков Сергей Витальевич</u>		01.12.1953	Высшее Инженер-механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 30.04.2004г. с 26.06.2017г. с 17.01.2019 по настоящее время	Начальник производства капролактама Директор ООО «Волгатехноол» Советник
3.	<u>Бобровский Сергей Викторович</u>		14.10.1946	Высшее Инженер-электрик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.01.2012г. по настоящее время	Советник по корпоративным отношениям
4.	<u>Былинин Андрей Николаевич</u>		16.07.1964	Высшее Инженер – химик - технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 13.03.2007г. по настоящее время	Коммерческий директор
5.	<u>Герасименко Виктор Иванович</u>		18.01.1950	Высшее Инженер-технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 14.12.1992г. по 26.04.2015г. с 27.04.2015г. по настоящее время	Генеральный директор Советник по работе группы компаний ПАО «КуйбышевАзот»
6.	<u>Кудрявцев Виктор Петрович</u>		12.07.1953	Высшее Инженер-химик - технолог	ОАО "КуйбышевАзот" ПАО «КуйбышевАзот»	с 16.12.1999г. по 26.06.2017 с 01.10.2018 по настоящее время	Директор проекта Директор ООО «Волгаферт»
7.	<u>Огарков Анатолий Аркадьевич</u>		09.04.1947	Высшее Инженер-технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.06.2012г. по настоящее время	Советник

8.	<u>Рачин Константин Геннадьевич</u>		25.01.1955	Высшее Инженер- механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 12.01.2004г. по 31.01.2020г.	Директор по персоналу
9.	<u>Рыбкин Дмитрий Васильевич</u>		20.01.1964	Высшее профессио- нальное - экономист	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.10.2004г. по настоящее время	Директор по маркетингу и стратеги- ческому планированию
10.	<u>Туманов Сергей Александрович</u>		19.06.1976	Высшее Инженер – механик, юрист	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 20.09.2012г. по настоящее время	Председатель профкома
11.	<u>Шульженко Юрий Григорьевич</u>		10.11.1941	Высшее Инженер- механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.05.2007г. по настоящее время	Советник

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 12.13 Устава ПАО «КуйбышевАзот» от акционера ПАО «КуйбышевАзот» поступило предложение о выдвижении следующего кандидата для избрания в совет директоров (протокол заседания совета директоров № 6 от 05.02.2021 г.):

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность кандидата*	Дата рождения	Образо- вание, специа- льность	Место работы за последние пять лет		
					Наименование юридического лица	Срок работы	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Кудашев Виктор Николаевич</u>		23.12.1979	Высшее Экономист	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.02.12 по настоящее время	Главный бухгалтер

**Примечание:** Имеется письменное согласие всех выдвинутых на избрание в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» кандидатов. Предлагаемые кандидаты получили одобрение комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (протокол заседания комитета № 2 от 12.03.2021 г.). Все кандидаты не соответствуют критериям независимости, содержащимся в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, но по мнению членов комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике предлагаемые кандидаты имеют высокую профессиональную репутацию и значительный опыт работы, обладают навыками в области стратегического менеджмента, юриспруденции, корпоративного управления и финансов.

Секретарь совета директоров



Н. В. Шанина

\*нет согласия физического лица на предоставление персональных данных третьим лицам.

Платежная книга в рублях  
 Выдана № 00158  
 10 03 2021

# ООО фирма "Аудит-Потенциал"

Россия, 445044, Самарская область, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246  
 ИНН/КПП 6323031279/632001001 ОГРН 1036300998414  
 р/с 40702810311190000443 в Филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва  
 БИК 044525411 к/с 3010181045250000411  
 ОКПО 40967611, ОКОНХ 84400  
 телефон: (8482) 70-29-05; тел/факс: (8482) 73-19-56  
 e-mail: audit322@mail.ru

с.с. Ботвинников  
 Мамонтов И.В.  
 10.03.21

№ 280 от 10 марта 2021 года

## В Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»

ООО фирма «Аудит-Потенциал» на рынке аудиторских услуг с 01 июня 1995 года, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (Свидетельство о членстве СРО ААС от 01.12.2016 г. № 8188), ОГРН 11606065075.

Итогами деятельности компании на рынке аудиторских услуг является тот факт, что за 25 года работы нашими клиентами стали более 70-ти предприятий и фирм города, в том числе:

№ п/п	Опыт работы	Количество лет
1	ПАО «АВТОВАЗ»: ЗАО «СТО Комсомольская» ЗАО «Центральная СТО» ОАО «Автозаводстрой» ООО «АвтоВАЗагро» ЗАО «ВАЗСИСТЕМ» ООО «Производство по переработке промышленных отходов» ООО «Гандбольный клуб ЛАДА» ООО «ЛАДА Спорт» ОАО «Завод автомобильных компонентов» ООО «АВТОВАЗ ПРОО» ООО «Волжский машиностроительный завод» ООО «Центр по развитию и качеству поставщиков» ООО «ПСА ВИС-АВТО» ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»	6 лет 3 года 6 лет 7 лет 4 года 4 года 3 года 3 года 4 года 3 года 3 года 2 года 2 года 3 года
2	<b>Химическая промышленность:</b> ООО «ЛАДАПЛАСТ-Т» ООО «РосАвтоПласт»	7 года 3 года
3	<b>Строительство:</b> ООО «Патриот» ООО «Азотремстрой» АО ФСК «Лада-дом» ООО «Волгостроймонтаж»	5 лет 25 лет 8 лет 9 лет
4	<b>Производство запасных частей для ПАО «АВТОВАЗ» :</b> ООО «АПАЛ» ЗАО «Экопол-Трейд» ООО «Валее-95» ООО «Фрига-Сервис»	4 года 5 лет 15 лет 12 лет

5	<b>Энергетическая промышленность:</b> Волжское ЗАО «Гидроспецстрой» ООО «Тольяттинский Трансформатор – Энергострой»	11 лет 5 лет
6	<b>Транспортный перевозки:</b> ЗАО «Тольяттистройтранс» ОАО «Порт Тольятти» ЗАО «Терминал Тольятти» ЗАО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»	13 лет 25 лет 10 лет 5 лет
7	<b>Продажа автомобилей и СТО:</b> ООО «АЛДИС» ООО «Ориент-Моторс» ООО «Премьера»	13 лет 12 лет 3 года

Мы оказываем весь комплекс аудиторских услуг в области общего аудита, в частности:

- проведение **обязательного аудита** в соответствии с требованиями российского законодательства;
- проведение **инициативного аудита**;
- проведение аудиторских проверок по **специальному заданию**;
- проведение **налогового аудита** в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ;
- консультационные **проекты по разработке учетной политики** для целей бухгалтерского и налогового учета, документооборота;
- комплексное абонементное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета, бухгалтерское консультирование.

В штате фирмы состоят 15 человек, в том числе 3 аттестованных аудитора и 6 аудитора по совместительству, 6 специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Директором ООО фирма «Аудит-Потенциал» является Витлева Анна Васильевна (квалификационный аттестат аудитора № 000717 от 24.10.1994 г., протокол № 9).

Отдельным и важным вопросом для предприятия является обеспечение качества аудиторских услуг.

ООО фирма «Аудит-Потенциал» в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» разработана система внутрифирменных стандартов, что позволяет реально осуществлять аудиторские проверки на высоком уровне. При этом учитывается специфика деятельности аудируемого лица, его отраслевые особенности.

Имущественные интересы фирмы, связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном законодательством РФ, причиненного им в результате его профессиональной аудиторской деятельности прямого ущерба имущественным интересам третьих лиц, отчетность которых подверглась аудиторской проверке, застрахованы в соответствии с законодательством РФ на 1000000 (Один миллион) рублей в АО «АльфаСтрахование» (полис №6570R/756/00003/21 от 18.02.2021 г.) ООО фирма «Аудит-Потенциал» является учредителем НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» с 15.11.2000 г. В настоящее время действует Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Самарской области, от 18.12.2015 г. № 6342 (срок действия лицензии – бессрочно).

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является:

- корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России г. Москва и членом Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (сертификат Д № 00276/95);
- корпоративным членом Самарской палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (сертификат № 06/09).

В рамках совместной деятельности проводится обучение следующим направлениям:

- профессиональный бухгалтер (с выдачей аттестата профессионального бухгалтера);

- аудитор (с выдачей квалификационного аттестата Министерства финансов РФ);
- ежегодное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» проводит выездные семинары для работников ОАО «Лада-Сервис», ОАО «АВТОВАЗ» и др.

За время работы в НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» прошли аттестацию и приняты в Действительные члены ИПБ России более 150 человек. Ежегодно проходят повышение квалификации более 40 аттестованных бухгалтеров и более 60 аттестованных аудиторов.

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» имеет Свидетельство о внесении в Реестр учебно-методических центров СРО ААС (Решение Правления СРО ААС, протокол № 311 от 20.04.2017 г.).

Аккредитовано Некоммерческим Партнерством «Международная Ассоциация сертифицированных бухгалтеров» (НП МАСБ) (свидетельство серия А № К0068 от 21.01.2016 г.).

**Просим утвердить нашу фирму аудитором на 2021г.**

Приложения:

- копия Свидетельства о членстве СРО ААС от 01.12.2016 г. № 8188;

Заместитель директора  
ООО фирма «Аудит-Потенциал»



**Доверенность № 1**

01.01.2021г.

г.Тольятти

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал», зарегистрированное по месту нахождения 06.06.1995г, ОГРН 1036300998414, ИНН 6323031279, в лице Директора Витлевой Анны Васильевны, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает, Заместителя директора Витлева Александра Александровича, паспорт серия 3606 N 583995, выдан "28" февраля 2007г., Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл зарегистрированную(ого) по месту жительства по адресу 445044; г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, дом 78, кв. 107., представлять интересы Общества во всех органах государственной власти России, субъектов России, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Для выполнения представительских функций доверенному лицу предоставляются полномочия подписывать следующие документы Общества:

- договоры;
- счета;
- кассовые документы (приходные и расходные ордера);
- работа с банком;
- сметы;
- отчеты;
- приложения к договорам;
- акты приема-передачи;
- акты об оказании услуг и прочих первичных документов.

Доверенность выдана с правом обращения в соответствующие органы по всем вопросам, связанным с данным поручением, и получения от имени доверителя необходимой информации, справок и документов.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 (Один год).

Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_ удостоверяю

Директор



Витлева Анна Васильевна



  
Министерство образования и науки Самарской области  
выдаваемая лицензирующим органом

# ЛИЦЕНЗИЯ

№ 6342 от « 18 » декабря 20 15.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Негосударственному частному  
(указывается только в том случае если)  
образовательному учреждению дополнительного профессионального  
известен) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),  
образования «Профессиональный бухгалтер»  
организационно-правовая форма юридического лица,  
(НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер»)  
фамилия, имя и (в случае если известно) отчество индивидуального предпринимателя,  
частное учреждение  
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1036301054437

Идентификационный номер налогоплательщика 6321097027

**КОПИЯ ВЕРНА**  
**ВИТЛЕВ А.А.**



№ 0001853 \*

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место нахождения **445044, Российская Федерация, Самарская**  
(указывается адрес места нахождения юридического лица)  
**область, город Тольятти, улица Офицерская, дом 35**  
(место жительства – для индивидуальных предпринимателей)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно  до «    »    г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения **приказа**  
(протокола/распоряжения)  
**Министерства образования и науки Самарской области**  
(указывается действующий орган)

от «18» декабря 2015 г. № 867-д

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой частью.

Министр  
образования и науки  
Самарской области  
Служба  
управления лицензиями

  
(подпись  
уполномоченного лица)

Пылёв  
Владимир Александрович  
(фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица)





Приложение № 1  
к лицензии на осуществление  
образовательной деятельности  
от «18» декабря 2015 г.  
№ 6342

Министерство образования и науки Самарской области  
наименование лицензирующего органа

**Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Профессиональный бухгалтер»  
(НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер»)**

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала  
**частное учреждение**  
организационно - правовая форма юридического лица

**445044, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица  
Офицерская, дом 35**  
место нахождения юридического лица или его филиала

Дополнительное образование	
№ п/п	Подвиды
1.	Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности: Приказ (приказ/распоряжение) от «19» сентября 2008 г. № 366-л Министр образования и науки Самарской области (должность уполномоченного лица лицензирующего органа)	Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности: Приказ (приказ/распоряжение) от «24» января 2012 г. № 368-л от «18» декабря 2015 г. № 867-л Пылёв Владимир Александрович (подпись уполномоченного лица)
М.П. 	М.П. 

Серия 63П01 № 0003709 \*



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 8188

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
фирма «Аудит-Потенциал»

является членом Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциации «Содружество» в  
соответствии с решением Правления СРО ААС от  
1 декабря 2016 года (протокол № 255 ) и  
включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций СРО ААС 1 декабря 2016 года  
за основным регистрационным номером записи –

**11606065075**

Президент СРО ААС

КОТЛЯ ВЕРНА

ВУЛГЕВ А.А.



А.Д. Шеремет



**КуйбышевАзот**  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ПРОЕКТ**

Предварительно утвержден  
советом директоров  
ПАО «КуйбышевАзот»  
(протокол заседания № 7  
от 19.03.2021 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых  
членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»**

г. Тольятти

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ПАО «КуйбышевАзот» и иными внутренними документами ПАО «КуйбышевАзот», при этом определяет условия, размер и порядок выплаты Публичным акционерным обществом «КуйбышевАзот» члену совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также компенсации Обществом его денежных расходов, связанных с исполнением вышеуказанных функций.

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины, подлежащие толкованию в соответствии с нижеследующими определениями:

«Общество»	–	Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (ПАО «КуйбышевАзот»);
«Положение»	–	Настоящее положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»;
Федеральный закон «Об акционерных обществах»	–	Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
«Устав»	–	устав ПАО «КуйбышевАзот»;
«член (члены) совета директоров»	–	физическое лицо (лица), избранное (избранные) в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
«Вознаграждение»	–	денежные выплаты Обществом в пользу лица, являвшегося членом совета директоров Общества в течение всего или части Корпоративного года, в качестве вознаграждения за исполнение им обязанностей и осуществление им полномочий члена совета директоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
«Компенсация»	–	денежные выплаты Обществом в пользу лица, являвшегося членом совета директоров Общества в течение всего или части Корпоративного года, в качестве компенсации его денежных расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров Общества;
«Корпоративный год»	–	период времени (срок), начинающийся включительно в дату проведения в Обществе годового общего собрания акционеров и оканчивающийся завершением дня (в зависимости от того что наступит раньше): <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ предшествующего дате проведения в Обществе следующего по срокам годового общего собрания акционеров; или</li> <li>➢ предшествующего дате, в которую истек установленный Уставом срок для проведения в Обществе следующего по срокам годового общего собрания акционеров, если по каким-либо причинам следующее годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом.</li> </ul>

«Финансовый год»	–	период времени соответствующий календарному году.
«Отчетный Финансовый Год»	–	последний завершённый Финансовый год Общества, дата окончания которого приходится на период течения срока Корпоративного года.

1.3. Вознаграждение члена совета директоров Общества состоит из фиксированной и переменной частей (далее – «**Фиксированная часть Вознаграждения**» и «**Переменная часть Вознаграждения**»).

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

1.5. Вознаграждение и Компенсация выплачиваются Обществом члену совета директоров только в денежной форме в рублях Российской Федерации, путем перечисления безналичных денежных средств на соответствующий банковский счет члена совета директоров Общества, информация о котором представлена Обществу членом совета директоров, путем подачи в Общество заявления по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

1.6. Рассчитанные в соответствии с настоящим Положением и уплаченные Обществом суммы Вознаграждений и Компенсаций членам совета директоров подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, определяет такую необходимость, исчисляет, удерживает и уплачивает соответствующие налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам совета директоров Вознаграждений и Компенсаций.

1.7. Вознаграждения и/или Компенсации не начисляются и не выплачиваются членам совета директоров Общества (включая председателя), если они являются лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления публичных акционерных обществ или установлены иные ограничения на получение вознаграждений и/или компенсации расходов от публичных акционерных обществ.

1.8. Член совета директоров Общества вправе отказаться от получения Вознаграждения полностью или в определенной части, а при ранее предоставленном отказе возобновить получение такого Вознаграждения, путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

1.9. В случае переизбрания членов совета директоров внеочередным общим собранием акционеров, размер Вознаграждения, вновь избранных и утративших полномочия членов совета директоров определяется пропорционально времени, в течении которого каждый из них исполнял функции члена совета директоров в Корпоративном году.

1.10. Начисление Вознаграждения производится бухгалтерией Общества на основании следующих документов, переданных бухгалтерии секретарём совета директоров:

- выписки из протокола годового/внеочередного общего собрания акционеров об избрании совета директоров;
- выписки из протокола годового общего собрания акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения чистой прибыли Общества за Отчётный Финансовый Год;
- информации об участии членов совета директоров в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, присвоении звания «Почетный председатель совета директоров»;
- настоящего Положения.

1.11. Информация о Вознаграждениях и Компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, раскрывается Обществом в порядке и в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

1.12. Действие настоящего положения в части выплаты Переменной части Вознаграждения и Компенсаций не распространяется на члена совета директоров в период, когда он одновременно с членством в совете директоров являлся членом исполнительного органа или ключевым руководителем Общества.

## 2. ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении размера Фиксированной части Вознаграждения, а также, в период действия Положения, является основанием к начислению и выплате каждому из действующих членов совета директоров Общества, за исключением лиц, указанных в п. 1.7. выше, Фиксированной части Вознаграждения в размере, определенном настоящим Положением.

2.2. Фиксированная часть Вознаграждения выплачивается члену совета директоров на ежемесячной основе до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем с учетом удержания (если необходимо) налога на доходы физических лиц.

2.3. Начисление члену совета директоров Фиксированной части Вознаграждения за расчетный месяц производится Обществом (без учета налога на доходы физических лиц) на последний день каждого месяца, исходя из базовой ставки, определенной на текущий год с учетом индексации, порядок проведения которой изложен ниже.

Индексация базовой ставки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в 2021 году проводится один раз в мае указанного года на величину индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации («индекс инфляции»), определяемую по официальным данным Федеральной службы государственной статистики за предшествующий год. В дальнейшем индексация проводится один раз в год в январе каждого года в порядке, изложенном выше, при этом базовая ставка принимается с учетом проведенной индексации в предшествующем году.

При этом для председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, руководителя комитета совета директоров Фиксированная часть Вознаграждения за расчетный месяц рассчитывается путём умножения указанной выше базовой ставки на повышающий коэффициент, определяющий надбавку за исполнение дополнительных функций. Подлежат применению следующие повышающие коэффициенты:

– председателю совета директоров:	2,0
– заместителю председателя совета директоров:	1,6
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2

2.4. В случае одновременного исполнения председателем совета директоров или его заместителем функций руководителя какого-либо комитета (комитетов) совета директоров Общества, то в указанном случае дополнительного вознаграждения за выполнение функций руководителя комитета (комитетов) им не начисляется и не выплачивается.

## 3. ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Переменная часть Вознаграждения, начисляемая в размере, установленном пунктом 3.2. настоящего Положения, выплачивается лицам, являвшимся членами совета директоров Общества одновременно не позднее 10 рабочих дней после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения чистой прибыли (в том числе направляемой на выплату вознаграждения членам совета директоров) за Отчётный Финансовый Год.

3.2. Размер Переменной части Вознаграждения определяется как процент от чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год:

– председателю совета директоров:	0,073 %
– заместителю председателя совета директоров:	0,059 %
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	0,044 %
– члену совета директоров:	0,037%

3.3. В случае если в Корпоративном году член совета директоров вне зависимости от причин не принимал участие в более, чем в 50 % заседаний совета директоров Общества, проведенных в период, когда он исполнял функции члена совета директоров Общества в Корпоративном году, то Переменная часть Вознаграждения ему не начисляется и не выплачивается.

3.4. В случае если в Корпоративном году член совета директоров, назначенный выполнять дополнительные функции руководителя комитета совета директоров Общества, вне зависимости от причин в период такого назначения не организовал работу возглавляемого им комитета, при этом не провел ни одного заседания возглавляемого им комитета с рассмотрением надлежащих вопросов и принятием по ним решений, то Переменная часть Вознаграждения начисляется ему с применением процентной ставки в размере 0,037 %, а из полученного результата вычитается разность между полученной им Фиксированной частью Вознаграждения и Фиксированной частью Вознаграждения за тот же период, рассчитанной без повышающего коэффициента, указанного в пункте 2.3 выше.

3.5. В случае отсутствия в Отчётном Финансовом Году чистой прибыли Переменная часть Вознаграждения может быть выплачена только по решению общего собрания акционеров, принятому по рекомендации совета директоров, за счёт накопленной Обществом нераспределённой чистой прибыли прошлых лет, при этом общий размер Переменной части Вознаграждения не может составлять сумму более 0,6% от чистой прибыли, полученной в ближайшем прибыльном Финансовом году предшествующем Отчётному Финансовому Году. Настоящее Положение является рабочим документом совета директоров Общества, используемым для подготовки, указанной выше рекомендаций.

3.6. Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении порядка определения размера Переменной части Вознаграждения за исключением случая, указанного в пункте 3.5. настоящего Положения. Основанием для выплаты Переменной части Вознаграждения является решение общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении распределения чистой прибыли Общества.

#### 4. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

4.1. За исключением случаев, указанных в пунктах 1.7. и 1.12. выше, Общество осуществляет в порядке, установленном настоящим Положением, Компенсацию (возмещение) расходов членов совета директоров Общества, связанных с их участием в совете директоров и исполнением ими своих функций (обязанностей). Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении порядка определения размера таких расходов и основание к выплате соответствующих Компенсаций каждому из членов совета директоров в течение Корпоративного года.

4.2. Возмещению подлежат следующие расходы членов совета директоров Общества:

- Расходы, связанные с проездом к месту проведения очного заседания совета директоров и обратно бизнес-классом, пользование бизнес и VIP залами ожидания;

- Одноместное проживание в отелях категории (4 звезды) в период подготовки и проведения очного заседания совета директоров;
- Расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами совета директоров своих функций (обязанностей).

4.3. Подлежащими возмещению расходами признаются, с учетом принципов разумности и добросовестности, только обоснованные и документально подтвержденные расходы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, понесенные членом совета директоров Общества в Корпоративном году.

4.4. Возмещение указанных выше расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров путем перечисления денежных средств по указанным в таком заявлении банковским реквизитам, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления членом совета директоров документов, подтверждающих фактически понесенные им затраты. Общество вправе осуществлять предоплату расходов, которые член совета директоров заведомо должен понести в связи с участием в совете директоров и исполнением им своих обязанностей, в том числе организовать за свой счет проезд и проживание члена совета директоров.

4.5. Общество не предоставляет членам совета директоров дополнительные корпоративные возможности (льготы и привилегии), а также Компенсации (возмещения) расходов, помимо предусмотренных настоящим Положением.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания акционеров Общества.

5.2. Предложения правомочных лиц о внесении в настоящее Положение изменений и/или дополнений или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом.

5.3. Если содержание каких-либо пунктов настоящего Положения противоречит либо будет противоречить положениям законодательства Российской Федерации, то в таком случае следует руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (Шесть) листов.

Секретарь Совета Директоров  
ПАО «КуйбышевАзот»

  
Н. В. Шанна



### Сравнительная таблица изменений,

вносимых в Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»  
по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения												
<b>2. Фиксированная часть вознаграждения.</b>													
<p>2.3. Начисление члену совета директоров Фиксированной части Вознаграждения за расчетный месяц производится Обществом (без учета налога на доходы физических лиц) на последний день каждого месяца, исходя из базовой фиксированной ставки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц, при этом для председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, руководителя комитета совета директоров Фиксированная часть Вознаграждения за расчетный месяц рассчитывается путём умножения указанной выше базовой фиксированной ставки на повышающий коэффициент, определяющий надбавку за исполнение дополнительных функций. Подлежат применению следующие повышающие коэффициенты:</p> <table border="1" data-bbox="253 986 1061 1145"> <tr> <td>– председателю совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> </tr> <tr> <td>– заместителю председателя совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> </tr> <tr> <td>– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> </tr> </table>	– председателю совета директоров:	2,0	– заместителю председателя совета директоров:	1,6	– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2	<p>2.3. Начисление члену совета директоров Фиксированной части Вознаграждения за расчетный месяц производится Обществом (без учета налога на доходы физических лиц) на последний день каждого месяца, исходя из <i>базовой ставки, определенной на текущий год с учетом индексации, порядок проведения которой изложен ниже.</i></p> <p><i>Индексация базовой ставки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в 2021 году проводится один раз в мае указанного года на величину индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации («индекс инфляции»), определяемую по официальным данным Федеральной службы государственной статистики за предшествующий год. В дальнейшем индексация проводится один раз в год в январе каждого года в порядке, изложенном выше, при этом базовая ставка принимается с учетом проведенной индексации в предшествующем году.</i></p> <p>При этом для председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, руководителя комитета совета директоров Фиксированная часть Вознаграждения за расчетный месяц рассчитывается путём умножения указанной выше базовой фиксированной ставки на повышающий коэффициент, определяющий надбавку за исполнение дополнительных функций. Подлежат применению следующие повышающие коэффициенты:</p> <table border="1" data-bbox="1093 1249 1910 1409"> <tr> <td>– председателю совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> </tr> <tr> <td>– заместителю председателя совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> </tr> <tr> <td>– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> </tr> </table>	– председателю совета директоров:	2,0	– заместителю председателя совета директоров:	1,6	– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2
– председателю совета директоров:	2,0												
– заместителю председателя совета директоров:	1,6												
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2												
– председателю совета директоров:	2,0												
– заместителю председателя совета директоров:	1,6												
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2												

**Формулировки вопросов и проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот», созванного на 22.04.2021 г.**

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.

**Формулировка решения:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 3 274 826 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов по итогам 2020 года направить 975 162 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 13 722 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль 2020 года - 2 285 942 тыс. рублей.

Объявить о выплате дивидендов всем акционерам Общества из расчета 6,85 рублей на каждую привилегированную типа 1 и обыкновенную акции Общества, в общей сумме таких дивидендов - 1 629 235 тыс. рублей, с выплатой за счет:

- части чистой прибыли 2020 года в размере 975 162 тыс. рублей;
- части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 654 073 тыс. рублей.

Утвердить 11 мая 2021 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 25 мая 2021 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 16 июня 2021 года.

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитора ПАО «КуйбышевАзот» – ООО фирма «Аудит - Потенциал».

**Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:**

Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

**Формулировка решения:**

Избрать членами совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашев Виктор Николаевич
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич

**Позиция совета директоров  
ПАО «КуйбышевАзот» («Общество»)  
по вопросам повестки дня  
годового общего собрания акционеров по итогам 2020 г.  
(протокол совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.)**

**По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.**

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить их.

**По вопросу № 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.**

Принять предложение генерального директора и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 3 274 826 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов по итогам 2020 года направить 975 162 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 13 722 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль 2020 года - 2 285 942 тыс. рублей.

Объявить о выплате дивидендов всем акционерам Общества из расчета 6,85 рублей на каждую привилегированную типа 1 и обыкновенную акции Общества, в общей сумме таких дивидендов - 1 629 235 тыс. рублей, с выплатой за счет:

- части чистой прибыли 2020 года в размере 975 162 тыс. рублей;
- части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 654 073 тыс. рублей.

Утвердить 11 мая 2021 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 25 мая 2021 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 16 июня 2021 года.

**По вопросу № 3: Об утверждении аудитора ПАО «КуйбышевАзот».**

Включить по предложению комитета по аудиту в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 года кандидатуру в аудиторы Общества - ООО фирму «Аудит-Потенциал».

**По вопросу № 4: Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.**

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

**По вопросу № 5: Об избрании членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».**

На основании инициативы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и по предложению акционера включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашев Виктор Николаевич
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич



**КуйбышевАзот**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6  
тел: 8 (8482) 561101, 561301. Факс: 8 (8482) 561102  
E-mail: office@kuzot.ru http://www.kuzot.ru  
ИНН 6320005915

## О Т Ч Е Т

### О заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата составления отчета: 10 марта 2021 г.

Утвержден 18 марта 2021 г. решением Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

(Протокол № 7 от 19 марта 2021 г.)

#### Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»

Место нахождения: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская 6

Генеральный директор  
ПАО «КуйбышевАзот»



А.В. Герасименко

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 22 апреля 2021 г.

I.	I.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Договор займа. Займодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства («Сумма займа»), а Заёмщик обязуется возратить Займодавцу указанную Сумму займа и уплатить Займодавцу сумму начисленных процентов. Договор займа №0042/0826 от 26 августа 2020 г., доп. соглашение №1 от 01.10.2020 к договору.
	I.2.	Размер сделки	460 000 евро. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.06.2020 г: 0,5%.
	I.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	До 01.09.2025 г.
	I.4.	Стороны сделки	(1) Компания СТФГ Филаменте ГмбХ (STFG Filamente GmbH) в качестве заемщика («Заемщик»); и (2) Общество в качестве займодавца («Займодавец»).
	I.5.	Заинтересованные лица	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, косвенно контролирующим другую сторону сделки.
	I.6.	Дата совершения сделки	26.08.2020 г.
	I.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания Совета Директоров	Согласие Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» получено 07 августа 2020 г. Протокол заседания СД № 2 от 10 августа 2020 г.



Прошито и скреплено печатью  
2 (два) листа

Генеральный директор  
ПАО «КуйбышевАзот»

А.В. Герасименко





**КуйбышевАзот**  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Предварительно утвержден советом  
директоров (протокол № 7 от 19.03.2021 г.)

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

---

**2020 год**

## Содержание

1.	О Компании	3
	1.1. Профиль Компании	3
	1.2. Ключевые цифры и события	6
	1.3. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального Директора	8
2.	Отчет Совета Директоров о выполнении «Приоритетных направлений развития ПАО «КуйбышевАзот» в 2020 г.	10
	2.1. Основные итоги	10
	2.2. Основные финансовые результаты	12
	2.3. Инвестиции и затраты на ремонт и обновление	19
	2.4. Итоги операционной деятельности	21
	2.4.1. Операционные результаты по направлениям	22
	2.4.1.1. Капролактамы и продукты его переработки	22
	2.4.1.2. Аммиак и азотные удобрения	24
	2.5. Инфраструктура	28
	2.6. Перспективы развития	28
3.	Ответственность и устойчивое развитие	30
	3.1. Персонал	30
	3.2. Промышленная безопасность и охрана труда	35
	3.3. Природоохранная деятельность	36
	3.4. Энергоэффективность и ресурсосбережение	38
	3.5. Внешние социальные инвестиции	41
	3.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	43
4.	Корпоративное управление	47
	4.1. Факторы риска	48
	4.2. Органы корпоративного управления	52
	4.3. Отчет о работе Совета Директоров	56
	4.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках	60
	4.5. Исполнительный орган	60
	4.6. Основные положения политики ПАО «КуйбышевАзот» в области вознаграждений	61
	4.7. Информация для акционеров и инвесторов	63
5.	Приложения:	68
	История предприятия	68
	Миссия ПАО «КуйбышевАзот»	70
	Политика в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	71
	Отчет о соблюдении ПАО «КуйбышевАзот» Кодекса корпоративного управления	72

## 1. О Компании

### 1.1. Профиль компании

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

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

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

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

Основные производственные мощности на 01.01.2021 г. включают: - 238 тыс. тонн в год капролактама; 204 тыс. тонн гранулята полиамида-6 (ПА-6); 18,8 тыс. тонн полиамидной технической и текстильной нити; 33 млн. погонных метров пропитанной кордной ткани, 660 тыс. тонн аммиака; 380 тыс. тонн карбамида, 760 тыс. тонн аммиачной селитры и 650 тыс. тонн сульфата аммония. Также в режиме совместных предприятий созданы мощности по производству аммиака 480 тыс. тонн/год, азота жидкого 19,5 тыс. тонн/г и газообразного 725 тыс. м<sup>3</sup>/г, кислорода жидкого 35 тыс. тонн/год и газообразного 252 тыс. м<sup>3</sup>/г, аргона жидкого 12,5 тыс. тонн/г, полиамидных инженерных пластиков 58 тыс. тонн/г.

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе. По итогам 2020 года доля предприятия в общероссийской выработке составила 52%.

Лидер в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе.  
Доля в производстве в РФ - 52%.

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 формованию 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 – 99,6%.

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 99,6%.

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

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

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

Крупнейший производитель полиамидного шинного корда в РФ  
Доля в производстве в РФ - 80%.

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 2020 год составил 13,6 тыс. тонн.

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

В 2020 г. введено в эксплуатацию производство полимер-композитных материалов на основе полиамида-6 на предприятии STFG, Германия, что расширило портфель продуктов и услуг компании для европейских потребителей. Также образовано совместное предприятие по производству полимер-композитных материалов в Индии.

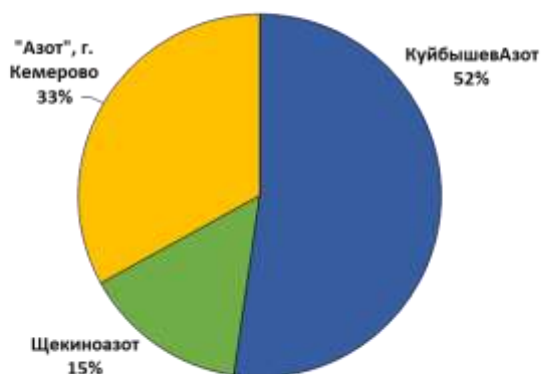
В 2013 году подписаны соглашения о создании совместных предприятий с ведущими в своих областях деятельности зарубежными партнерами: по производству аммиака - с компанией «Linde Group» (Германия) и продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair (США). В результате совместной слаженной работы, совместное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

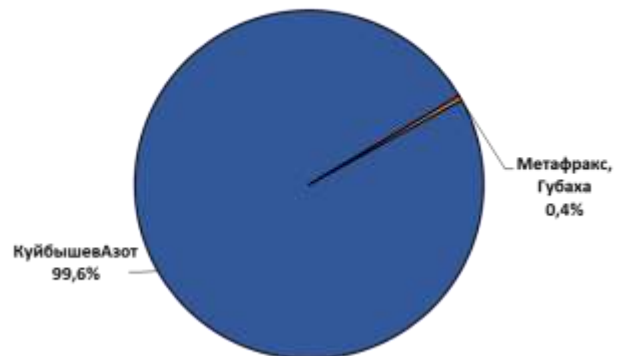
В 2017 г. для реализации проекта по строительству нового производства гранулированного карбамида создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия).

В 2019 г. был подписан договор о реализации проекта по строительству производства улучшенного олеума и серной кислоты по государственной программе «Фабрика проектного финансирования». Созданное для реализации проекта ООО «Волгатехноол» начало выпуск продукции в 2020 г.

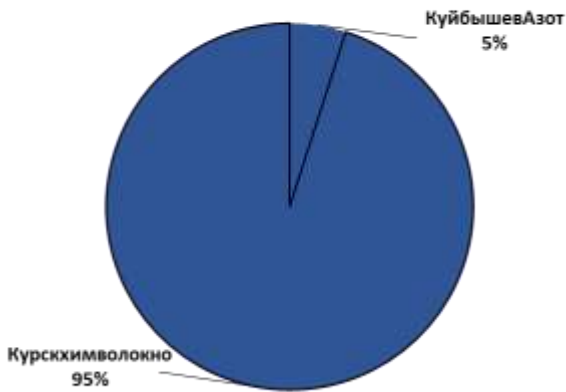
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве капролактама в РФ, 2020



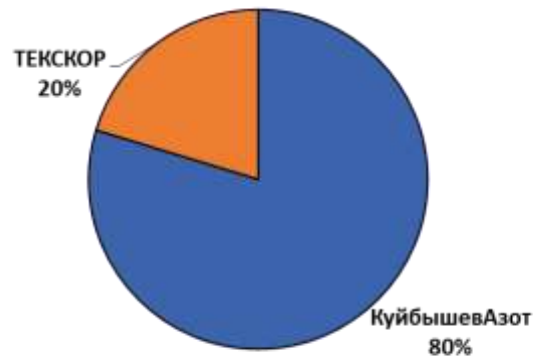
Доля ПАО "КуйбышевАзот" в производстве полиамида-6 в РФ, 2020



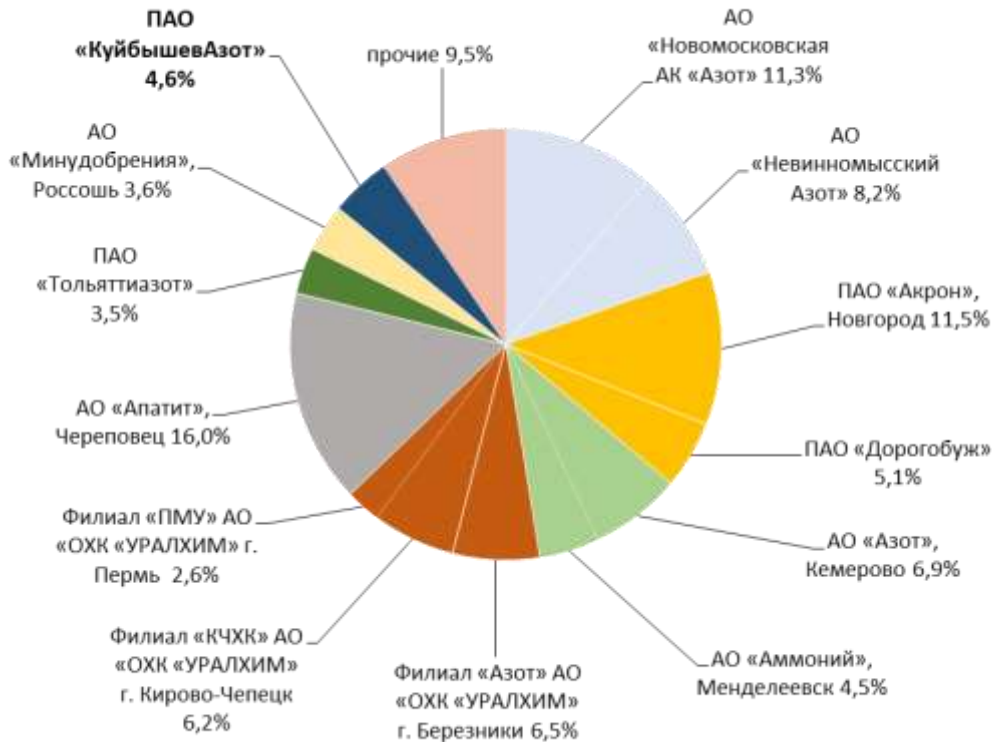
Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве товарной технической нити в РФ, 2020








Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве пропитанной полиамидной кордной ткани в РФ, 2020



Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве азотных удобрений в РФ, 2020 г.



Источник: «Азотэкон»

Холдинги:		
	<b>ЕвроХим</b> (АО "Невинномысский Азот"; АО "Новомосковская АК "Азот"; ООО "Еврохим - Белореченские МУ", ПГ "Фосфорит")	– 21,4%
	<b>"Акрон"</b> (ПАО "Акрон", Новгород; ПАО "Дорогобуж")	– 16,6%
	<b>"Фосагро"</b> (АО "Апатит", Череповец; БФ АО "Апатит"; АО "Метахим")	- 18,4%
	<b>"Уралхим"</b> (Филиал "Азот", Березники; Филиал "КЧХК", Кирово-Чепецк, АО "Воскресенские минудобрения", Филиал "ПМУ", Пермь)	– 15,8%
	<b>"СДС Азот"</b> (АО "Азот", Кемерово; ООО "Ангарский АТЗ")	– 14%

По выработке аммиака и азотных удобрений «КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприятий отечественной азотной промышленности. Компания выпускает 4,6 % азотных удобрений в РФ.

Продукция «КуйбышевАзота» пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. 40% всех продаж приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы,

Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ, однако российский рынок является для компании приоритетным.

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

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

## 1.2. Ключевые цифры и события

**Рекордный объем  
производства по:  
аммиачной селитре, КАС**

**Выручка 46,9млрд. руб.**

**Инвестиции в развитие и обновление –  
6,7 млрд. руб.**

**ЕВИТДА 7 млрд.  
руб.**

**Капитальные затраты на  
природоохранные проекты – 3 млрд.  
руб. 6,7 млрд. руб.**

**Чистая прибыль  
3,3 млрд. руб.**

**Налоги и страховые взносы – 2 млрд.  
руб.**

**Социальные программы - 273 млн. руб.**

**Рост поставок жидких удобрений на  
внутренний рынок  
34,4%**

**Грузооборот – 3 млн. тонн**

**Доля серосодержащих удобрений в общих  
поставках отечественным  
сельхозпроизводителям  
43%**

**Снижение потребления на тонну товарной продукции:**  
бензола на 3,1%,  
теплоэнергии на 6,8%,  
электроэнергии на 4,4%,  
речной воды на 2%.

**Персонал – 4,7 тыс. чел.  
Прошли обучение – 92%**

**Сокращены:**  
**выбросы в атмосферу на 6,7%,**  
**общие стоки на 7,5%,**  
**потребление электроэнергии -7,8%,**  
**теплоэнергии – 10,1%,**  
**речной воды - на 5,4**

## **Основные события 2020 г.**

### **Февраль**

На производстве азотной кислоты завершена реализация проекта по строительству второй универсальной комплектной линии (УКЛ-2).

Трудовому коллективу «КуйбышевАзот» вручено благодарственное письмо Минсельхоза РФ за активную работу по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельхозпроизводителей.

### **Март**

При поддержке КуйбышевАзота в Тольятти прошел Кубок мира по сноубайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA-2020.

### **Апрель**

В условиях пандемии COVID-19 начато производство защитных медицинских костюмов «Балтекс Протект» на дочернем предприятии «Балтекс»

### **Май**

На производстве серной кислоты и олеума завершен монтаж выхлопной трубы, оснащенной системой мониторинга выбросов

### **Июнь**

В рамках программы Администрации Президента Российской Федерации «КуйбышевАзот» поддержал образовательный проект тольяттинского филиала школы балета Lil Ballerine, ориентированный на детей-сирот, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей.

«КуйбышевАзот» стал обладателем диплома I степени регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант»

### **Июль**

«Сбербанк» и «КуйбышевАзот» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере возобновляемых источников электроэнергии

В рамках планового аудита «КуйбышевАзот» подтвердил соответствие международному стандарту IATF - 16949:2016

Коллективный договор ПАО «КуйбышевАзот» признан лучшим по итогам конкурса Федерации профсоюзов Самарской области

### **Август**

Завершено строительство и осуществлен торжественный пуск первого этапа очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального р-на г.о. Тольятти.

По соглашению с администрацией г.о. Тольятти реализуется проект по разработке плана реконструкции парка Центрального района Тольятти

### **Сентябрь**

Пройден плановый аудит на соответствие требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007.



Проведен уникальный остановочный ремонт и модернизация комплекса по производству аммиака, минеральных удобрений и производства капролактама.

Начато производство полимер-композитных материалов на основе полиамида-6 на дочернем предприятии STFG в Рудольштадте, Германия.

При поддержке «КуйбышевАзота» на базе яхт-клуба «Дружба» прошел Чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах яхт

#### **Октябрь**

«КуйбышевАзот» стал победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019» в номинации «Лучший международный проект»

#### **Ноябрь**

«КуйбышевАзот» продолжил свое участие в восстановлении тольяттинского леса.

На предприятии состоялось межведомственное совещание по вопросу обеспечения лечебных учреждений региона медицинским кислородом

#### **Декабрь**

Запущен в опытно-промышленную эксплуатацию завод по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума, построенный в рамках «Фабрики проектного финансирования».

На строительстве совместного с итальянским концерном Maire Tecnimont производства карбамида начат монтаж крупногабаритного оборудования.

«КуйбышевАзот» стал победителем городского конкурса «Благотворитель года»

«КуйбышевАзот» совместно со Сбером и Солар Системс заключил первую в России сделку в «зеленой энергетике» на облачной блокчейн-платформе.

### **1.3. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора**

Уважаемые акционеры!

2020 год стал крайне сложным для всего мирового сообщества и настоящим испытанием для экономики. Наша компания, поставляющая продукцию в более 60 стран, не стала исключением, и также ощутила на себе влияние пандемии коронавируса COVID-19. Экономический кризис и, как следствие, падение спроса на продукцию предприятия в значительной степени обусловило результаты работы ПАО «КуйбышевАзот» за прошедший год.

Неблагоприятная конъюнктура цен на мировых рынках отразилась на финансовых показателях предприятия. Выручка снизилась на 13 % до 46,9 млрд руб., чистая прибыль на 17 % и составила 3,3 млрд руб. В условиях пандемии и нестабильности, основные усилия были направлены на сохранение коллектива, здоровья работников и обеспечение устойчивости компании.

Своевременно принятые меры, в том числе противоэпидемиологические, жесткая финансовая дисциплина, гибкая работа с партнерами и согласованная с финансовыми учреждениями кредитная политика позволили минимизировать потери и продолжать развитие компании. Даже в непростых условиях 2020 года ПАО «КуйбышевАзот» была достигнута рекордная выработка по таким продуктам, как аммиачная селитра и КАС.

Выполнен большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств. Основные усилия были сосредоточены на реализации инвестиционных проектов, наиболее важных для развития предприятия, позволяющих рассчитывать на повышение эффективности и снижение затрат. Это дало свой результат – введены в строй 4 новых производства, еще по нескольким продолжается работа. В 2020 году заработала вторая универсальная комплектная линии азотной кислоты, получена первая продукция и ведутся пусконаладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония. Ощутим результат от работы нового производства серной кислоты и улучшенного олеума. Проект, реализованный в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования», направлен на снижение себестоимости производства капролактама и гарантирует его сырьевое обеспечение.

Была продолжена работа по укреплению позиций группы компаний «КуйбышевАзот» на европейском рынке. Так, на предприятии STFG в Рудольштадте (Германия) начато производство полимер-композитных материалов на основе полиамида-6.

В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продолжается реализация проекта по новому производству гранулированного карбамида. Ведётся строительство новой установки гранулирования аммиачной селитры.

Большое внимание уделялось действующим производствам. За отчетный период были проведены работы по остановочному ремонту и модернизации комплекса минеральных удобрений, аммиака и производства капролактама. На производстве аммиака был выполнен масштабный объем работ, позволяющий рассчитывать на повышение эффективности агрегата и снижение воздействия на окружающую среду. Надо отметить, что временное снижение нагрузки на производствах, связанное с уменьшением спроса на их продукцию из-за пандемии, было использовано для проведения дополнительного к запланированным объема работ.

Использование лучших доступных технологий, сотрудничество с мировыми лидерами в области инжиниринга, постоянное обновление действующего оборудования, позволяет нам добиваться достойных результатов в ресурсосбережении, снижении воздействия на окружающую среду, промышленной безопасности, охране труда. На экологические проекты в 2020 г. направлено 3 млрд. руб. «КуйбышевАзот» участвует в реализации национального проекта «Экология», строя за свой счёт очистные сооружения промышленных и ливневых стоков предприятий Северного промузла и части Центрального района города Тольятти. В прошлом году начала работать их первая очередь.

В 2020-м завершен пятилетний цикл развития компания, определенный принятыми советом директоров «Приоритетными направлениями развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.». За это время реализовано 9 проектов в различных направлениях деятельности, построены и работают новые производства, компания укрепила свои позиции лидера в переработке капролактама и получила дополнительные компетенции в производстве удобрений, начав выпуск их новых форм. На эти цели направлено более 54 млрд. руб., 6,7 из них - в 2020 г.

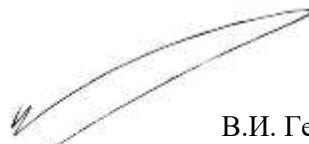
Все это результат большой и напряженной работы многотысячного коллектива. В основе успешной реализации перспективных проектов грамотное долгосрочное планирование, четкая постановка задач и их качественное выполнение.

В течение года была проведена большая работа по формированию и утверждению «Приоритетных направлений развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.». Последовательная их реализация обеспечит эффективный рост и устойчивое развитие компании. В этом залог уверенности в завтрашнем дне как для её работников, так и акционеров.

От имени совета директоров и администрации выражаем благодарность всем работникам предприятия за ответственное отношение к труду и стойкость, а акционерам – за тесное взаимодействие в непростых условиях с руководством ПАО «КуйбышевАзот». Желаем всем нам дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов!

С уважением,

Председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»



В.И. Герасименко

Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»



А.В. Герасименко

## 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» В 2020 г.

### 2.1. Основные итоги

В 2020 г. осуществлялось выполнение «Приоритетных направлений развития ПАО «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.

Влияние пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и, как следствие, падение спроса на продукцию предприятия обусловило результаты работы ПАО «КуйбышевАзот» в 2020 году. Неблагоприятная конъюнктура цен на мировых рынках отразилась на финансовых показателях предприятия. Выручка снизилась на 13% до 46,9 млрд руб., чистая прибыль на 17% и составила 3,3 млрд руб. В сложившихся условиях усилия были направлены на сохранение коллектива, обеспечение устойчивости компании.

Однако, даже в такой непростой период была достигнута рекордная выработка по таким продуктам, как аммиачная селитра и КАС.

Объем производства основных продуктов составил:

- аммиак всего - 1 048,0 тыс. тонн, (в т.ч. выработка совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» - 454,5 тыс. тонн), что составляет 96,6 % к уровню 2019 г.;
- аммиачная селитра - 721,0 тыс. тонн (107,2 %);
- карбамид - 329,9 тыс. тонн (89,9 %);
- сульфат аммония - 465,6 тыс. тонн (87,6 %);
- капролактамы - 189,7 тыс. тонн (89,2 %);
- полиамид-6 - 142,0 тыс. тонн (96,2 %);
- техническая нить - 4,4 тыс. тонн (88,6 %);
- КАС – 239,0 тыс. тонн (142,2 %)
- ткань кордная пропитанная - 14,7 млн. п.м. (76,8 %).

#### Осуществлен пуск 4 новых производств

Несмотря на сложные финансовые условия, в 2020 году удалось выполнить большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств. Основные усилия были сосредоточены на реализации инвестиционных проектов, наиболее важных для устойчивого развития предприятия, позволяющих рассчитывать на повышение эффективности производства и снижение затрат.

Так, в 2020 году было завершено строительство второй универсальной комплектной линии азотной кислоты, получена первая продукция и ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония.

В режиме пуско-наладки также начата работа производства серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект направлен на снижение себестоимости производства капролактама и его сырьевое обеспечение. Он был реализован в рамках госпрограммы «Фабрика проектного финансирования».

Построен и уже задействован в технологической цепочке предприятия резервуарный парк хранения жидких азотных удобрений.

Продолжается реализация проектов по строительству совместного с итальянской компанией Maire Tecnimont производства карбамида, установлено основное крупногабаритное оборудование.

Практически все технологические цеха были охвачены работами по техническому обновлению. В 2020 году были проведены работы по остановочному ремонту и модернизации комплекса по производству аммиака и минеральных удобрений, а также производства капролактама. На производстве аммиака был выполнен масштабный объем работ, включающий в

себя техническое перевооружение печи риформинга, замену аппаратов воздушного охлаждения на блоке синтеза, а также ремонт компрессоров. На производстве капролактама внедрены технические решения по реконструкции оборудования и стабилизации технологических процессов, которые позволили сократить расходные нормы по основному сырью и уменьшить выход нецелевых продуктов.

Все мероприятия направлены на повышение эффективности оборудования, снижение ресурсопотребления и воздействия на окружающую среду.

Введен в эксплуатацию склад пропитанной кордной ткани, запущены в работу новые узел нейтрализации стоков в котельном цехе и централизованный весовой терминал.

Благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению прогрессивных технологий удалось добиться существенного снижения удельного потребления сырья и ресурсов на тонну продукции (бензола на 3%, теплоэнергии на 6,8 %, электроэнергии – на 4,4%, речной воды на 2%).

Особое внимание уделяется экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. Завершено строительство первой очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района г.о. Тольятти. Экологический проект входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Продолжается строительство второй очереди – биологической очистки. На производстве аммиачной селитры реализуется проект, направленный на снижение выбросов, - строительство новой установки гранулирования и выпарки. Для уменьшения количества загрязняющих веществ в стоках продолжается модернизация на установке нитроденитрофикации - локальных очистных сооружениях производства капролактама.

В соответствии с программой глубокой переработки капролактама и расширением рынков сбыта полиамида, на предприятии STFG в Рудольштадте (Германия) введено в эксплуатацию производство полимер-композитных материалов (инженерных пластиков) на основе полиамида-6.

**Собственная переработка  
капролактама – 75%  
полиамид- 32%**

Проводятся плановые мероприятия по обновлению оборудования и повышению эффективности работы дочерних предприятий по производству технических и текстильных нитей, кордных тканей в Курске и текстильных тканей в Балашове. Данные проекты позволяют обеспечивать стабильную загрузку основного производства в Тольятти в условиях усиления конкуренции на внешнем рынке. На собственную переработку, включая дочерние российские и зарубежные предприятия, направлено 75% капролактама и 32% полиамида.

Всего на строительство и техническое перевооружение в 2020 году было направлено 4,8 млрд. руб., выполнен капитальный ремонт заводских объектов на сумму 1,9 млрд. руб. Таким образом, на развитие предприятия направлена рекордная сумма 6,7 млрд. руб.

## **Ключевые финансовые показатели**

По итогам 2020 года ЕБИТДА составила 7 025 млн. руб., снижение по сравнению с 2019 годом составило 14,4%. Чистая прибыль уменьшилась на 16,9% до 3 275 млн. руб.

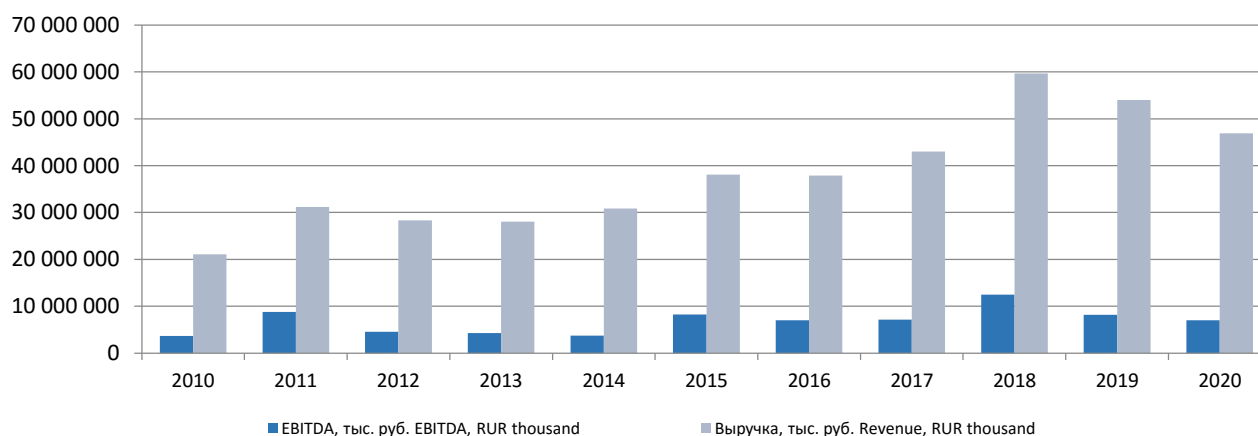
Несмотря на снижение показателей операционной эффективности к уровню прошлого года, значения рентабельности за 2020 год свидетельствуют о высокой эффективности деятельности предприятия в кризисных условиях: рентабельность по ЕБИТДА – 15,0%, по чистой прибыли – 7,0%, собственного капитала (ROE) – 8,4%. Компания целенаправленно проводит политику активного инвестирования в производственные фонды для дальнейшего повышения своей операционной эффективности.

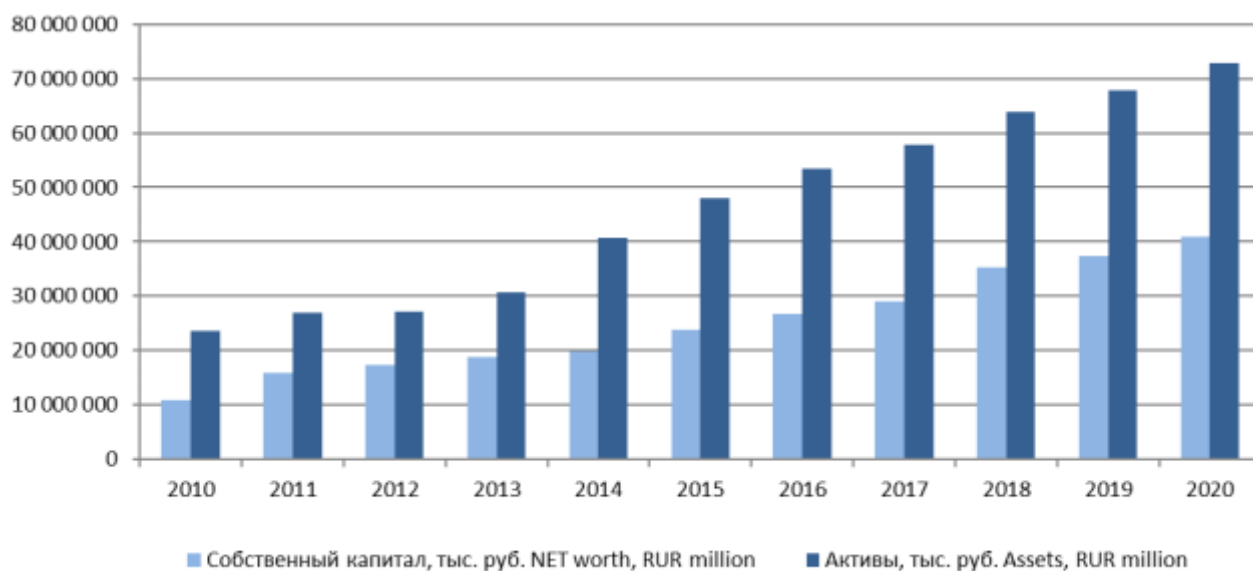
В отчетном году в бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 2 007 млн. руб.

## 2.2. Основные финансовые результаты.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Выручка,</b> млн. руб.	21 084	31 218	28 350	28 045	30 873	38 092	37 911	43 013	59 656	53 974	46 905
Млн. \$	694,5	1 062,2	912,3	879,0	803,5	624,9	565,5	737,1	951,3	833,7	650,1
<b>Затраты,</b> млн. руб.	18 016	23 270	23 871	24 377	26 764	28 209	32 972	38 939	49 956	50 257	44 123
Млн. \$	593,4	791,8	768,2	764,0	696,6	462,8	491,9	667,3	796,7	776,3	611,6
<b>Прибыль от продаж,</b> млн. руб.	3 068	7 948	4 479	3 668	4 109	9 883	4 939	4 073	9 700	3 716	2 782
Млн. \$	101,1	270,4	144,1	115,0	106,9	162,1	73,7	69,8	154,7	57,4	38,6
<b>ЕБИТДА,</b> млн. руб.	3 684	8 806	4 563	4 288	3 757	8 214	7 015	7 139	12 451	8 203	7 025
Млн. \$	121,3	299,6	146,8	134,4	97,8	134,8	104,6	122,3	198,6	126,7	97,4
<b>Чистая прибыль,</b> млн. руб.	1 753	5 953	2 610	2 577	1 852	5 019	4 084	3 115	7 162	3 940	3 275
Млн. \$	57,7	202,6	84,0	80,8	48,2	82,3	60,9	53,4	114,2	60,9	45,4
Рентабельность по прибыли от продаж, %	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	6,9%	5,9%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	15,2%	15,0%
Рентабельность по чистой прибыли, %	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	7,3%	7,0%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	10,8%	8,4%

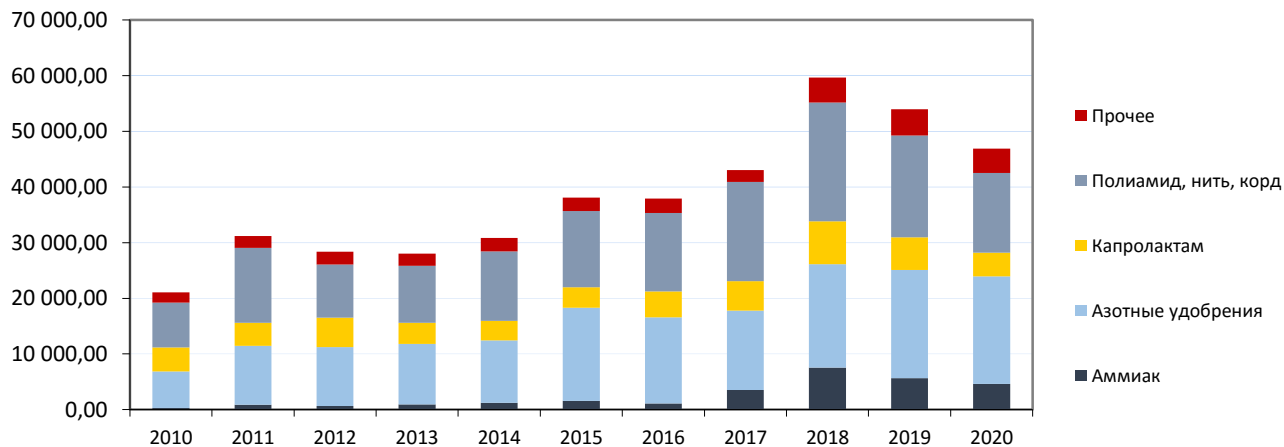
### Темпы роста компании с 2010 по 2020г.



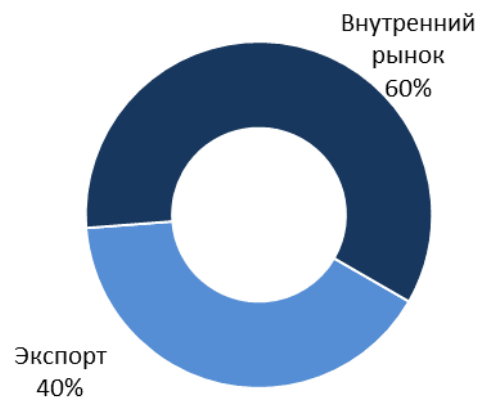


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Активы, млн. руб.	23 578	26 956	27 204	30 684	40 794	47 962	53 497	57 807	63 840	67 800	72 803
Собственный капитал, млн. руб.	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	37 438	40 814

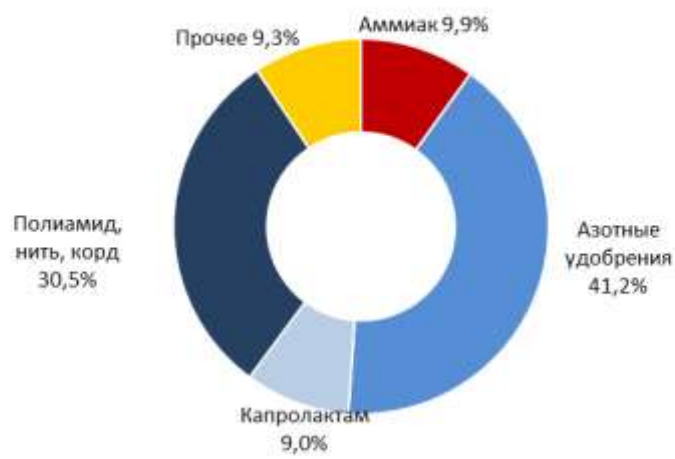
**Динамика выручки от реализации с разбивкой по основным продуктам, 2010-2020гг., млн.руб.**



**Структура выручки от реализации по рынкам,  
2020г.**



**Структура выручки  
от реализации по продуктам, 2020 г.**



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**АКТИВ**  
тыс. рублей

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Изменения 2020/2019</b>
<b>1. Внеоборотные активы</b>				
Нематериальные активы	106	124	142	-18
Результаты исследований и разработок	611	982	6 217	-371
Основные средства	29 350 065	26 491 070	24 781 602	2 858 995
в т.ч. незавершенное строительство	6 906 301	7 025 136	4 291 267	-118 835
Доходные вложения в материальные ценности	682 765	776 860	861 412	-94 095
Финансовые вложения	15 421 642	16 160 216	13 578 280	-738 574
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	3 687 250	4 230 486	3 397 513	-543 236
<b>Итого</b>	<b>49 142 439</b>	<b>47 659 738</b>	<b>42 625 166</b>	<b>1 482 701</b>
<b>2. Оборотные активы</b>				
Запасы	7 378 326	7 415 632	6 461 561	-37 306
НДС по приобретенным ценностям	31 666	24 635	25 353	7 031
Дебиторская задолженность	12 415 584	11 038 595	10 809 432	1 376 987
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 141 200	139 000	2 329 500	1 002 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	908 265	212 490	606 675	695 775
Прочие оборотные активы	1 785 729	1 310 215	982 231	475 514
<b>Итого</b>	<b>23 660 770</b>	<b>20 140 567</b>	<b>21 214 752</b>	<b>3 520 201</b>
<b>ИТОГ</b>	<b>72 803 207</b>	<b>67 800 305</b>	<b>63 839 918</b>	<b>5 002 902</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>3. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	237 844	237 844	237 844	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	-112 144	0	112 144
Переоценка внеоборотных активов	934 923	935 848	945 674	-925
Добавочный капитал (без переоценки)	22 419	22 419	22 419	0
Резервный капитал	60 185	60 185	60 185	0
Нераспределенная прибыль	36 283 809	32 828 735	27 361 407	3 455 074
Нераспределенная прибыль отчетного года	3 274 826	3 464 637	6 686 331	-189 811
<b>Итого</b>	<b>40 814 006</b>	<b>37 437 524</b>	<b>35 313 860</b>	<b>3 376 482</b>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>				
Заемные средства	20 446 689	20 905 701	20 652 351	-459 012
Отложенные налоговые обязательства	1 879 225	1 729 199	1 553 203	150 026
<b>Итого</b>	<b>22 325 914</b>	<b>22 634 900</b>	<b>22 205 554</b>	<b>-308 986</b>
<b>5. Краткосрочные обязательства</b>				
Заемные средства	1 763 100	1 950 436	0	-187 336
Кредиторская задолженность	7 600 444	5 450 580	6 025 591	2 149 862
Доходы будущих периодов	31 380	32 251	33 457	-871
Оценочные обязательства	268 365	294 614	261 456	-26 249
<b>Итого</b>	<b>9 663 289</b>	<b>7 727 881</b>	<b>6 320 504</b>	<b>1 935 406</b>
<b>ИТОГ</b>	<b>72 803 207</b>	<b>67 800 305</b>	<b>63 839 918</b>	<b>5 002 902</b>



## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс. руб.

	2020 ГОД	2019 ГОД	2018 ГОД	Изменения 2020/2019
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	46 905 438	53 973 621	59 655 968	-7 068 183
Себестоимость продаж	38 614 976	43 863 160	43 735 586	-5 248 184
<b>Валовая прибыль</b>	<b>8 290 462</b>	<b>10 110 461</b>	<b>15 920 382</b>	<b>-1 819 999</b>
Коммерческие расходы	5 508 177	6 394 161	6 220 869	-885 984
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>2 782 285</b>	<b>3 716 300</b>	<b>9 699 513</b>	<b>-934 015</b>
Доходы от участия в других организациях	1 415 317	733 041	466 613	682 276
Проценты к получению	153 689	279 834	262 476	-126 145
Проценты к уплате	1 266 266	1 508 293	1 600 874	-242 027
Прочие доходы	6 600 878	4 289 988	5 420 473	2 310 890
Прочие расходы	6 048 985	2 814 738	5 307 125	3 234 247
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>3 636 918</b>	<b>4 696 132</b>	<b>8 941 076</b>	<b>-1 059 214</b>
Налог на прибыль	474 503	853 627	1 851 808	-379 124
Прочее	112 411	96 999	72 752	15 412
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>3 274 826</b>	<b>3 939 504</b>	<b>7 162 020</b>	<b>-664 678</b>

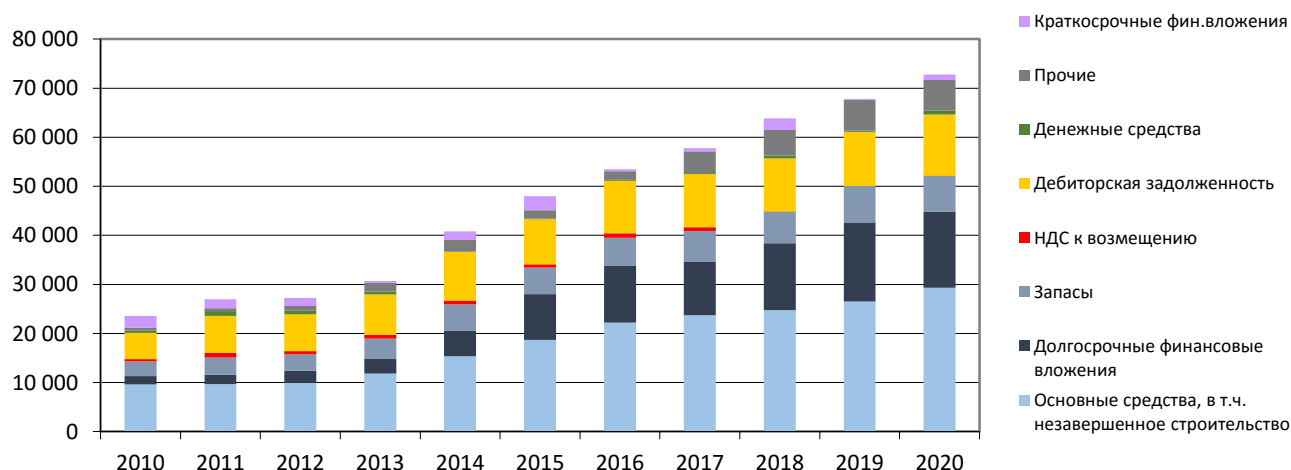
В 2020г. компания продолжила реализацию масштабных инвестиционных проектов. В качестве источника финансирования используются собственные и долгосрочные заемные средства.

Валюта баланса выросла на 7,4% по сравнению с 2019 годом и достигла 72 803 млн. руб. Влияние на увеличение размера активов ПАО «КуйбышевАзот» оказал рост внеоборотного капитала – на 3,1% и оборотных активов на 17,5%, что является результатом активной инвестиционной деятельности предприятия. Чистый оборотный капитал составил 14,0 млрд. руб.

Несмотря на продолжение активной инвестиционной политики, общая задолженность предприятия и значения показателей долговой нагрузки и покрытия свидетельствуют о высокой степени обеспеченности обязательств компании: соотношение Чистый долг/ЕБИТДА составило 2,87; Валовый долг/Собственный капитал – 0,5, ЕБИТДА/Процентные расходы – 5,5.

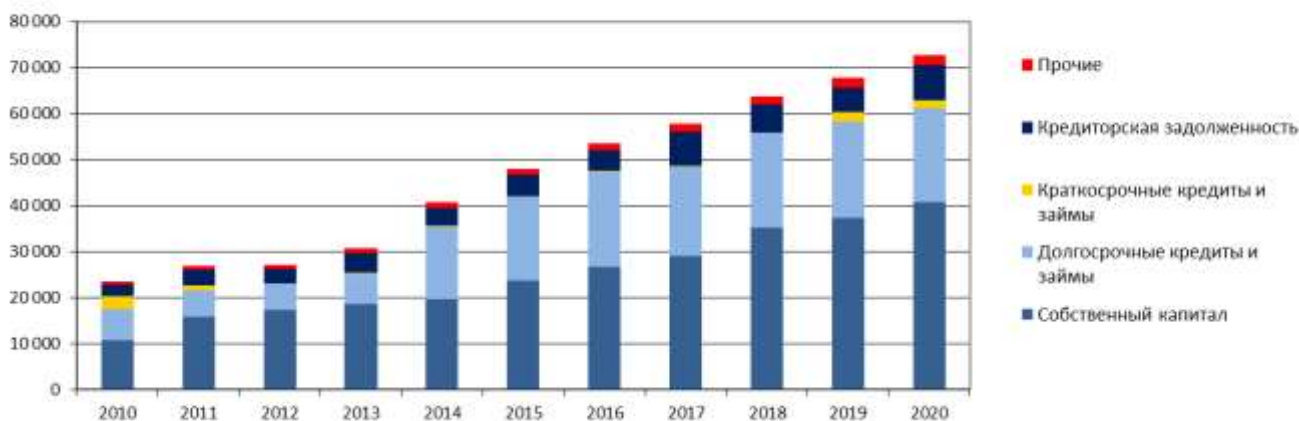
Среди основных партнёров по кредитованию – ПАО «Сбербанк России», IFC (Международная Финансовая Корпорация), ПАО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк».

## Структура активов ПАО "Куйбышевазот", 2010-2020гг., млн.руб.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Основные средства, в т.ч. незавершенное строительство	9 616	9 694	9 943	11 832	15 343	18 701	22 184	23 724	24 782	26 491	29 350
Долгосрочные финансовые вложения	1 715	1 893	2 440	3 086	5 171	9 281	11 586	10 935	13 578	16 160	15 422
Запасы	2 971	3 518	3 390	4 035	5 406	5 428	5 727	6 203	6 462	7 416	7 378
НДС к возмещению	470	982	599	743	792	692	899	808	25	25	32
Дебиторская задолженность	5 368	7 498	7 549	8 277	9 898	9 155	10 724	10 807	10 809	11 039	12 416
Денежные средства	452	978	675	541	96	128	203	199	607	212	908
Краткосрочные финансовые вложения	2 444	1 806	1 589	378	1 754	2 879	415	715	2 330	139	1 141
Прочие	542	587	1 019	1 792	2 334	1 699	1 759	4 416	5 248	6 319	6 156
<b>Итого</b>	<b>23 578</b>	<b>26 956</b>	<b>27 204</b>	<b>30 684</b>	<b>40 794</b>	<b>47 962</b>	<b>53 497</b>	<b>57 807</b>	<b>63 840</b>	<b>67 800</b>	<b>72 803</b>

Структура пассивов ПАО "КуйбышевАзот", 2010-2020г., млн.руб.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Собственный капитал	10 840	15 823	17 371	18 713	19 736	23 809	26 730	29 115	35 314	37 438	40 814
Долгосрочные кредиты и займы	6 709	5 723	5 756	6 458	15 732	18 205	20 709	19 313	20 652	20 906	20 447
Краткосрочные кредиты и займы	2 830	1 234	0	191	115	106	106	300	0	1 950	1 763
Кредиторская задолженность	2 581	3 333	3 109	4 342	4 009	4 554	4 457	7 365	6 026	5 451	7 600
Прочие	619	842	969	981	1 203	1 289	1 494	1 714	1 848	2 056	2 179
<b>Итого</b>	<b>23 578</b>	<b>26 956</b>	<b>27 204</b>	<b>30 684</b>	<b>40 794</b>	<b>47 962</b>	<b>53 497</b>	<b>57 807</b>	<b>63 840</b>	<b>67 800</b>	<b>72 803</b>

## Ключевые показатели

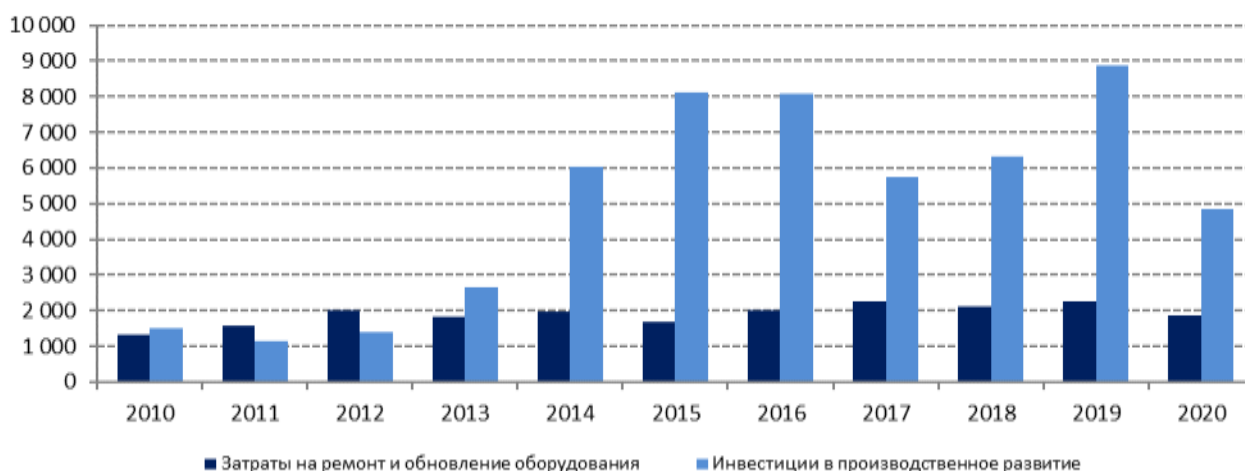
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Среднее значение
<b>Рентабельность</b>													
По валовой прибыли	<u>Валовая прибыль</u> Выручка от реализации	26,1%	35,2%	26,8%	23,7%	22,8%	34,9%	23,2%	20,4%	26,7%	18,7%	17,7%	<b>25,1%</b>
По прибыли от продаж	<u>Прибыль от продаж</u> Выручка от реализации	14,6%	25,5%	15,8%	13,1%	13,3%	25,9%	13,0%	9,5%	16,3%	6,9%	5,9%	<b>14,5%</b>
По EBITDA	<u>EBITDA</u> Выручка от реализации	17,5%	28,2%	16,1%	15,3%	12,2%	21,6%	18,5%	16,6%	20,9%	15,2%	15,0%	<b>17,9%</b>
По чистой прибыли	<u>Чистая прибыль</u> Выручка от реализации	8,3%	19,1%	9,2%	9,2%	6,0%	13,2%	10,8%	7,2%	12,0%	7,3%	7,0%	<b>9,9%</b>
Собственного капитала	<u>Чистая прибыль</u> собственный капитал	17,4%	44,7%	15,7%	14,3%	9,6%	23,1%	16,2%	11,2%	22,2%	10,8%	8,4%	<b>17,6%</b>
<b>Деловая активность</b>													
Оборачиваемость чистого рабочего капитала	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение чистого рабочего капитала	4,4	3,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	3,4	4,5	4,0	3,6	<b>3,3</b>
Оборачиваемость дебиторской задолженности	<u>Выручка от реализации</u> Среднее значение дебиторской задолженности	4,5	4,9	3,8	3,5	3,4	4,0	3,8	4,0	5,5	4,9	4,0	<b>4,2</b>
<b>Ликвидность</b>													
Текущая	<u>Текущие активы - Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства - Доходы будущих периодов	2,1	3,2	4,2	3,1	4,3	3,7	3,7	2,4	3,3	2,5	2,4	<b>3,2</b>
Срочная	<u>Текущие активы- Запасы-НДС- Долгосрочная дебиторская задолженность</u> Текущие обязательства - Доходы будущих периодов	1,5	2,2	3,0	2,0	2,9	2,5	2,4	1,5	2,2	1,6	1,6	<b>2,1</b>
<b>Долговая нагрузка и покрытие</b>													
Долговая нагрузка на активы	<u>Кредиты и займы</u> Сумма активов	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4*	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	<b>0,3</b>
Долговая нагрузка на Собственный капитал	<u>Кредиты и займы</u> Величина собственного капитала	0,9	0,4	0,3	0,4	0,7*	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	<b>0,6</b>
Чистый долг к EBITDA	<u>Чистый долг</u> EBITDA	2,5	0,7	1,1	1,4	3,4**	1,9	2,9	2,7	1,4	2,7	2,9	<b>2,1</b>
EBITDA к процентам	<u>EBITDA</u> Проценты к уплате	5,8	15,4	10,6	11,0	4,2	6,5	5,5	3,8	7,8	5,4	5,5	<b>7,4</b>
<b>Финансовая устойчивость</b>													
Коэффициент финансовой независимости	<u>Собственный капитал</u> Валюта баланса	0,46	0,59	0,64	0,61	0,48	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,56	<b>0,5</b>

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

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

## 2.3. Инвестиции и затраты на ремонт и обновление

Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования,  
2010-2020 гг., млн.руб.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
инвестиции в производственное развитие	1 514	1 130	1 412	2 653	6 022	8 110	8 097	5 732	6 308	8 885	4 848
затраты на ремонт и обновление оборудования	1 338	1 569	2 009	1 810	1 976	1 692	1 996	2 258	2 126	2 244	1 846
Итого	2 852	2 699	3 421	4 463	7 998	9 802	10 093	7 990	8 434	11 129	6 694

**С 2010 по 2020 гг. общий объем инвестиций 75 575 млн. руб. (1 491,4 млн. долл.).**

В т. ч. в производственное развитие 54 712 млн. руб. (1 039,8 млн. долл.).

Затраты на ремонт и обновление оборудования 20 863 млн. руб. (460,6 млн. долл.).

### Основные проекты и инвестиции в 2020 году:

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

В 2020 году получена первая продукция и ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония (нитросульфата). Это удобрение, обладающее оптимальным соотношением азота и серы и, соответственно, способное 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, обеспечивает очень высокую однородность внесения. Инвестиции в проект – 4,2 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию производства сульфат-нитрат аммония – в числе основных направлений развития предприятия на 2021 год.

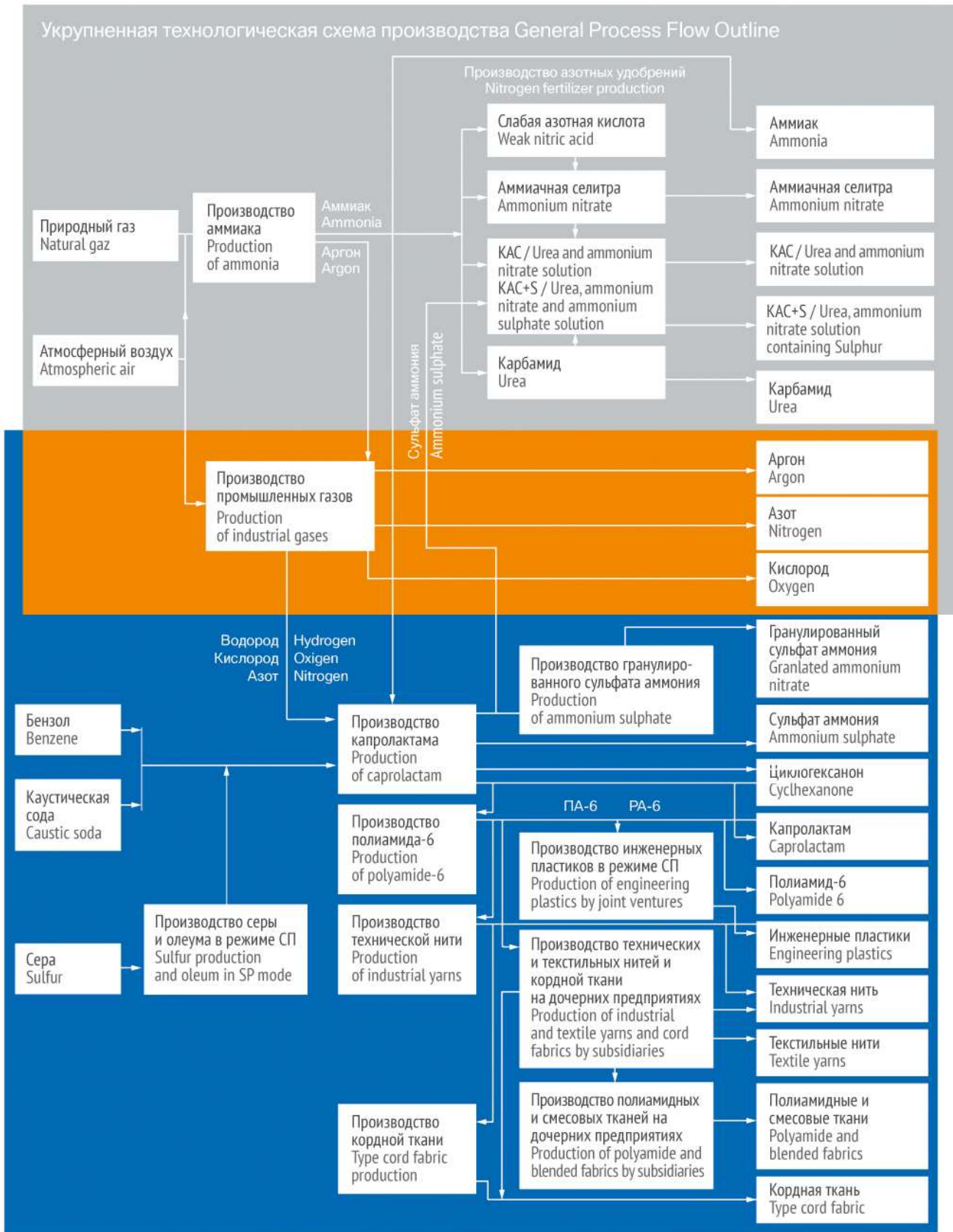
В 2020г. завершено строительство и получена продукция на производстве улучшенной серной кислоты и олеума. Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей, снижение себестоимости, повышение конкурентоспособности и экспортного 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. Он был реализован в рамках госпрограммы «Фабрика проектного финансирования», Общий размер синдицированного кредита составил 4,7 млрд. руб. Общие инвестиции составили 8,6 млрд руб.

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

В рамках выполнения программы по увеличению выпуска минеральных удобрений и снижения воздействия на окружающую среду в 2020г. ведена в эксплуатацию вторая универсальная комплектная линия (УКЛ-2) азотной кислоты (инвестиции 1,6 млрд.руб.), и продолжается реализация проекта по строительству высокопроизводительной установки грануляции и выпарки аммиачной селитры. Инвестиции в проект 3,7 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 г.

Завершены строительно-монтажные работы по первой очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти, сооружения работают в режиме пуска-наладке и достижения проектных показателей по очистке стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе нацпроекта «Экология». Продолжается строительство второй очереди – биологической очистки. Инвестиции в проект – 1,4 млрд. руб., планируемый ввод в эксплуатацию – 2021 г.

## 2.4 Итоги операционной деятельности



## 2.4.1. Операционные результаты по направлениям

### 2.4.1.1. Капролактамы и продукты его переработки

Производство капролактама за период 2010-2020 гг. выросло со 174,6 до 189,7 тыс. тонн на 9%

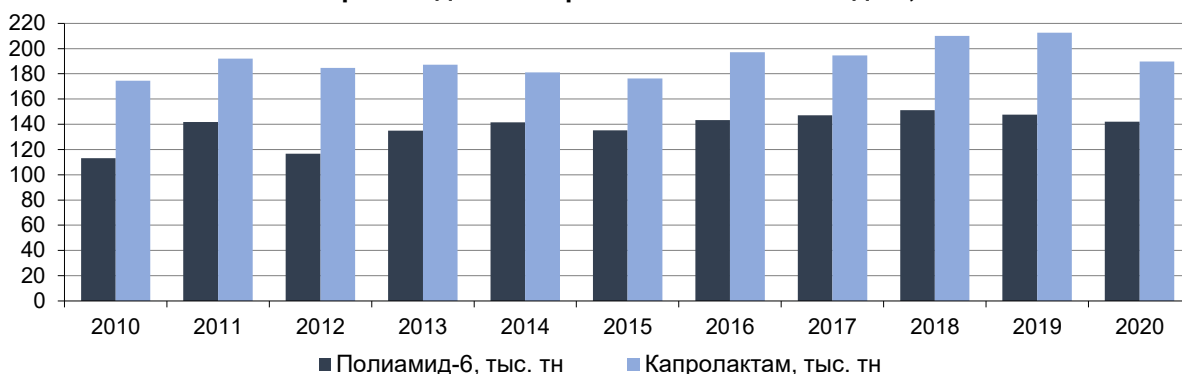
полиамида – с 113,1 до 142 тыс. тонн на 25,6%

технических и кордных нитей - снизилось с 6,4 до 3,5 тыс. тонн на 48%

кордной ткани - увеличилось с 6,4 до 7,4 тыс. тонн на 15,6%

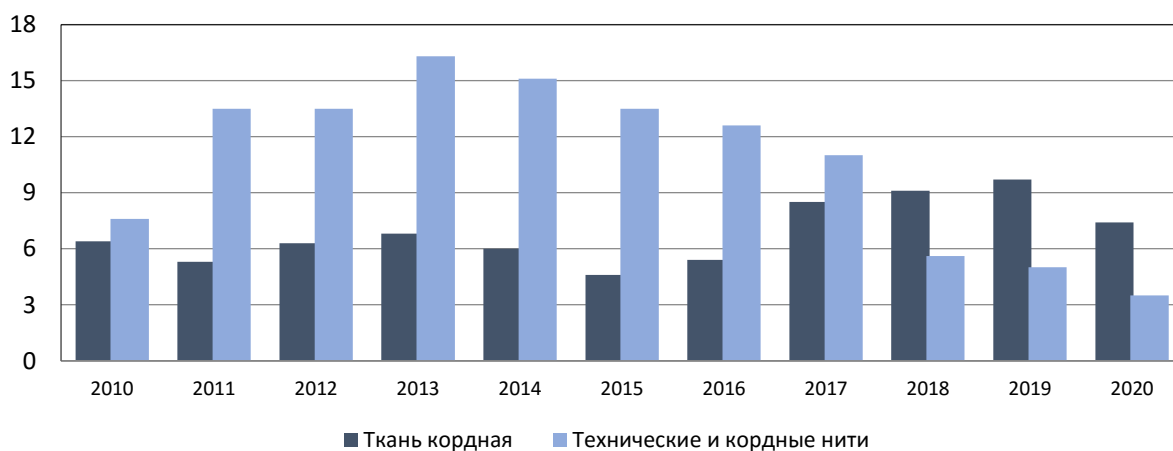
В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и закрытии рынков на карантин, резком снижении спроса на конечные продукты в различных отраслях мировой экономики, на внешних рынках сократилось потребление капролактама, полиамида и продуктов его переработки, вследствие чего производство этих продуктов на ПАО «КуйбышевАзот» уменьшилось. Временная разгрузка была использована для проведения ремонтов и модернизации оборудования, направленных на повышение эффективности, снижение ресурсопотребления и воздействия на окружающую среду.

Производство капролактама и полиамида-6, тыс. тонн



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
капролактамы	174,6	192,1	184,6	187,2	181,1	176,3	197,0	194,5	210,1	212,7	189,7
полиамид-6	113,1	141,9	116,7	135,0	141,5	135,2	143,2	147,2	151,3	147,6	142

Производство технических нитей и кордной ткани, тыс. тонн



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Технические и кордные нити	7,6	13,5	13,5	16,3	15,1	13,5	12,6	11,0	5,6	5	3,5
Кордная ткань	6,4	5,3	6,3	6,8	6,1	4,6	5,4	8,5	9,1	9,6	7,4

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

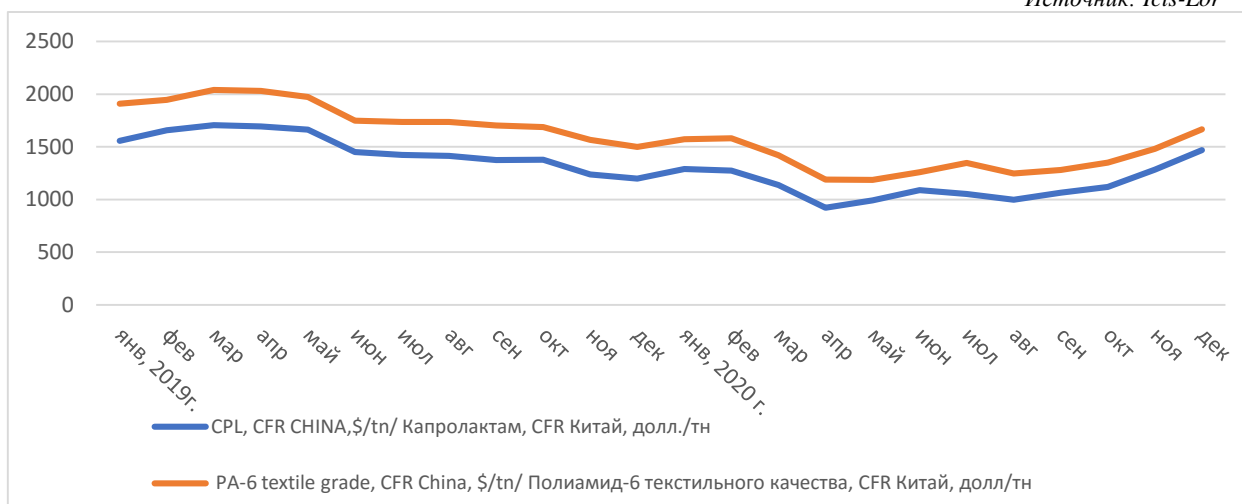
В 2020 г. мировая экономика пережила самую глубокую за последние 74 года рецессию, беспрецедентную по своим географическим масштабам: падение цен на рынке энергоносителей (нефть, газ), закрытие ряда регионов на карантин из-за вспышки COVID-19, и, как следствие, нарушение глобальных цепочек поставок и снижение потребительской активности во всех странах мира.

В 1 кв. 2020 г. цены на сырую нефть находились под давлением из-за снижения спроса в Китае, в связи с введением карантинных мер. Ситуация усугубилась 6 марта, когда члены ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших сокращениях добычи нефти. Значительный рост запасов (нефтехранилища в апреле-мае были заполнены на 90%) на фоне ограниченного спроса привел к обвалу стоимости сырой нефти до уровня ниже USD 20 /barrel. В результате среднегодовое значение цены на нефть снизилось на 35%, а котировки углеводородного сырья – бензола на 30% к уровню прошлого года.

Среднегодовое значение цены капролактама на основном рынке - в Китае (CFR China) в 2020 г. упало на 23%. Сокращение спроса на капролактама и продукты его переработки произошло во многих потребляющих отраслях, в том числе текстильной, производстве электроники, строительстве и особенно в автомобильном секторе. Крупнейшие мировые автопроизводители Китая, США и Европы останавливали свои предприятия в феврале - марте 2020 г., большинство из которых возобновили свою работу только в 3 квартале. Тем не менее, сбои в глобальных цепочках поставок не позволили достичь докризисных уровней производства, за исключением автомобильной промышленности Китая.

#### Динамика цен на капролакты и полиамид-6 на рынке Китая

Источник: Icis-Lor



Производство капролактама в России в 2020 году снизилось на 7% относительно уровня прошлого периода, под влиянием сокращения спроса, вследствие временного закрытия границ в основных странах импортерах российского продукта. На экспорт поставлено 61% выработанного объема, в основном в страны Северо- и Юго-Восточной Азии.

По данным Всероссийского Научно-Исследовательского Института Синтетических Волокон производство полиамида-6 сократилось на 4% к уровню 2019 года. Доля экспорта составила 62%, поставки осуществлялись в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки.

Общая выработка полиамидных волокон и нитей в отчетном году снизилась на 9% по сравнению с предыдущим периодом. Выпуск технических и кордных нитей уменьшился на 5% и текстильных нитей - на 27%, что связано с введением ограничительных мер в период пика распространения заболеваемости COVID-19 весной 2020 г. Производство полиамидных кордных тканей сократилось



на 19% к уровню 2019 г. из-за спада потребления на шинных заводах на фоне глобального кризиса в автомобильной промышленности.

### Продажи

В 2020 году ПАО «КуйбышевАзот» реализовало 52,5 тыс. тонн капролактама, из которых 96% экспортировано в страны Северо- и Юго-Восточной Азии. На собственное производство гранулированного полиамида-6 было направлено 75% выработки капролактама.

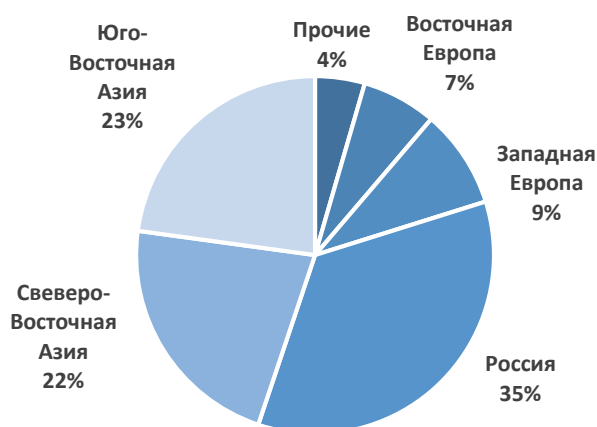
Продажи полиамида-6 в рассматриваемом периоде составили 136,4 тыс. тонн, в т.ч. 65% поставлено на внешний рынок в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Поставки на российский рынок сохранились на уровне предыдущего периода. Доля полиамида-6, направленного на собственную переработку с учетом дочерних предприятий в России, Германии и Китае, составила 32% от объема выпуска.

Приоритетным рынком сбыта полиамидных нитей остается внутренний рынок, на долю которого в отчетном периоде пришлось 100% реализованной продукции. Поставки пропитанной кордной ткани снизились на 19% относительно предыдущего периода, в связи с сокращением экспорта в результате введения карантинных мер.

Структура продаж капролактама по регионам, 2020 г, тонн



Структура продаж полиамида-6 по регионам, 2020 г., тонн



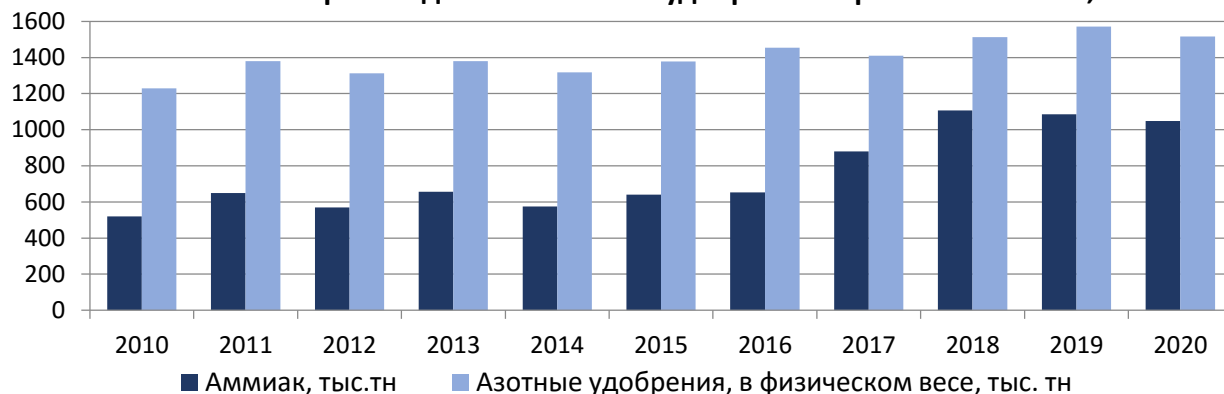
#### 2.4.1.2. Аммиак и азотные удобрения

Производство удобрений с 2010 г. выросло:

в 100% питательных веществ - с 400 до 508,7 тыс. тонн на 27,2%

в валовом физическом весе - с 1 230 до 1 516,5 тыс. тонн на 23,3%

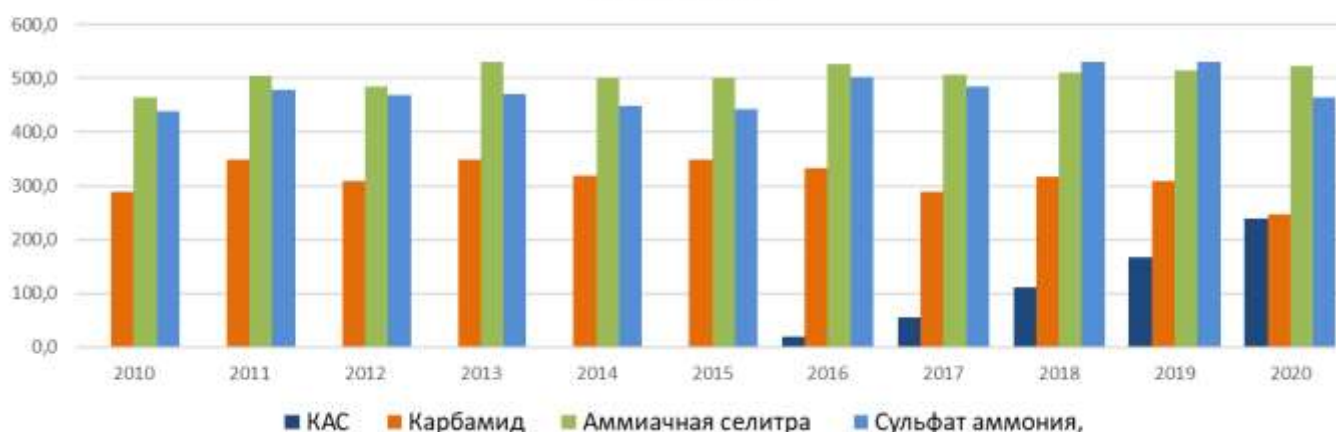
### Производство аммиака и удобрений в физическом весе, тыс. тонн



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Аммиак	520,4	649,0	569,0	657,0	575,0	640,0	652,4	880,4*	1106*	1085*	1048*
Аммиачная селитра, товарная	464,8	503,9	485,5	531,1	499,7	500,8	527,1	505,6	511,5	514,3	522,6
Карбамид, товарный	289,6	349,4	308,3	348,2	319,8	349,0	333,5	290,0	317,9	308,6	246,8
КАС	0,0	0,8	0,8	1,0	0,4	1,8	18,6	56,3	111,4	168,0	238,9
Сульфат аммония	439,4	479,5	469,0	471,4	448,7	443,0	502,5	485,3	530,3	531,5	465,6
Азотные удобрения, в валовом физическом весе	1230	1380	1312,1	1380,2	1317,8	1377,7	1454,7	1410,6	1512,2	1571,3	1516,5

\* с учетом выработки ООО «Линде Азот Тольятти»

### Производство товарных карбамида, аммиачной селитры, сульфата аммония, КАС, тыс.тонн



### Обзор рынков аммиака и азотных удобрений.

Несмотря на обвал цен на энергетическом рынке и сокращение промышленного производства во всех странах мира, в целом, рынок минеральных удобрений пережил пик пандемии Covid-19 без серьезных потерь. Производство и торговля удобрениями не прерывались даже в условиях национальных карантинов, в связи с тем, что сектор сельского хозяйства и смежных отраслей не попадал под ограничительные меры из-за необходимости обеспечения

продовольственной безопасности. Таким образом, конъюнктура на рынках удобрений в основном по-прежнему определялась привычными фундаментальными факторами: уровнем спроса и предложения, простоем мощностей, ситуацией в сельском хозяйстве, погодными условиями, доступностью удобрений для аграриев, тендерными закупками, ставками фрахта и т. д.

Среднее значение цены на карбамид FOB Черное море снизилось на 5%, на аммиачную селитру – на 11% и сульфата аммония – на 13% относительно предыдущего периода. Котировки достигли минимального уровня в апреле-мае 2020 года в условиях высокой неопределенности, связанной с введением карантина в странах ЕС и Азии. Но уже к августу, благодаря высокому спросу в Индии, оживлению покупательского интереса в Европе и сезонному повышению потребления в США и Бразилии цены на карбамид превысили уровень начала года. Дополнительное положительное влияние на восстановление баланса спроса/предложения оказало значительное сокращение экспортного предложения из Китая, связанное со снижением собственного производства. Котировки на остальные виды азотных удобрений в основном повторяли динамику изменения цен на карбамид.

Цены на аммиак FOB Южный в отчетном году уменьшились на 12% по сравнению с прошлым периодом. Существенное снижение цен отмечалось, главным образом, во 2-3 кварталах в результате падения стоимости природного газа на рынках ЕС и США и значительного сокращения спроса со стороны промышленных потребителей, вызванного введением блокировок во многих странах мира. В 4 кв. повышение цен на природный газ и сокращение предложения в ряде регионов (Тринидад, Индонезия, Саудовская Аравия, Алжир), а также восстановление уровня потребления в промышленном секторе и высокий сельскохозяйственный спрос привели к росту котировок аммиака.



В 2020 г. производство российского аммиака составило 19,5 млн. тонн, что на 1,9% выше уровня 2019 года. Наибольшая часть произведенного аммиака потреблялась на внутреннем рынке, на экспорт поставлено около 21%.

Объем выработки азотных удобрений в РФ в 2020 г. увеличился по сравнению с прошлым периодом на 3,4%, достигнув максимального уровня за последние 20 лет - 11,2 млн. тонн в азоте. Азотная промышленность в РФ остается в значительной степени, ориентированной на экспорт, около 64% выпуска было реализовано на внешний рынок.

По данным Минсельхоза РФ в 2020 г. потребление минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями по сравнению с предыдущим периодом выросло на 13% и составило около 4 млн. тн д.в., из которых 62% - азотные удобрения. Наибольшую долю – 39% в общей структуре поставок в адрес предприятий АПК продолжает занимать аммиачная селитра. Набирают популярность жидкие минеральные удобрения, по данным РАПУ только за последние четыре года спрос на них вырос в два раза, в 2020 г. доля КАС оценивается на уровне 6%.

## Продажи

В отчетном году объем реализации аммиака ПАО «КуйбышевАзот» составил 351 тыс. тн продукта, снизившись по отношению к прошлому году на 7,6%, что обусловлено проведением

масштабного объема работ по техническому перевооружению на производстве аммиака. Доля продаж на российский рынок составила 45%, на экспорт в страны Европы и СНГ – 55%.

Продажи удобрений в 2020 г. по сравнению с прошлым годом выросли на 3,3% и составили 1617 тыс. тн в физическом весе. На внешние рынки в страны Европы, СНГ, Африки, Азии, Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока, Океании было отгружено 19% от общего объема поставок. Приоритетным для компании остается внутренний рынок. В 2020 г. российским потребителям поставлено 1 310 тыс. тн в физическом весе, что выше на 8,2% по отношению к прошлому периоду, в том числе 81% было направлено в адрес отечественных сельхозпроизводителей и 19% – для промышленного сектора.

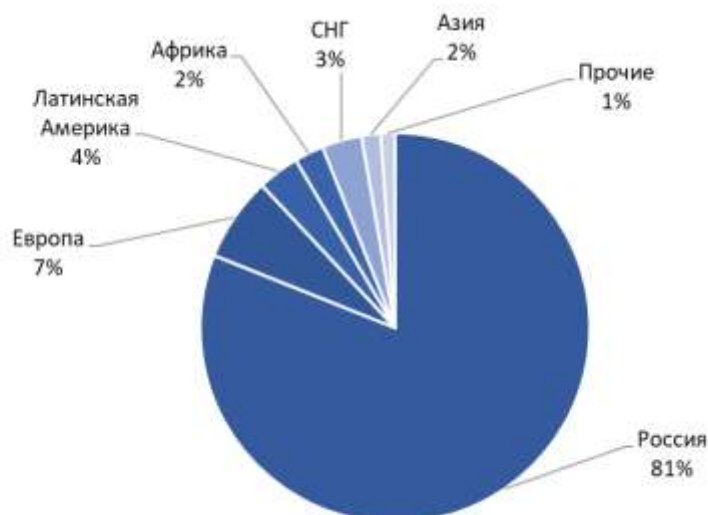
В 2020 г. отгрузка предприятиям АПК увеличилась на 13,7% относительно предыдущего года, в том числе рост наиболее востребованного на внутреннем рынке удобрения - аммиачной селитры – на 8,4%.

Благодаря активной политике продвижения, продажи жидких удобрений - КАС и азотного серосодержащего удобрения марки N:S на основе КАС, выросли на 34,4% относительно предыдущего года. Организация специальных хранилищ для жидких видов удобрений на производственной площадке и в основных аграрных регионах позволила повысить их долю в общем объеме отгрузки с 19% до 23%. В отчетном году произведены поставки опытных партий КАС с содержанием различных микроэлементов на поля Ставропольского района Самарской области.

Все большую актуальность в растениеводстве на российском рынке приобретает применение серосодержащих удобрений, в отчетном году доля поставок сельхозпроизводителям данных видов удобрений составила 43%, из них в твердой форме – около 80%. В 2020 г. отечественным аграриям были предложены новые продукты - удобрение азотное серосодержащее N:S 26:13 и карбамид серосодержащий. Также, на 5% выросли продажи гранулированного сульфата аммония (в том числе производства «СП «Граниферт»).

Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры «КуйбышевАзот» расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ – Краснодарском и Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях. Комплексный подход к формированию политики продвижения удобрений на внутренний рынок позволяет улучшить сервисное обслуживание потребителей, в т.ч. за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики, научно-практических рекомендаций по эффективному применению, а также снизить сезонный дефицит на рынке данной продукции. В 2020 г. через собственную сбытовую сеть было реализовано более половины удобрений для сельского хозяйства.

Структура продаж азотных удобрений по регионам, 2020 г., тонн



## 2.5. Инфраструктура

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

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

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

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

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

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

Грузооборот предприятия составил 2 994 тыс. т., в том числе отгрузка готовой продукции - 2 651 тыс. т.

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

Кроме того, эксплуатируются около 360 единиц автотранспортной техники.

«КуйбышевАзот» уделяет большое внимание оптимизации логистических затрат и разработке эффективных схем доставки продукции до потребителя. Компания активно использует и водный транспорт. Дополнительные возможности в этом направлении дает сотрудничество с дочерним предприятием ПАО «Порт Тольятти», расположенным в 12 километрах от промышленной площадки. Через него осуществляется поставка продукции, в том числе собственными судами. Компания активно развивает направление мультимодальных перевозок, имея два контейнерных терминала: на своей производственной территории и в порту Тольятти и вместимостью 540 и 150 единиц, соответственно. В 2020 г. ПАО «Порт Тольятти» продолжил реализацию программы по модернизации флота, что позволило значительно увеличить скорость движения собственного состава и сократить расход топлива. В результате реконструкции и модернизации производственных мощностей порта, направленных на увеличение экспортного потенциала агропромышленного комплекса Самарской области, средняя норма перевалки сельхозпродукции в навигацию 2020 г. увеличена в 2 раза до 2500 тонн в сутки.

## 2.6. Перспективы развития

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

В 2020 г. Советом Директоров приняты новые «Приоритетные направления развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.». Последовательная их реализация обеспечит эффективный рост компании и устойчивое развитие.

По направлению «Капролактамы и продукты его переработки» для сохранения и укрепления лидерских позиций предполагается сосредоточить усилия на снижении удельных затрат и увеличении доли наукоемких продуктов с высокой добавленной стоимостью, связанных с существующими через технологии и маркетинг, таких как инженерные пластики, модифицированные полимеры, высокотехнологичные виды нити и ткани.

В направлении «Аммиак и удобрения» планируется рост производства аммиака для обеспечения сырьевой базы, а также высоколиквидных видов удобрений, в том числе высокоэффективных жидких комплексных, сложных серосодержащих. Компания намерена на основе собственных хозяйств и кооперации с научными институтами и действующими передовыми агропроизводителями усилить исследовательскую платформу для продвижения новых агрохимических решений и расширение спектра и качества услуг, предоставляемой дистрибуторской сетью компании на внутреннем рынке.

Устойчивое развитие компании основано на использовании высокоэффективных решений в области экологии и промышленной безопасности, ответственном подходе к потреблению ресурсов и охране труда, постоянном развитии персонала, формировании комфортной и привлекательной среды в регионах присутствия компании.

В 2021 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:

- ввод в эксплуатацию производства сульфат-нитрат аммония;
- реализация проекта «Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония», в т.ч. пуск первого этапа - башни грануляции и выпарки.
- завершение проекта по строительству производства улучшенного олеума и серной кислоты;
- строительство нового производства карбамида;
- модернизация линии компактирования сульфата аммония;
- техническое перевооружение цеха полиамида (1 линия);

В 2021 году на эти цели запланировано около 8 млрд. руб. В зависимости от ситуации объем финансирования может быть скорректирован.

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

Ключевым проектам компании оказывается поддержка на городском, региональном и федеральном уровнях.

### 3. Ответственность и устойчивое развитие

#### 3.1. Персонал

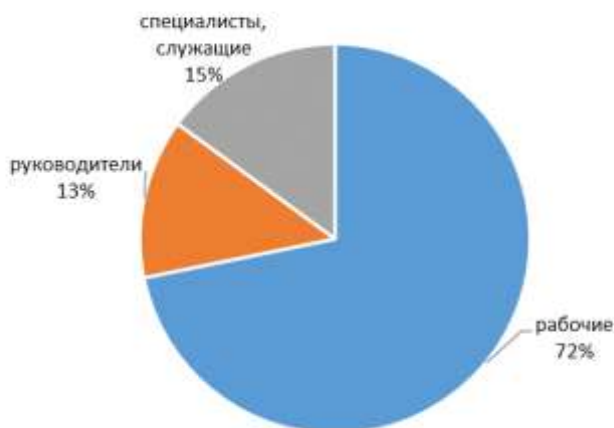
Грамотный и высококвалифицированный персонал является одним из самых важных и ценных внутренних ресурсов предприятия. Учитывая это, «КуйбышевАзот» проводит активную кадровую политику, представляющую собой целостную скоординированную систему, включающую подбор, обучение и переподготовку всех категорий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

В 2020 г. в условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции основные усилия были направлены на сохранение здоровья коллектива и обеспечения стабильной работы непрерывного производства и опасных объектов. В дополнение к рекомендациям Роспотребнадзора было организовано разделение персонала на дополнительные смены, созданы изолированные и резервные смены, доставка с учетом дистанцирования, обеспечение защитными и дезинфекционными средствами. Работники получали всю необходимую информацию, в т.ч. большую помощь оказал профсоюзный комитет ПАО «КуйбышевАзот». Затраты на мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции составили 73 млн. руб.

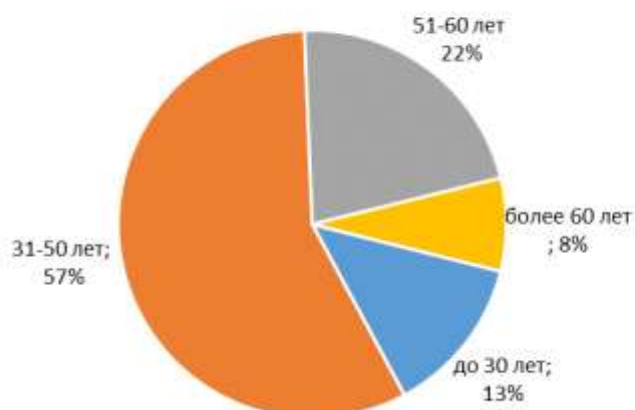
В 2020 г. среднесписочная численность персонала предприятия составила 4 658 человек. Доля производственно-промышленного персонала - 92%.

Средний возраст работающих – 44 года. Показатель текучести в отчетном году соответствует низкому или естественному уровню – 3%.

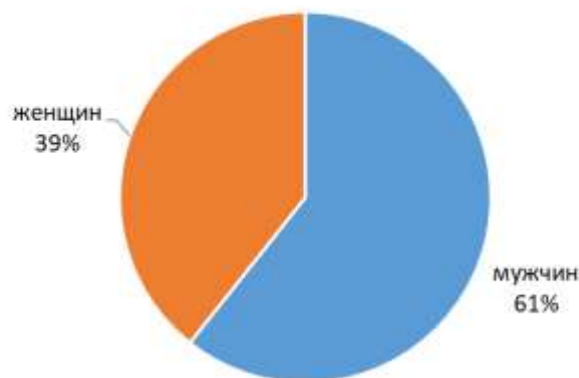
Структура персонала по категориям, 2020 г



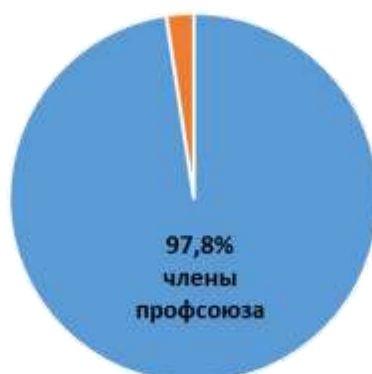
Структура персонала по возрасту, 2020 г.



Гендерный состав персонала, 2020 г.



Членство работников в профсоюзе, 2020 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 предприятия признается одним из лучших в регионе. Высокий уровень социального партнерства в компании и эффективность сотрудничества с коллективом подтверждается большим процентом членства работников в профсоюзе – 97,8%.

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

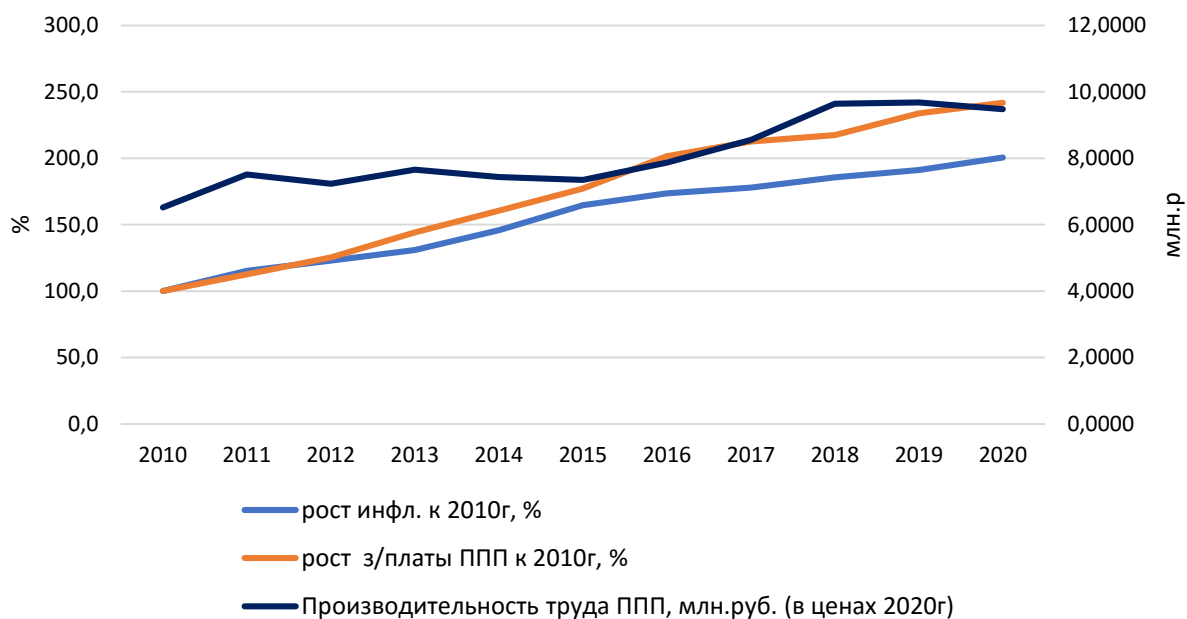
- Постоянное информирование сотрудников о деятельности компании, ее положении в отрасли и перспективах развития в ясной и объективной форме. Этому способствует существующая в организации практика проведения регулярных собраний в структурных подразделениях с участием топ-менеджеров предприятия.

- 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 2020 г. увеличилась на 3,4% до 51 292 руб. в месяц, в том числе по рабочим 46 068 руб.

#### Динамика инфляции, средней заработной платы и производительности



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя зарплата, руб.	23 483	25 570	28 585	32 867	36 611	40 504	46 016	48 286	49 507	49 600	51 292
Инфляция, %	108,8%	106,0%	106,6%	106,5%	111,4%	112,9%	105,4%	102,5%	104,3%	103,0%	104,9%
Рост зарплаты к 2010г., %		112,5%	125,4%	144,2%	160,6%	177,3%	201,5%	212,5%	217,4%	233,8%	241,8%
Рост инфляции к 2010г., %		115,3%	122,9%	130,9%	145,9%	164,7%	173,6%	177,9%	185,6%	191,1%	200,5%

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.

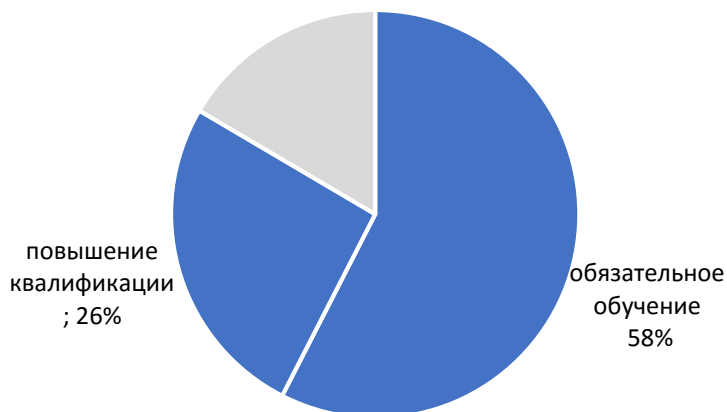
Такая политика обеспечивает приток в компанию новых квалифицированных кадров, знакомых с корпоративной культурой и традициями, а также дает возможность получения образования для перспективной молодежи за счет ПАО «КуйбышевАзот».

В 2020 г. организация практики на предприятии была ограничена противоэпидемиологическими требованиями, поэтому практику прошли только обучающиеся работники «КуйбышевАзот» - 115 человек.

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

В 2020 г. обучение проводилось с условиями обеспечения мер против распространения коронавирусной инфекции. В таких условиях наличие у компании собственного Центра подготовки персонала (ЦПП) помогло обеспечить прохождение сотрудниками как необходимого обучения, так и повышение квалификации. Всего обучено 84 % от общего числа работающих на предприятии или 3888 человек, в т.ч. по программам повышения квалификации - 1208 чел. Из них 82 % обучались в собственном ЦПП.

### Обучение персонала, 2020 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 2020 году с помощью ПАО «КуйбышевАзот» проходили процесс обучения 102 студента.

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

Совершенствуется система материальной и нематериальной мотивации, позволяющая каждому сотруднику рассчитывать на карьерный рост, поощрение и вознаграждение, соответствующие уровню его подготовки и личному вкладу в деятельность компании. Программы нематериальной мотивации сотрудников направлены на повышение лояльности персонала и признание заслуг лучших сотрудников. Активно используются возможности поощрения работников правительственными, ведомственными, а также корпоративными наградами и званиями («Ветеран АО «КуйбышевАзот», «Заслуженный ветеран АО «КуйбышевАзот»). Ежегодно поощряется в не менее 10% сотрудников, в 2020 г. награды различных уровней получили 1422 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 272,6 млн. руб.

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.

«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 2020 году 35 работников улучшили свои жилищные условия. За время действия программы ей воспользовались 37% 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.

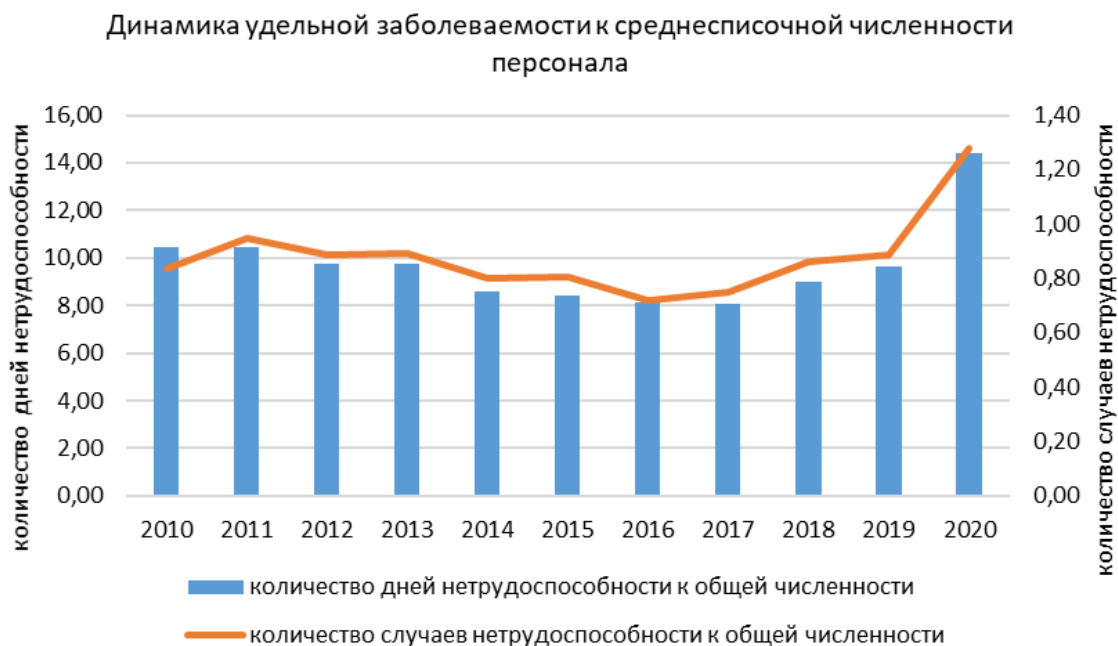
Для профилактики заболеваемости поставлена задача обеспечения к 2024 г. прохождения всем персоналом предприятия медицинских профосмотров. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и получать сотрудникам необходимое своевременное лечение. В 2020 г. количество работников, охваченных этой программой, увеличено с 83,8% до 86,9%. Такие показатели были достигнуты даже с учетом временной отмены профосмотров по постановлению Роспотребнадзора из-за эпидемиологической ситуации.

В 2020 г. в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции наличие собственной медсанчасти позволило оперативно реагировать на все изменения ситуации и оказывать необходимую помощь работникам, а также организовать безопасную работу на строительстве новых объектов и модернизации действующих производств с привлечением подрядных организаций.

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 2020 году с учетом ограничений и противоэпидемиологических требований было оформлено около 2 тысяч различных путевок для работников и членов их семей, затраты составили 18 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. Рост этих показателей заболеваемости увеличился на последние годы в основном связан с пандемией коронавируса, а также выявлением заболеваний и плановым лечением вследствие увеличения охвата персонала профосмотрами.



### **Программа социальной защиты пенсионеров**

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

На предприятии действует Совет ветеранов, объединяющий около 2000 пенсионеров. Для них организуется обучение компьютерной и финансовой грамотности, экскурсии, мероприятия, поздравления с памяtnыми датами, оказывается помощь в получении лечения.

## **3.2. Промышленная безопасность и охрана труда**

Основные принципы деятельности компании в этом направлении определены «Политикой ПАО «КуйбышевАзот» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности», а также требованиями соответствующих российских и международных стандартов. На ПАО «КуйбышевАзот» внедрена интегрированная система менеджмента, сертифицированная по стандартам: системы менеджмента качества ISO 9001, менеджмента охраны окружающей среды ISO 14001, менеджмента охраны труда и предупреждения профзаболеваний OHSAS 18001. Проведенная в 2020 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.

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 2020 году составил 1,56, зарегистрировано 13 несчастных случаев: тяжелых - 2, смертельных - 0. Коэффициент частоты травматизма составил 2,79 тяжести – 47,6. В связи с увеличением количества несчастных случаев разработана программа по снижению травматизма, 2021 г. объявлен на предприятии годом «Охраны труда и промышленной безопасности».

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 89,4 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 2020 г. проведены общественные слушания по объектам намечаемой деятельности «Склад олеума и серной кислоты».

Особое внимание уделяется экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. В 2020 году на производстве азотной кислоты сокращены выбросы с хранилища, в цехе аммиака исключены выбросы с отпарной колонны. Был проведен остановочный капитальный ремонт и модернизация оборудования комплекса производств аммиака, минеральных удобрений и капролактама, направленные на снижение ресурсопотребления и воздействия на окружающую среду.

Реализуется «Программа достижений целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018-2020 гг.», из которой выполнены 43 мероприятия. В 2020 году принята новая Программа на период до 2022 г.

В 2020 году завершилось строительство I этапа очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Первый этап проекта был включен в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология» и был реализован за счет собственных средств предприятия. Стоки очищаются от взвешенных веществ и нефтепродуктов, что в перспективе может снизить сброс загрязняющих веществ на 556 тонн/год.

Объем инвестиций в первый этап составил 872 млн. рублей, при этом общие инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Ведется строительство второго этапа, а окончательный пуск очистных сооружений по полной технологической схеме с биологической очисткой запланирован на конец 2021 года. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн. куб. м./год.

На производстве аммиачной селитры ведется строительство новой установки грануляции и выпарки. Реализация указанного проекта стоимостью 3 млрд. руб. позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год.

Была продолжена работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов, что также приносит экологический эффект. В 2020 г. реализовано более 35 тыс. тонн продуктов, полученных на основе отходов производства.

Для снижения выбросов с 2019 г. реализуется программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива, всего переоборудовано на газомоторное топливо 44 единицы автотранспорта, закуплено 4 новых автобуса на метане.

Капитальные затраты компании на природоохранные мероприятия составили 3 058,3 млн. рублей.

Ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. За отчетный год выполнено более 21 000 анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий. В 2020 г. замеры на границе санитарно-защитной зоны выполняются независимой лабораторией Приволжской УГМС, силами которой было сделано 4 648 замеров.

В условиях объявления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ПАО «КуйбышевАзот» придерживается утвержденного Министерством лесного хозяйства Самарской области плана мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных погодных условий.

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

Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет при росте объемов товарной продукции в 1,5 раза образование отходов сокращено в 12 раз, потребление электроэнергии на тонну продукции сокращено в 1,8 раза, теплоэнергии в 1,6 раза, воды в 1,4 раза, снижены удельные выбросы в 1,6 раза, парниковых газов в 1,4 раза, стоки – в 1,1 раза, уменьшены на 7% и 12% расходные нормы по газу и бензолу соответственно.

В 2020 году по сравнению с 2019 г. выбросы в атмосферу уменьшены на 6,7%, общие стоки на 7,5%, потребление электроэнергии -7,8%, теплоэнергии – 10,1%, речной воды - на 5,4 %.



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

«КуйбышевАзот» профинансировал природоохранные проекты ряда общественных организаций.

В 2020 г. предприятие приняло участие в финансировании исследований атмосферного воздуха в г. Тольятти.

С 2012 года «КуйбышевАзот» участвует в программах лесовосстановления, включая уход в течение последующих 3-х лет. В 2020 году была профинансирована посадка 4 га леса, т. Всего в шестстве предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 39 га леса.

«КуйбышевАзот» постоянно участвует в очистке городских территорий, уборке несанкционированных свалок. В 2020 г. очищено 19 000 м<sup>2</sup>, также предприятие продолжило шестство над участком в 3 га в прибрежной зоне реки Волга.

Во всех социальных 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. 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 2010-2020 гг. в 1,5 раза потребление тепловой энергии снизилось на 15%, а теплоэнергии на 5%.

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/ 2019, %
<b>э/энергия</b>	<b>Общее потребление, тыс.МВтч</b>	1 023	1 059	1 048	1 083	1 051	1 084	1 097	890**	928	938,5	866	92,2
	Внешнее потребление, тыс.МВтч	975	1009	998	1 031	1 000	1 033	1 048	845	877	896	824	92
	Собственная выработка, тыс.МВтч	48	50	50	52	51	52	49	45	49	43	42	98
	<b>Затраты, млн. руб., без НДС</b>	1 755	2 011	1 948	2 282	2 435	2 543	2 856	2 492	2701	3056	2922	95,6
<b>Тепло-энергия</b>	<b>Общее потребление, тыс. Гкал</b>	3 537	3 470	3 325	3 474	3 372	3 322	3 600	3 560	3 821	3 726,7	3350,8	89,9
	Внешнее потребление, тыс. Гкал,	794	734	604	668	664	522	563	647,6	635,5	723,2	489,2	68
	Внешнее потребление от ООО «ЛАТ»* тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	207,2	338,4	308,7	290,4	94
	Собственная выработка тыс.Гкал	2 743	2 736	2 721	2 806	2 708	2 800	3037	2 705	2 847	2695	2571,2	95
	<b>Затраты, млн. руб., без НДС</b>	488	503	425	531	582	488	562	832	893	954	777	81
<b>Природный газ</b>	Потребление, млн. м3	1 022	1 137	1 067	1 146	1 063	1 111	1 163	1 068	1 133	1 101,4	1 042,2	94,6
	Затраты, млн. руб. без НДС	2 765	3 379	3 294	4 066	4 070	4 436	4 804	4 472	4 893	4 895,5	4 726,2	96,5
<b>Моторное топливо</b>	Потребление, млн. л.	3,9	3,2	3,2	3,0	2,9	3,2	3,0	3,0	2,9	2,5	1,8	72
	Затраты, млн руб., без НДС	54	65	71	72	75	85	79,8	91,6	101,5	90	58,7	65

\* дочернее предприятие ООО «Линде Азот Тольятти»

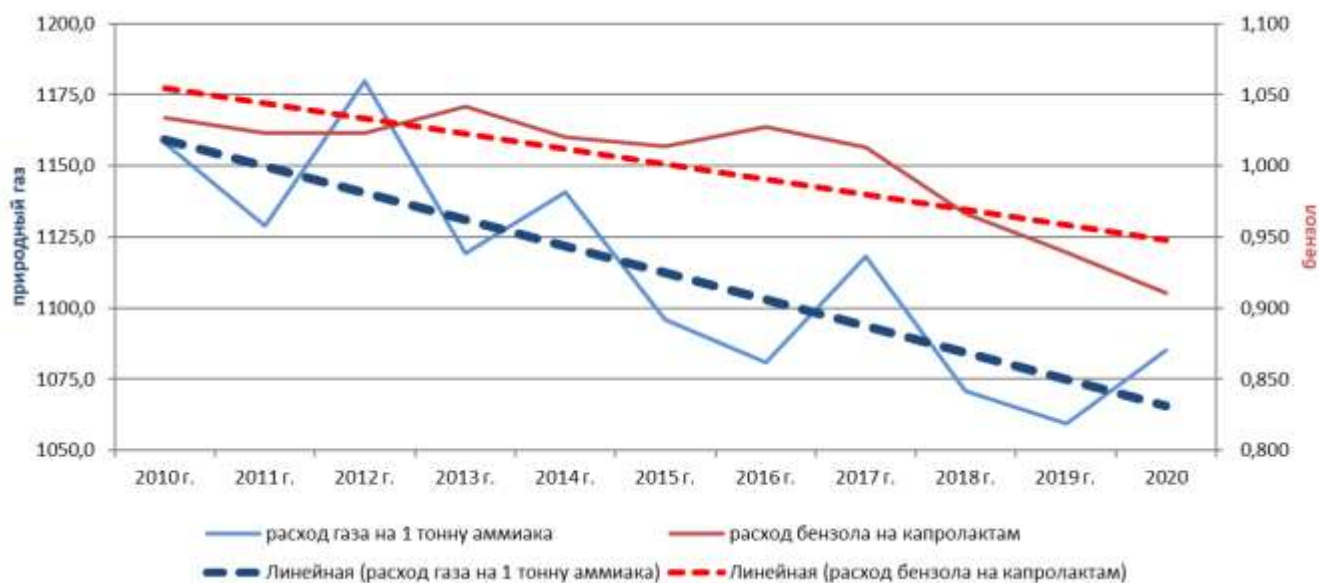
\*\* - снижение связано с передачей блока разделения воздуха в совместное предприятие ООО «ПраксэйрАзот Тольятти»

При уменьшении физических объемов производства товарной продукции в 2020 г. на 3,5% потребление энергоресурсов снизилось на более значимые величины: электроэнергии на 7,8%, теплоэнергии на 10,1%, моторного топлива на 28%, в т.ч. за счет реализации программы по переходу автотранспорта предприятия на газомоторное топливо.

Снижено потребление на тонну продукции бензола на 3,1%, теплоэнергии на 6,8%, электроэнергии на 4,4%, речной воды на 2%. В связи с пуско-наладочными работами при проведении капитального остановочного ремонта на агрегате аммиака, удельный расход природного газа вырос на 2,4% .

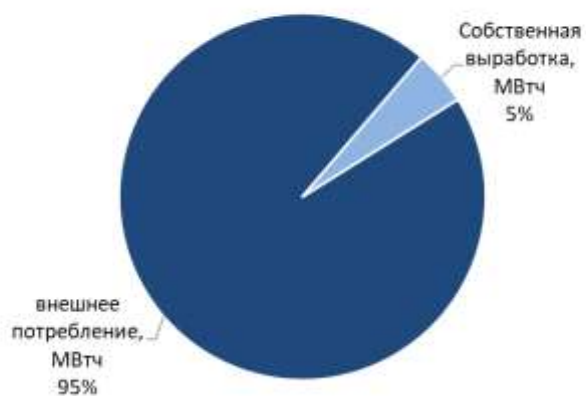
За счет реализации программы энергосбережения и повышения эффективности условная годовая экономия электроэнергии достигла 4239,05 тыс. кВт.ч., тепла – 43745,2 Гкал.



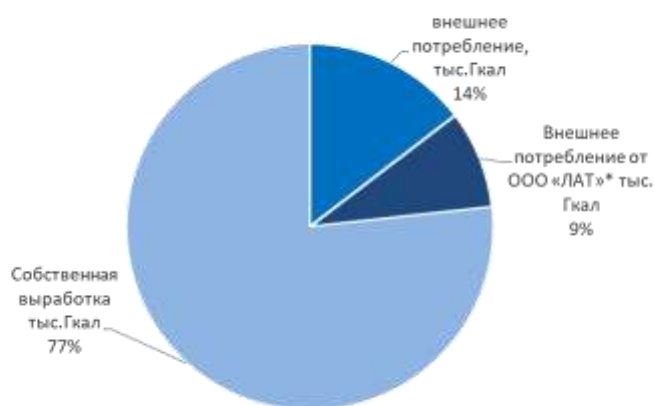


С 2004 года на «КуйбышевАзоте» введены энергогенерирующие мощности, использующие вторичные ресурсы. Выработка собственной электроэнергии составляет 5% от общего потребления. Тепло и паром предприятие обеспечивает себя на 77%, остальной объем закупается, в т.ч. 9% - у дочернего предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» (ЛАТ).

Структура электропотребления ПАО «КуйбышевАзот», 2020 г.



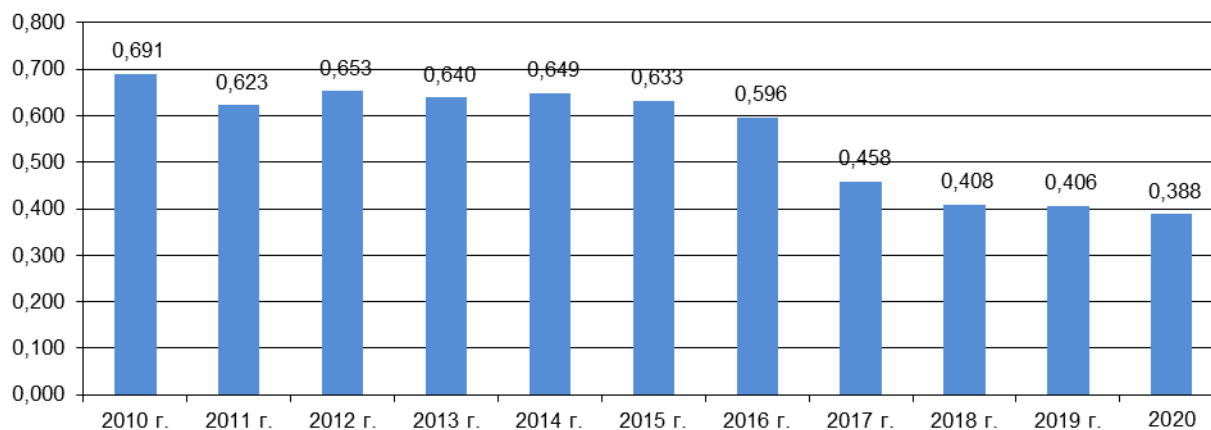
Структура потребления теплоэнергии ПАО «КуйбышевАзот», 2020 г.



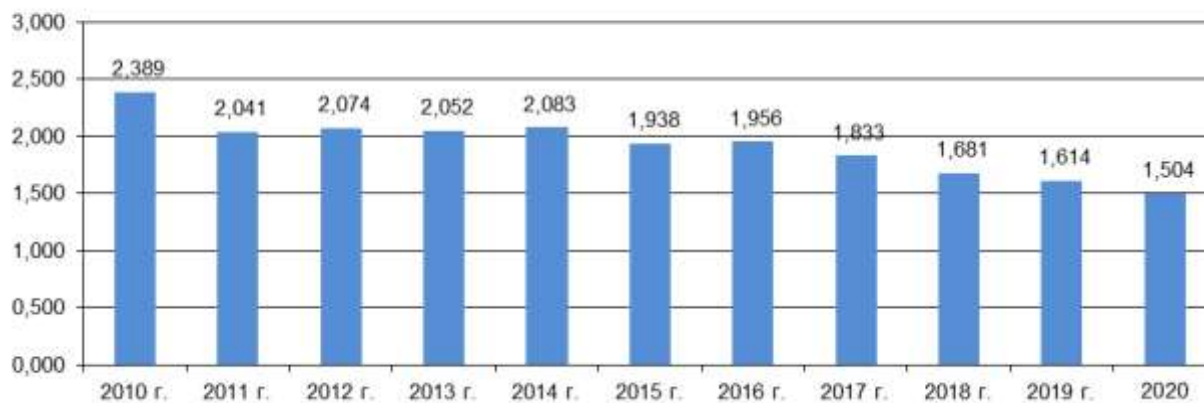
\* дочернее предприятие ООО «Линде Азот Тольятти»

Политика ресурсосбережения позволила снизить затраты электроэнергии и тепловой энергии на рубль товарной продукции по сравнению с 2010 г. на 37% и 30%, на тонну продукции – 44% и 37%, соответственно.

**Потребление электроэнергии на 1 тонну товарной продукции, МВтч/тонна**



**Потребление теплоты 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 физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;
- Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- Улучшение социально-экологической обстановки в регионах присутствия Компании, формирование мировоззрения, основанного на бережном и ответственном отношении к природе;
- 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;

- Продвижение идей благотворительности и милосердия в обществе и в качестве корпоративной ценности и развитие системы частных пожертвований сотрудников;
- 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.;
- Содействие защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи в обществе.
- Помощь организациям, формированиям и службам, обеспечивающим безопасность и стабильность в обществе, ликвидирующим последствия стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, конфликтов.

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

В период пандемии covid-19 в 2020 году ПАО «КуйбышевАзот» дополнительно к обычным направлениям благотворительности оказывал помощь медикам: передавал средства индивидуальной защиты, защитные костюмы, запчасти для ИВЛ, мебель и оборудование для ковидных госпиталей, финансировал предоставление транспорта для посещения на дому больных для поликлиник Тольятти.

Предприятие передало городу средства для дезинфекция городских пространств. Кроме того, «КуйбышевАзот» оказывал поддержку уязвимым слоям населения г.о. Тольятти: обеспечивал горячие обеды для детей-инвалидов, передал компьютеры малообеспеченным семьям города для обучения школьников в режиме дистанционного образования.

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

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

«КуйбышевАзот» сотрудничает с дошкольными, образовательными и медицинскими учреждениями, детскими домами и интернатами. С 2017 года предприятие помогает детскому саду для детей с особенностями развития, 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, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный аграрный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Поволжский православный институт, Тольяттинский химико-технологический колледж. Кроме того, специалисты компании входят в экзаменационные комиссии и принимают участие в процессе обучения.

В целях поддержки ценностей семьи и детства предприятие с 2005 года реализует программу «Мой день рождения», включающую материальную помощь семьям, в которых рождается ребенок в дату основания ПАО «КуйбышевАзот». Всего у завода 345 «крестников», для семей которых ежегодно организуется праздничное мероприятие.

В сфере поддержки физической культуры и спорта одной из основных программ ПАО «КуйбышевАзот» является развитие парусного спорта. Предприятие полностью содержит один из крупнейших в России яхт-клубов «Дружба», при котором работает детско-юношеская парусная школа. Финансируются поездки команд на соревнования, работа тренеров и обеспечивается материальная часть для тренировочного процесса. Для занятий юных спортсменов построены специальные безопасные гавани. Среди воспитанников яхт-клуба есть чемпионы России, Европы, Мира. На базе яхт-клуба ежегодно проходит до 20 соревнований различных категорий: городские, региональные, всероссийские, соревнования среди взрослых и детско-юношеские. В 2020 году здесь прошел Чемпионат России в олимпийских классах яхт. Предприятие также частично финансирует этап Кубка мира по сноукайтингу (парусному спорту на льду) и Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. В 2020 году из-за аномально теплой зимы в Европе и ограничений из-за пандемии covid-19 соревнования в Тольятти приобрели статус единственного этапа Кубка мира по сноукайтингу.

«КуйбышевАзот» – один из основных спонсоров многократного чемпиона России – спидвейного клуба «Мега-Лада», тольяттинских детских и юношеских команд по фитнес-аэробике, синхронному фигурному катанию, постоянно занимающих призовые места чемпионатов мирового уровня.

Осуществляется поддержка всероссийской Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», других соревнований по боксу и дзюдо.

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

«КуйбышевАзот» является одним из постоянных партнеров Молодежного форума «iВолга» Поволжского федерального округа, организованного для формирования условий самореализации молодежи, стимулирования проектной деятельности, продвижения инновационных идей, выявления и поддержки талантливой молодежи. В 2020 году в связи с ограничениями на массовые мероприятия из-за пандемии организаторы провели форум в дистанционном онлайн-формате, что позволило собрать 3 тысячи участников и 65 тысяч зрителей, 600 тысяч пользователей, которые ознакомились с образовательным контентом. На рассмотрение и получение грантов на реализацию было подано почти 13,5 тысяч проектов.

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

В 2020 году предприятие приняло участие в финансировании исследований атмосферного воздуха в г. Тольятти. Кроме того, средства направлены на реализацию природоохранных проектов ряда общественных организаций, таких как издание Красной книги Самарской области, работа биостанции в национальном парке Самарская лука, восстановление леса.

Для вовлечения персонала в благотворительную деятельность и внедрения благотворительности как корпоративной ценности с 2006 года на предприятии реализуется проект «Делать добро вместе» по развитию частных пожертвований, в рамках которого работники на добровольных началах перечисляют личные средства на финансирование выбранных ими целевых благотворительных акций. Количество участников программы и собранные средства постоянно увеличиваются. В 2020 году 20% работников предприятия стали участниками проекта.

### 3.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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

	Цели взаимодействия	Формы взаимодействия	Мероприятия, результаты в 2020 году
<b>Акционеры и инвесторы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение роста стоимости компании в долгосрочной перспективе</li> <li>Повышение качества корпоративного управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка и реализация планов развития компании, в которых определены производственные и управленческие цели компании, социальная политика, корпоративная деятельность и объем требуемых инвестиций</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение «Приоритетных направлений развития АО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг.».</li> <li>Реализация инвестиционной программы, технического обновления. Затраты – 6,7 млрд. руб.</li> <li>Проведение собраний акционеров</li> <li>Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информирование о стратегии развития компании</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ежегодные общие собрания акционеров и обязательная отчетность компании</li> <li>Материалы в рамках обязательного раскрытия информации</li> <li>Корпоративный веб-сайт</li> <li>Работа с аналитиками и рейтинговыми агентствами</li> <li>Индивидуальные встречи с инвесторами</li> <li>Телефонные конференции</li> <li>Посещение производственной площадки предприятия акционерами и инвесторами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>146 информационных сообщений и существенных фактов, размещенных на площадках раскрытия информации</li> <li>39 пресс-релизов, опубликованных на веб-сайте компании</li> <li>Встречи с инвесторами, переговоры, в т.ч. в онлайн формате</li> <li>Проведение мероприятий по открытию производств с приглашением на промышленную площадку с условиями соблюдения противоэпидемиологических мер: 2 мероприятия</li> <li>Постоянное взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков</li> </ul>
<b>Федеральные и региональные, городские органы власти регионов присутствия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия</li> <li>Поддержание диалога по вопросам обеспечения соответствия и улучшение нормативно-правовой среды деятельности Компании</li> <li>Принятие мер, направленных на решение социальных и экологических вопросов</li> <li>Укрепление репутации компании</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Участие в рабочих группах, советах при органах власти, заседаниях и совещаниях, организуемых органами власти, внесение предложений по улучшению нормативно-правовой среды</li> <li>Участие в федеральных, региональных программах и проектах</li> <li>Проведение значимых мероприятий с приглашением представителей власти</li> <li>Поддержка деятельности местных общественных организаций разной направленности</li> <li>Заключение социально-экономических соглашений, разработка условий соглашений на основе потребностей местного населения, участие в программах, направленных на создание комфортной среды для проживания</li> <li>Встречи с представителями региональных органов власти и местного населения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инвестиционный проект предприятия «Строительство производства сульфат-нитрат аммония» входит в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности Минпромторга РФ. Дочерние компании ООО «Курсхимволокно» и ООО «Балтекс» участвуют в реализации Планов мероприятий по импортозамещению в химической и легкой промышленности. В 2020 г. предприятие получало субсидирование транспортировки продукции в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».</li> <li>• Заключено трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и работодателями. «КуйбышевАзот» представляет Союз Работодателей Тольятти и Самарской области.</li> <li>• Представитель предприятия является депутатом Думы г.о. Тольятти.</li> <li>• Организация визитов на промплощадку.</li> <li>• Обеспечена поставка медицинского кислорода в необходимом для Самарской области и других ближайших регионов, совместно с Правительством Самарской области отработана программа по сокращению срока доставки кислорода в больницы.</li> <li>• В бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено 2 млрд. руб.</li> <li>• 24 млн руб. направлено на поддержку благотворительных проектов</li> </ul>
<b>Сотрудники и профсоюз</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Безопасность на рабочем месте</li> <li>• Формирование эффективной корпоративной культуры, повышение вовлеченности персонала</li> <li>• Совершенствование системы социального партнерства</li> <li>• Создание условий для карьерного роста</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Реализация программ по охране труда</li> <li>• Встречи сотрудников с руководством</li> <li>• Информирование сотрудников через корпоративное издание</li> <li>• Заключение коллективного договора</li> <li>• Ежегодные отчетные конференции первичной профсоюзной организации с участием руководства компании</li> <li>• Встречи, взаимное консультирование руководства профсоюзной организации и менеджмента компании</li> <li>• Реализация социальных программ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В условиях пандемии коронавируса организована безопасная работа персонала, разделение на смены, доставки с учетом дистанцирования, обеспечение средствами защиты, дезинфекции, обслуживание в собственной медсанчасти, совместно с профсоюзной организацией обеспечено информирование.</li> <li>• На мероприятия по охране труда и повышению противопожарной безопасности за отчетный период направлено 89,4 млн. руб.</li> <li>• Более 1400 сотрудников награждены за вклад в деятельность компании</li> <li>• Коллективный договор признан одним из лучших в регионе и отрасли</li> <li>• 97,8% сотрудников являются членами профсоюза</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация выплат в рамках коллективного договора</li> <li>Программы развития персонала, в том числе программа формирования кадрового резерва</li> <li>Профессиональные конкурсы среди сотрудников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>248,3 млн. руб. направлено на корпоративные социальные программы</li> <li>Оформлено более 2000 льготных путевок для работников и членов их семей.</li> <li>Более 1200 сотрудников прошли программы повышения квалификации, всего обучено 84% персонала.</li> </ul>
<b>Местные сообщества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация социальных программ благоустройства, поддержки культуры, молодежи, развития образования и спорта, по улучшению экологической ситуации</li> <li>Формирование у общественности понимания значимости деятельности предприятия, как системо- и градообразующего, а также значимости продукции, как необходимой для комфортной жизни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с общественными организациями экологической направленности</li> <li>Взаимодействие предприятия с общеобразовательными школами, ведущими технологическими вузами и политехническими колледжами Тольятти, Самарской области, РФ</li> <li>Взаимодействие с благотворительными фондами и другими некоммерческими организациями и объединениями граждан</li> <li>Участие в программах, направленных на создание комфортной среды для проживания</li> <li>Популяризация достижений химии</li> <li>Взаимодействие с объектами культуры (театры, музеи, библиотеки и т.д.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Высажены саженцы на 4 га на месте сгоревшего леса, 35 га находится в шефстве (уход)</li> <li>Ликвидированы несанкционированные свалки на площади 19 000 м<sup>2</sup></li> <li>Профинансировано проведение исследования атмосферного воздуха</li> <li>Проведены публичные слушания по новому проекту компании</li> <li>Обновлена экспозиция в Тольяттинском краеведческом музее, включающую историю предприятия</li> <li>Проведены стипендиальные конкурсы для школьников и студентов.</li> <li>Свыше 115 человек приняли участие в экскурсиях в музей и на предприятие</li> <li>В условиях пандемии коронавируса оказана поддержка медицинским учреждениям города и уязвимым категориям населения</li> <li>24 млн руб. направлено на реализацию благотворительных проектов</li> </ul>
<b>Клиенты, партнеры и поставщики услуг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Единое понимание взаимных обязательств и ожиданий от сотрудничества</li> <li>Обеспечение гарантии и уверенности потребителей в высоком качестве и безопасности продукции</li> <li>Расширение рынков продаж и ассортимента продукции</li> <li>Повышение надежности и безопасности технологических</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установление долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на взаимном доверии</li> <li>Равные условия участия поставщиков и подрядчиков в конкурсных торгах</li> <li>Своевременное выполнение взаимных обязательств</li> <li>Разработка и внедрение производства новых видов продукции под потребности рынка</li> <li>Совершенствование сертифицированных систем менеджмента</li> <li>Аудиты потребителями продукции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совершенствование закупочной деятельности в компании</li> <li>Пройден ресертификационный аудит системы менеджмента на соответствие стандартам ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2004, IATF 16949.</li> <li>Членство и участие в работе – Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), Российского союза химиков (РСХ), ассоциация менеджеров России (AMP)</li> <li>Реализация проекта по строительству производства сульфат-нитрата</li> <li>Действуют документы: Антикоррупционная Политика, Кодекс этики и служебного поведения, Положение о подарках и знаках делового гостеприимства</li> </ul>

	<p>процессов и оборудования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение рисков аварий на опасных производственных объектах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Членство и участие в работе отраслевых организаций и объединений</li> <li>Участие в специализированных выставках и отраслевых конференциях</li> <li>Антикоррупционная деятельность, соблюдение этических норм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализуется инвестиционная программа, предусматривающая внедрение технологий с высоким уровнем промышленной и экологической безопасности. На ее финансирование направлено 4,7 млрд. руб.</li> <li>На ремонт и обновление действующего оборудования направлено 1,9 руб.</li> <li>В условиях пандемии обеспечена безопасная работа подрядных организаций на промплощадке.</li> </ul>
<b>СМИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Формирование положительного имиджа компании</li> <li>Укрепление репутации в деловых кругах</li> <li>Повышение открытости и прозрачности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Работа со средствами массовой информации посредством встреч, интервью, размещения на веб-сайте компании и рассылки пресс-релизов и других материалов, посещение производственных площадок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Публикация 39 пресс-релизов, адресная рассылка 20 сообщений.</li> <li>Проведение пресс-тура на промплощадку</li> <li>Проведение значимых социальных мероприятий с приглашением СМИ</li> <li>Участие в круглых столах, ток-шоу, брифингах</li> <li>Проведены публичные слушания по новому проекту компании.</li> </ul>
<b>Рынки капитала и кредиторы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Привлечение инвестиций и финансирования</li> <li>Обеспечение предприятий Группы необходимыми кредитными ресурсами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Получение/возврат кредитов</li> <li>Участие в программах финансирования</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности</li> <li>Реализован первый в РФ проекта в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».</li> <li>Действуют кредитные соглашения с ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (АО), АО Банк ИНТЕЗА, АО «Россельхозбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК.</li> <li>Встречи с инвесторами</li> </ul>

## **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. 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.

Продолжаются работы по совершенствованию организационных процессов и процедур корпоративного контроля для эффективной оценки и управления рисками. Для реализации положений «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю» в 2019 году создан Отдел внутреннего аудита. В 2020 г. начаты работы по дальнейшему развитию интегрированной системы управления рисками, в качестве консультантов привлечена компания «Делойт и Туш СНГ».

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 2020 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». Приложение 1 размещено на сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу <http://www.kuazot.ru/invest>.

Большинство принципов Кодекса в настоящее время уже полностью или частично применяются в Обществе. Несоблюдение 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.

Проводимая в компании политика по управлению рисками направлена на повышение эффективности операционной и стратегической деятельности. В 2020 г. совместно с консультантами «Делойт и Туш СНГ» на предприятии начата работа по повышению эффективности системы управления рисками, направленная на разработку методологии и показателей мониторинга для основных рисков и интеграцию процесса управления рисками в систему мотивации персонала. Целью проводимых мероприятий является подготовка стратегии развития (дорожной карты) системы управления рисками.

### Отраслевые риски

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

- Усиление конкуренции на рынках продукции компании:
  - по аммиаку и азотным удобрениям - реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными технологиями в регионах с низкой стоимостью сырья; сокращение разницы в стоимости природного газа в России и Европе/США; проведение более агрессивной политики крупными холдингами-производителями по продвижению удобрений на отечественном рынке;
  - по капролактаму и полиамиду-6: реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными технологиями в основном регионе потребления - Азии (Китае).
- Рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на рынке РФ.

- Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры
- Сокращение предложения со стороны поставщиков сырья, в т.ч. углеводородного.
- Общемировая тенденция по ужесточению экологической политики, повышению требований промышленной безопасности.

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

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

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

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

С целью снижения влияния таких факторов 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 минеральных удобрений 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 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. Ввод в эксплуатацию новой установки серной кислоты и олеума, позволит компании избежать рисков, связанных как с возникновением дефицита этого продукта в России, так и ростом затрат на доставку данного вида сырья.

Одним из основных элементов развития компании является сохранение и защита природной среды и снижение техногенной нагрузки в районе расположения производства. В условиях ужесточения экологической политики и повышения требований промышленной безопасности все проекты компании проходят процедуру экологической экспертизы (с момента их разработки до ввода в эксплуатацию), ведется строительство новых инфраструктурных и природоохранных объектов для обеспечения будущей деятельности. На предприятии внедрена интегрированная система менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, труда и предупреждения профессиональных заболеваний, соответствующая международным стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Вследствие проводимых мероприятий, уровень отраслевых и рыночных рисков в настоящий момент оценивается как не критичный 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 «КуйбышевАзот» проводит целенаправленную программу импортозамещения услуг и оборудования, а также диверсифицирует рынки продаж.

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

Уровень рисков, связанных с географическими особенностями РФ, в том числе вызванных стихийными бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., является 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 поставяет на экспорт, то изменения валютных курсов имеют непосредственное влияние на финансовые результаты Компании.

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

Около 40% выручки от реализации компании поступает в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, в то время как 94% 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. 60% всех продаж предприятия происходит на внутреннем рынке, и цены на готовую продукцию также повышаются под воздействием инфляции.

Инфляция в 2020 году составила 4,91%. Повышение налоговой нагрузки в 2021г., 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 2020г. Компания получила из федерального бюджета субсидии по кредиту, привлеченному на реализацию проекта строительства установки получения сульфат нитрат аммония в размере 62 млн. руб. В 2021 году Компания планирует продолжить получение субсидий на реализацию инвестиционных проектов.

Компанией в 2020г. получен от АО «Газпромбанк» субсидированный кредит на пост-экспорт полиамида в размере 3% годовых в рамках Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. N 191 "О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции".

Меры, используемые компанией для минимизации воздействия процентного риска:

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

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

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

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

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

### **Правовые риски**

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

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

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

### **Риски, связанные с деятельностью компании**

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

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

## **4.2. Органы корпоративного управления**

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет Директоров. Единоличным исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является Генеральный Директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется независимым аудитором ООО «Аудит-Потенциал», а также Отделом внутреннего аудита Общества. С 2003-2006 г.г. аудит отчетности по международным стандартам проводился PriceWaterhouseCoopers Audit, с 2007 г. проводится 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,
- утверждении аудитора;
- избрание единоличного исполнительного органа.

В отчетном периоде в Обществе было создано очередное (годовое) собрание акционеров. Собрание состоялось по инициативе Совета Директоров Общества.

### **Годовое Общее Собрание Акционеров ПАО «КуйбышевАзот», 19 июня 2020 года.**

На Годовом Общем Собрании утверждены годовой отчет за 2019 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, утверждено распределение прибыли и убытков.

Избран Совет Директоров ПАО «КуйбышевАзот», утверждены аудиторы для подтверждения отчетности по РСБУ, утверждены внутренние документы Общества в новой редакции: Положение «О Совете Директоров ПАО «КуйбышевАзот», «Об Общем Собрании Акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Все рассмотренные вопросы повестки дня и проекты решений по ним были предложены Советом Директоров.

Кандидатуры для избрания в члены Совета Директоров выдвинуты Советом Директоров по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

С порядком подготовки, созыва и проведения Общего Собрания Акционеров можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.kuazot.ru>.

### **Совет Директоров**

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

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

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

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

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

### **Формирование и состав Совета Директоров**

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

В соответствии с Уставом Общества в состав Совета Директоров входят 12 человек.

В 2020 г. в соответствии с решением Годового Общего Собрания Акционеров от 19.06.2020 г., в Совет Директоров избраны:

**Аникушин Сергей Александрович** – 1967 года рождения,

гражданство – Россия,

Образование – высшее,

занимаемая должность – главный инженер

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

Доля в уставном капитале Общества, % - 0,123

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

**Ардамаков Сергей Витальевич** – 1953 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность - директор Общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТЕХНООЛ".

Член Совета Директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале Общества, % - 0,254

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

**Бобровский Сергей Викторович** – 1946 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность –советник по корпоративным отношениям.

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

Доля в уставном капитале Общества, % - 0,912

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,902

**Былинин Андрей Николаевич** – 1964 года рождения,

гражданство – Россия, образование – высшее,

занимаемая должность – коммерческий директор.

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

Доля в уставном капитале Общества, % - 0,420

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

**Герасименко Виктор Иванович** -1950 года рождения,

образование – высшее,

гражданство – Россия,

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

Член Совета Директоров с 1993 года.

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

Доля в уставном капитале Общества, % - 3,272

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 3,300

**Кудашева Людмила Иосифовна** - 1946 года рождения,

образование – среднее специальное,

гражданство – Россия,

занимаемая должность – советник.

Член Совета Директоров с 1993 года.

Доля в уставном капитале Общества, % - 2,099

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

**Кудрявцев Виктор Петрович** – 1953 года рождения,

образование – высшее,

гражданство – Россия,

занимаемая должность – директор Общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАФЕРТ"

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

Доля в уставном капитале Общества, % - 0,247

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

**Огарков Анатолий Аркадьевич** – 1947 года рождения,

гражданство – Россия,

образование – высшее,

занимаемая должность – советник.

Член Совета Директоров с 1993 г.

Доля в уставном капитале Общества, % - 2,298

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

**Рачин Константин Геннадьевич** – 1955 года рождения,

гражданство – Россия, образование – высшее,

занимаемая должность – временно неработающий.

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 22 июня 2020 года избраны:  
 председатель Совета Директоров – Герасименко Виктор Иванович  
 Заместитель Председателя Совета Директоров – Бобровский Сергей Викторович  
 назначен секретарь Совета Директоров – Шанина Наталья Владимировна



### 4.3. Отчет о работе Совета Директоров

Общий состав Совета Директоров - 12 человек.

В отчетном периоде Совет Директоров провел 12 заседаний - 8 в очной и 4 в заочной форме, на заседаниях Совета Директоров рассмотрено 69 вопросов, принято 69 решений.

Советом Директоров ПАО «КуйбышевАзот» были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение списка кандидатов в Совет Директоров;
- выбор кандидатуры аудитора Общества;
- избрание Председателя Совета Директоров и его заместителя, а также назначение секретаря Совета Директоров;
- формирование состава комитетов Совета Директоров и назначение их руководителей;
- рассмотрены вопросы об итогах деятельности и исполнении бюджета за период 3, 6, 9 месяцев 2020 года
- об итогах деятельности дочерних и зависимых Общества за период 19 год, 3,6,9 месяцев 2020 г.;
- об Информационной политике Общества;
- Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2021 год;
- о выполнении «Приоритетных направлений деятельности Общества на 2016-2020 гг.».
- утверждение «Приоритетных направлений деятельности Общества на 2021-2025 гг.».
- о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- об участии и прекращении участия ПАО «КуйбышевАзот» в других организациях
- созыв Годового Общего Собрания 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 2020 год;
- предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2019 года;
- о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2020 году, согласование Положения «Об Отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот».
- рассмотрение аудиторских заключений.
- утверждение договора с аудитором;
- утверждены проекты внутренних документов Общества в новой редакции: Положений «О Совете Директоров ПАО «КуйбышевАзот», «Об Общем Собрании Акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
- утверждение отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления;
- об утверждении Положения «Об оценке эффективности деятельности Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот», «Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот».
- о мерах по преодолению ПАО «КуйбышевАзот» кризиса в период эпидемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть;
- о реализации Положения «О системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КуйбышевАзот»
- о реализации размещенных акций ПАО «КуйбышевАзот», находящихся в распоряжении Общества (казначейских акций);

## 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	12			7	
Бобровский Сергей Викторович	12	5			4
Былинин Андрей Николаевич	11	5			
Герасименко Виктор Иванович	12		3		4
Кудашева Людмила Иосифовна	12	5			
Кудрявцев Виктор Петрович	12			7	
Огарков Анатолий Аркадьевич	12		3	6	
Рачин Константин Геннадьевич	12		3		
Рыбкин Дмитрий Васильевич	12			6	
Туманов Сергей Александрович	12		3		
Шульженко Юрий Григорьевич	12			6	4

**Информация об изменении размера долей участия членов Совета Директоров в уставном капитале ПАО «КуйбышевАзот» и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества**  
В течение 2020 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	31.01.2020	Покупка	Обыкновенные/100 000
	25.03.2020	Покупка	Обыкновенные/22 000
	06.07.2020	Покупка	Обыкновенные/100 000
	31.08.2020	Покупка	Обыкновенные/13 650
	06.10.2020	Покупка	Обыкновенные/35 856
	04.12.2020	Покупка	Обыкновенные/4 727
	28.12.2020	Покупка	Обыкновенные/315 000
Бобровский Сергей Викторович	28.12.2020	Продажа	Обыкновенные/ 200 000
Рыбкин Дмитрий Васильевич	25.03.2020	Продажа	Обыкновенные/22 000

## Комитеты Совета Директоров

В составе Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформированы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, 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 является предварительное рассмотрение и подготовка соответствующих рекомендаций по вопросам, связанным с:

- подтверждением достоверности отчетности о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности;
- функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- проведением внутреннего и внешнего аудита;
- Работой по противодействию противоправным и(или) недобросовестным действиям работников Общества и иных лиц;

Состав Комитета, избранного 22 июня 2020 года:

Л.И. Кудашева (Председатель Комитета)

С.В. Бобровский

А.Н. Былинин

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

1. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О кандидатуры независимого аудитора Общества на 2020 г.».
2. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2019 года».
3. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности ПАО «КуйбышевАзот за I квартал 2020 г.».
4. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за I полугодие 2020 г.».
5. О рассмотрении Отчета Отдела внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот» за I полугодие 2020 г.
6. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 9 месяцев 2020 г.».
7. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О работе независимого аудитора Общества –ООО фирма «Аудит –Потенциал».

#### *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 22 июня 2020 года:

В.П. Кудрявцев (Председатель Комитета)

С.А. Аникушин

А.А. Огарков

С.А. Ардамаков

Д.В. Рыбкин

Ю.Г. Шульженко

В отчетном году Комитет по стратегическому развитию провел 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2019 года».
2. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета за 2019 г.».
3. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2019 г.».
4. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за I квартал 2020 г.».
5. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Отчет Генерального Директора ООО «Волгатехноол» об итогах деятельности Общества с начала деятельности компании по 2019 год».

6. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «Волгатехноол».
7. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Отчет директора ООО «СВЭСКО» об итогах деятельности Общества за период 2019 -2020 гг.».
8. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «СВЭСКО».
9. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «ТХИ».
10. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О заключении договора на получение субсидируемого кредита».
11. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета за I полугодие 2020 г.».
12. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2020 г.».
13. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2020г.».
14. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об итогах деятельности дочерних компаний за 9 месяцев 2020г.».
15. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Бюджет и смета развития ПАО «Куйбышевазот» на 2021 год».
16. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Отчет о выполнении приоритетной деятельности ПАО «КуйбышевАзот» за 2016-2020гг.».
17. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Приоритетные направления деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.».
18. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «О предварительном одобрении реализации проекта Строительство крупнотоннажного агрегата слабой азотной кислоты и стадии нейтрализации мощностью 1600 тн/сутки».
19. О рекомендациях Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросу «Об участии Общества в другой организации».

#### ***Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.***

Основной целью Комитета является оказание содействия Совету Директоров Общества в определении кадровой политики, политики по вознаграждению Совета Директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, социальной политики Общества и контроль за их реализацией.

Состав Комитета, избранного 22 июня 2020 года:

С.А. Туманов (Председатель Комитета)

В.И. Герасименко

А.А. Огарков

К.Г. Рачин

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

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О количественном составе Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2. О кандидатурах для избрания в состав Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот».
3. О рассмотрении перечня Ключевых руководителей ПАО «КуйбышевАзот».
4. Об эффективности действующей системы вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального Директора), Ключевых руководителей Общества и членов Совета Директоров.
5. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
6. О разработке проекта Положения «Об оценке эффективности деятельности Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот»;

7. О разработке проекта «Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот».

#### ***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 22 июня 2020 года:

С.В. Бобровский (председатель Комитета)

В.И. Герасименко

Ю.Г. Шульженко

В отчетном году Комитет провел 4 заседания и рассмотрел следующие вопросы:

1. О подготовке организационного заседания Совета Директоров (избрание Председателя Совета Директоров, заместителя Председателя и секретаря, о создании комитетов, утверждения их руководителей).
2. Рассмотрен план работы Совета Директоров на период 2019-2020гг.
3. О подготовке Годового Общего Собрания Акционеров Общества» по итогам 2019 года и о проекте Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
4. О мероприятиях по совершенствованию Кодекса корпоративного управления.
5. Рассмотрены и рекомендованы Совету Директоров ПАО «КуйбышевАзот» к утверждению проекты новой редакции Положений о комитетах Совета Директоров Общества.

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

Информация о совершенных Обществом сделках и их количестве содержится в «Отчете о заключенных ПАО «КуйбышевАзот» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» от 10 марта 2021 года и размещена на сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу <http://www.kuazot.ru/invest>.

Указанный отчет утвержден Советом Директоров Общества 18 марта 2021 года.

#### **Крупные сделки**

В отчетном 2020 году Общество крупные сделки не совершало.

#### **4.5. Единоличный исполнительный орган**

Единоличным исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является Генеральный Директор. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

С 2015 года Генеральным Директором ПАО «КуйбышевАзот» является Герасименко Александр Викторович, 1975 года рождения, гражданство – Россия, образование – высшее. А.В. Герасименко вновь переизбран на должность Генерального Директора Годовым Общим Собранием Акционеров, состоявшимся 26.04.2019 г.

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

В соответствии с принятой в Обществе практикой в области вознаграждений члены Совета Директоров получают вознаграждение непосредственно за участие в работе Совета Директоров и исполнение возложенных на них функций. Порядок определения размеров вознаграждений установлен Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров» (далее Положение), а также «Политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных» (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 Совета Директоров 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 по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот» и «Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета Директоров ПАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться на сайте компании [www.kuazot.ru](http://www.kuazot.ru)

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) Общества установлен контрактом, утверждённым Советом Директоров (пр. СД №4 от 21.06.2019 года) и состоит также 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.

#### **О вознаграждении членов Совета Директоров, Отдела внутреннего аудита и единоличного исполнительного органа**

Общий размер вознаграждения членов Совета Директоров, исполнительного органа (Генерального Директора) определен в соответствии с Положением «О вознаграждении и компенсации членам Совета Директоров», утвержденным Общим Собранием Акционеров (пр. ОСА № 63 от 02.05.2018 г.), «Политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов исполнительных органов и ключевых руководящих должностных лиц ПАО «КуйбышевАзот» (пр. СД №4 от 03.08.2018г.) и контрактом с Генеральным Директором, утвержденным Советом Директоров (пр. СД № 4 от 21.06.2019 г.). В соответствии с этими документами на вознаграждение членам Совета Директоров, исполнительному органу (Генеральному Директору) начислена сумма в размере 103 372 тыс. руб.

#### **Вознаграждение Совета Директоров и исполнительного органа, тыс. руб.**

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	40 060
Заработная плата	43 634
Премии	3
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	19 675
<b>ИТОГО</b>	<b>103 372</b>

#### **Вознаграждение Отдела внутреннего аудита Общества (орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), тыс. руб.**

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	1970
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>1970</b>

## 4.7. Информация для акционеров и инвесторов

### Структура Уставного капитала

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

Размещенные акции	Номинал	Количество, шт.	Доля в уставном капитале
Обыкновенные акции:	1 руб.	234 147 999	98.445831 %
Привилегированные акции типа 1	1 руб.	3 696 506	1.554169 %
Всего		237 844 505	100 %

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

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в реестре зарегистрировано 1641 акционер, в том числе:

Физические лица – 1 632 акционера, их доля в уставном капитале 42,5%

Юридические лица – 8 акционеров, их доля в уставном капитале 52,741 %, в том числе один из них владеет 27,433% уставного капитала.

Номинальные держатели – 1, его доля в уставном капитале 4,759%.

### Дивиденды

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

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

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

### Динамика дивидендных выплат

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Чистая прибыль, млн. руб.	1 753,2	5 953,3	2 610	2 577	1852	5019	4084	3115	7162	3939,5	3 275
Размер дивидендных выплат, млн. руб.	527,8	1 179,6	782,4	722,2	722,2	1083,3	716,43	951,4	1664,9	475,7	1629,2
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	2,20	4,90	3,25	3,00	3,00	4,5	3,0	4,0	7,0	2,0	6,85
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	2,20	4,90	3,25	3,00	3,00	4,5	3,0	4,0	7,0	2,0	6,85
Доля дивидендных выплат в чистой прибыли, %	30,1	19,8	30	28	39	21,6	18	31	23	12	49,7

В связи с падением спроса и неблагоприятной конъюнктурой цен на мировых рынках на продукцию предприятия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и значительным падением цен на нефть и производные нефтепродукты, а также необходимостью обеспечить финансовую устойчивость компании в сложившихся условиях, решением Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2019 года, которое состоялось 19 июня 2020 года, было принято



решение: дополнительно к ранее объявленным и выплаченным промежуточным дивидендам по результатам I полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать). В течение 2020 г. промежуточные дивиденды также не выплачивались.

Эти и другие эффективные антикризисные решения помогли компании пройти трудный период, продолжить реализацию важных для развития проектов и восстановить финансовые показатели.

В связи в улучшившейся ситуацией Совет Директоров рекомендует Годовому Общему Собранию Акционеров, созванному по итогам 2020 года, объявить о выплате дивидендов всем акционерам Общества из расчета 6,85 руб. на каждую привилегированную типа 1 и обыкновенную акции Общества, с выплатой за счет части чистой прибыли 2020 года и части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

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 (11.05.2021 г.), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет Директоров и исполнительная дирекция благодарят акционеров за сотрудничество и взаимопонимание в период мирового финансового кризиса.

#### Сведения о дочерних и зависимых обществах АО «КуйбышевАзот» на 31.12.2020 г.

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%
KUIBYSHEVAZOT TRADING (H.K.) CO., LIMITED	100%
STFG Filamente GmbH	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»	51%
ООО «Регата»	100%
KuibyshevAzot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	90%
ООО "Средневожская энегносбытовая компания"	74%
ООО «Волгаферт»	68%
ПАО «Порт Тольятти»	73.16%
ООО «Курскхимволокно»*	66,67%
ООО «Средне-Волжское Региональное представительство ОАО «Куйбышевазот»	51%
ЗАО «Терминал Тольятти»	50,0002%
ООО «Азот Агро Дунав»	50%
Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD	50%
ООО "Линде Азот Тольятти"	50%
ООО "СП "ГРАНИФЕРТ"	100%
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 2020 год**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Публичного Акционерного Общества «КуйбышевАзот»**, ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915, КПП 997550001, адрес 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., 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 2020 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Публичного Акционерного Общества «КуйбышевАзот»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

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

**Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

**Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает (информацию, содержащуюся в отчете, но не включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней).

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

**Ответственность руководства и членов Совета Директоров**  
**аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

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

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

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций, чтобы выразить мнение о годовой финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль и проведение аудита. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета 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.

Мы также предоставляем членам Совета Директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета Директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, аудитор по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Леонтьева Ирина Владимировна.

Квалификационный аттестат

№ 01-001274 от 18.02.2013г.

Протокол №4

Директор

ООО фирма «Аудит-Потенциал»

А.В. Витлева

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»

ОГРН 1036300998414

ИНН 632303127 КПП 632001001

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

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

## История предприятия

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

В 1975 г. создано производственное объединение «КуйбышевАзот» с головным предприятием КАТЗ, в которое вошли строящиеся Тольяттинский азотный завод (ТоАЗ), Азотреммаш, Трансаммиак. В 1981 г. в результате реструктуризации они были выделены в самостоятельные юридические лица. В 1991 г. «КуйбышевАзот» стал арендным предприятием, а затем, в 1992 году, создано Закрытое Акционерное Общество «КуйбышевАзот». В 2006 году решением Годового Общего Собрания Акционеров тип акционерного общества был изменен с закрытого на открытый. В 2016 году фирменное наименование Открытого Акционерного Общества «КуйбышевАзот» изменено на Публичное Акционерное Общество «КуйбышевАзот».

### Ввод основных мощностей

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

2009	Ввод в эксплуатацию нового блока разделения воздуха, газопровода высокого давления.
2010	<p>Пуск 4-й установки полиамида-6 текстильного качества.</p> <p>Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности до 1800 тонн/сутки.</p> <p>Перевод технологических процессов на газ высокого давления.</p> <p>Начат выпуск кальцинированной соды.</p> <p>Покупка части имущественного комплекса предприятия "Балашовский текстиль", создание ООО "Балтекс" и восстановление производства полиамидных тканей.</p> <p>Приобретена агрохимическая база с прирельсовым складом в г. Таганроге, Ростовская область.</p>
2011	<p>Ввод в эксплуатацию производства полимерконцентрата-стабилизатора (ПКС).</p> <p>Приобретение компании STFG Filamente GmbH (Германия), производителя текстильных полиамидных нитей технического назначения.</p> <p>Подписано соглашение о стратегическом партнерстве ПАО «КуйбышевАзот» и Royal DSM N.V. (Нидерланды). В рамках указанного сотрудничества созданы два совместных предприятия: «Волгапласт» - по производству инженерных пластиков и торговое СП «Волгалон».</p> <p>Арендован прядильно-вытяжной цех ООО «Химволокно» (г. Щекино) с правом дальнейшего выкупа.</p>
2012	<p>Пуск установки компактирования сульфата аммония</p> <p>Ввод в эксплуатацию третьего стола-кристаллизатора плава соды.</p>
2013	<p>Подписаны соглашения о создании совместных производств: аммиака - с компанией «Linde Group» (Германия), продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair Inc.(США).</p> <p>Образовано СП ООО «Линде Азот Тольятти».</p>
2014	<p>Ввод в эксплуатацию производство пропитанной термообработанной кордной ткани.</p> <p>Пуск установки фасовки компактированного и кристаллического сульфата аммония в биг-беги</p> <p>Начало работы установки очистки конденсата сокового пара на производстве аммиачной селитры.</p>
2015	<p>Ввод в эксплуатацию обновленной установки ректификации.</p> <p>Создано совместное предприятие ООО «Граниферт» по производству гранулированного сульфата аммония с группой компаний Grammo AG (США).</p>
2016	<p>Ввод в эксплуатацию энергоэффективного производства циклогексанона мощностью 140 тыс. тонн/год по лицензии компании DSM (Нидерланды)</p> <p>Пуск совместного с корпорацией «Praxair» (США) производства промышленных газов.</p> <p>Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Волгоградской области.</p>
2017	<p>Создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия)) для проектирования и реализации проекта по производству карбамида.</p> <p>Начало работы совместного с немецкой компанией «Linde» производства аммиака – ООО «Линде Азот Тольятти».</p> <p>Пуск универсальной комплектной линии (УКЛ) азотной кислоты.</p>
2018	<p>Пуск пятой установки полиамида-6.</p> <p>Введено в эксплуатацию производство гранулированного сульфата аммония ООО «Граниферт».</p> <p>Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего удобрения (КАС+S).</p> <p>Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Республике Татарстан.</p> <p>Завершена реконструкция на производстве капролактама, позволившая увеличить годовую мощность по капролактаму до 238 тыс. тонн. Проведено техническое перевооружение установок производства кристаллического сульфата аммония до 650 тыс. тонн в год и гидрирования до 256 тыс. т/год.</p>
2019	<p>В рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» подписан кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита для финансирования создания производства улучшенной серной кислоты и олеума и начато его строительство.</p>
2020	<p>Введена в эксплуатацию вторая универсальная комплектная линия азотной кислоты (УКЛ 2)</p> <p>Начата работа производства улучшенной серной кислоты и олеума в рамках ООО «Волгатехноол».</p> <p>Пуск 1 очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти, проект входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе нацпроекта «Экология»</p> <p>Введено в эксплуатацию производство полимер-композитных материалов (инженерных пластиков) на основе полиамида-6 на предприятии STFG (Германия).</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 18 марта 2021 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 2020 год.

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

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания,	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
	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.		
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.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственной своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	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 каждому вопросу повестки общих собраний,	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>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.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>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.</p>	частично соблюдается	<p>В Обществе не соблюдается критерий № 1.</p> <p>В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В данном вопросе Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Учитывая географическое местоположение акционеров Общества, совет директоров Общества считает данный срок достаточным для направления акционерами предложений в повестку дня годового общего собрания. К тому же Общество стремится проводить годовое общее собрание акционеров как можно ближе к моменту подведения итогов года, что положительно воспринимается акционерами.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В связи с вышеизложенным соблюдение данного критерия в текущем периоде не рассматривалось. Совет директоров Общества ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решение об их применении.
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.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения акционерам	соблюдается	

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Дивидендная политика ПАО «КуйбышевАзот» соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с чем риски несоблюдения законодательства отсутствуют.</p> <p>В отчетном периоде целесообразность соблюдения данного критерия была рассмотрена советом директоров в ходе выполнения мероприятий по выполнению Кодекса корпоративного управления.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	соблюдается	
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров.</p>	соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>В отчетном периоде совет директоров не получал информацию о таких сделках. Механизмы контроля, рекомендуемые критерием № 1, в Обществе не созданы. В данном вопросе Общество руководствуется</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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.</p>		<p>требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. Общество намеревается в 2021 г. разработать механизмы контроля, которые обеспечат своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными 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.</p>
1.3	<p>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.</p>			
1.3.1	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит должное внимание.</p>	соблюдается	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, частично соблюдается Обществом.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Согласно действующей редакции Устава Общества п.13.2.12.1. голосование такими акциями происходит после согласования решений советом директоров Общества.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1				Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, частично соблюдается Обществом. Общество поддерживает собственную традицию избрания и прекращения полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) – высшим органом управления Общества, что предоставляет право акционерам выдвигать своих кандидатов, а избранному кандидату получить одобрение не только совета директоров, но и большинства принимающих участие в собрании акционеров. Согласно п. 13.2.6. к



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				компетенции совета директоров отнесено заключение и расторжение трудового договора с руководителем организации. На данном этапе развития Общество не планирует отказываться от существующего порядка избрания и прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора). Совет директоров ежегодно проводит оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решение об их применении.
2.1.2	Совет директоров устанавливает ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. 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	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	(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).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	частично соблюдается	В отчетном периоде внутренних конфликтов в Обществе не возникало. Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Создание этих систем входит в приоритетные направления деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 г. г.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в себя в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике осуществляет оценку выдвинутых кандидатов в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот». Члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» являются признанными профессионалами в областях деятельности ПАО «КуйбышевАзот», в связи с чем

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				дополнительные риски отсутствуют. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, в повестку дня которого включены вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, содержащимся в рекомендациях 102-107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	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	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>Вместе с тем в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров высказывает свое мнение о достаточности у таких кандидатов квалификации, опыта и деловых навыков для эффективной работы в Совете директоров. По мнению Общества, состав Совета директоров в отчетный период соответствовал потребностям в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Замечаний и предложений по изменению состава Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективно, включая возможность формирования комитетов совета	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом в полном объеме.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	директоров потребностям общества и интересам акционеров		<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>Вместе с тем в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены совета директоров высказывает свое мнение о достаточности количественного состава совета директоров для решения задач, поставленных перед Обществом акционерами. Замечаний и предложений по изменению количественного состава совета директоров в Общество не поступало. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.1	<p>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.</p>	<p>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</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В составе совета директоров нет независимых членов совета директоров и предложений по их избранию не поступало. В то же время все члены совета директоров при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров действуют независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов, третьих лиц, исходя из интересов Эмитента и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, самостоятельно оценивают риски и последствия принимаемых решений, проявляют открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса.</p>
2.4.2	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и предоставил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1-3, не соблюдается Обществом. Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В</p>



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		<p>дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Критерий № 1 не соблюдается. Согласно оценке Комитета совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике все выдвинутые кандидаты по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей компании, и рекомендованы к включению в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>ПАО «КуйбышевАзот» планирует продолжать обеспечивать проведение оценки кандидатов Комитетом совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обществом существенных корпоративных действий.	возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Председатель совета директоров Общества не является независимым директором. По мнению Общества, основным критерием для избрания председателя совета директоров является наличие у соответствующего лица наибольшего авторитета среди акционеров, членов органов управления и работников Общества, а также наличие соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.5.2	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	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем в текущей практике Общества оценка эффективности работы председателя совета директоров дается членами совета директоров при обсуждении вопроса о его переизбрании председателем нового состава совета директоров, сформированного акционерами. По мнению Общества, работа председателя совета директоров в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы председателя совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>С 2022 г. Общество планирует ежегодно проводить оценку эффективности совета директоров, в рамках которой будет оцениваться эффективность работы председателя.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению членов совета директоров материалами по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества него акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>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>	<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 него есть конфликт интересов.</p>	<p>соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
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.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объеме. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем отсутствие оценки совета директоров в отчетный период не препятствует анализу индивидуальной посещаемости членами совета директоров заседаний совета и его комитетов. Сведения об индивидуальной посещаемости заседаний совета директоров и его комитетов приводятся в Годовом отчете Общества. С учетом анализа указанных сведений, по мнению

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Общества, члены совета директоров имели в отчетный период достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Кроме того, в текущей практике Общества Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении ежегодной предварительной оценки кандидатов в члены совета директоров также принимает во внимание индивидуальную посещаемость заседаний совета директоров и комитетов и время подготовки к ним (в случае если оцениваемые кандидаты уже входят в текущий состав совета директоров и акционерам предлагается их переизбрание на новый срок). В отчетный период все члены совета директоров продемонстрировали высокую индивидуальную посещаемость заседаний.</p> <p>Основной причиной неполного соблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют доступ к документам и информации общества. Вновь избранным	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	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	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом частично. Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания</p>

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



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Создание условий для соблюдения данного критерия входит в приоритетные направления деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 г. г.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом в полном объеме. Согласно пункту 13.2 Устава определен перечень вопросов, по которым решения принимаются единогласно всеми членами совета директоров, остальные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании. В практике Общества принятию любого решения советом директоров предшествуют глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное обсуждение. В связи с этим, как правило, совет директоров принимает решения единогласно. В отчетном периоде целесообразность соблюдения данного критерия была рассмотрена советом директоров в ходе выполнения мероприятий по выполнению Кодекса корпоративного управления.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</li> <li>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</li> <li>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.</li> <li>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</li> </ol>	частично соблюдается	<p>Критерий № 1 не соблюдается. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по аудиту, членами которого в отчетный период являлись не независимые директора. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.</p> <p>Критерий № 3 не соблюдается. Председатель комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не является независимым директором, так же, как и другие члены комитета.</p>
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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</li> <li>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не может быть председателем совета директоров.</li> <li>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</li> </ol>	частично соблюдается	<p>Критерии № 1-2 не соблюдаются. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, членами которого в отчетный период не являлись независимые директора. Председателем Комитета избран неисполнительный директор, не связанный с акционерами, конкурентами/контрагентами ПАО «КуйбышевАзот», не являющийся</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.
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 том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	частично соблюдается	Критерий № 1 не соблюдается. Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» сформирован Комитет совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, членами которого в отчетный период являлись директора, не являющиеся независимыми. Председателем Комитета избран неисполнительный директор, не связанный с акционерами, конкурентами/контрагентами ПАО «КуйбышевАзот», не являющийся председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является отсутствие независимых директоров в составе совета.
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	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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом, в виду отсутствия в совете независимых директоров. При формировании состава руководителей комитетов совета директоров Общество в том числе ориентируется на наличие у членов совета директоров соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности соответствующего комитета. Критерий № 2 соблюдается не полностью. В Положении Комитета совета директоров по аудиту, прописана данная рекомендация. Положение Комитета совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике содержит положение о том, что каждый член совета директоров имеет право присутствовать на любом заседании Комитета. При подготовке следующей редакции Положения Комитета совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				политике вопрос о соблюдении данного критерия будет рассмотрен советом директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала в себя оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в отчетный период Обществом не проводилась. Отчет об итогах работы совета директоров и его комитетов включается в состав Годовых отчетов Общества. Таким образом, акционеры получают возможность составить мнение об эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, о соответствии их работы потребностям развития Общества. Кроме того, в случае выдвижения действующего члена совета директоров для переизбрания на новый срок эффективность работы соответствующего члена совета директоров оценивается Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении оценки кандидатов в члены совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» являются признанными профессионалами в областях деятельности ПАО «КуйбышевАзот», в связи с чем дополнительные риски отсутствуют. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Совет директоров на заседании 04.02.2021 г. утвердил Положение «Об оценке эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» с началом действия с 1 января 2022 г. ПАО «КуйбышевАзот» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2022 г.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров Обществом ни разу не привлекалась внешняя организация (консультант). Общество стремится к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса и проводит поэтапное их внедрение. Совет директоров ежегодно проводит оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ-положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	не соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1-2, не соблюдаются Обществом. В Обществе советом директоров назначается секретарь совета директоров. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
3.1.2	Корпоративный секретарь достаточно независим от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего отчета.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.1	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	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости	соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	предоставил соответствующие рекомендации совету директоров.		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
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	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в соответствии с одобренным общим собранием акционеров Положением

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			«О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и включает в себя фиксированную и переменную части. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» не предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества. 2. В ходе последней оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе соблюдается эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	не соблюдается	<p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Общество не использует в настоящее время программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что текущий рынок ценных бумаг характеризуется высокой волатильностью цен на акции, которая обусловлена, как правило, не результатами финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, а внешними причинами. Данные обстоятельства снижают привлекательность и мотивационный эффект указанных программ и Общество пока не планирует их внедрение.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренных советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание 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.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом. Общество проводит поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. На данный момент Общество в данном вопросе следует обычаям делового

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>оборота. Любой человек имеет возможность информировать совет директоров или Комитет по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества, направив сообщение в адрес места нахождения Общества или на официальную электронную почту Общества, воспользоваться формой обратной связи на корпоративном сайте. Данное обращение обязательно будет рассмотрено председателем совета директоров, в случае необходимости передано в Комитет по аудиту и по нему будет дан ответ. Так же в Обществе в подразделениях ежемесячно проводятся собрания трудового коллектива, по результатам которых составляется протокол. В случае, если данное собрание затрагивает вопросы компетенции совета директоров, протокол передается председателю совета директоров для рассмотрения по существу вопроса.</p> <p>В 2021 г. в ходе реконструкции корпоративного сайта Общества в разделе для акционеров Общество разместит информацию о способе информирования совета директоров или комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				внутренних процедур, кодекса этики общества.
5.1.4	Совет директоров предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В 2020 г. Общество проводило работу по созданию системы управления рисками и внутреннего контроля. Внедрение данной системы планируется завершить в 2021 г. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества совет директоров будет регулярно проводить, начиная с отчетного периода, в котором внедрение данной системы будет завершено.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует внутренний аудит.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создается отдельное структурное подразделение или привлекается независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетности подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально 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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		В отчетном периоде внутренний аудит проводился согласно Плана работы отдела внутреннего аудита, утвержденного советом директоров, но не включал оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе проводится поэтапно и планируется завершить в 2021 году. Поэтому оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в рамках проведения внутреннего аудита будет проводиться на регулярной основе начиная с отчетного периода, в котором внедрение данной системы будет завершено.
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.	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том	соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. При наличии лица, контролирующего общество, публикуется меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества установлены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. Если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если это не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	частично соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объеме.</p> <p>В Годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам РСБУ, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Данная ситуация сложилась из-за несоответствия сроков подготовки Годового отчета и отчетности по стандартам МСФО.</p> <p>В свою очередь Общество составляет отчетность по стандартам МСФО по итогам работы 3,6,9 месяцев и года и своевременно размещает ее на корпоративном сайте в разделе для инвесторов и акционеров.</p> <p>Общество проводит поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса. Совет директоров ежегодно рассматривает целесообразность и возможность применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решение об их применении.</p>
6.2.3	Годовой отчет как один из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может существенно повлиять на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен	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	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>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 уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, при этом он учитывает позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, 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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, предоставляет им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	частично соблюдается	Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 3, не соблюдаются Обществом. Отклонение общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, по мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Подтверждением указанной позиции Общества является отсутствие в Обществе корпоративных конфликтов, связанных с совершением указанных сделок. Общество проводит поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса. Совет директоров ежегодно рассматривает целесообразность и возможность применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решение об их соблюдении.