

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО “ЧМК”
“03” апреля 2025 г.
Протокол № 1169 от “ 04” апреля 2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2024 год

Генеральный директор
ПАО “ЧМК”

А.Н. Толстиков

Содержание

№ п/п	Раздел:	Стр.
1	Общие сведения	3
2	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
3	Анализ экономической ситуации в отрасли	4
4	Характеристика рынков сбыта продукции	4
5	Приоритетные направления деятельности Общества и сведения о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
6	Экологические аспекты деятельности Общества	6
7	Социальные аспекты деятельности Общества	7
8	Перспективы развития Общества	8
9	Распределение прибыли Общества. Дивидендная политика	9
10	Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.	9
11	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.	9
12	Описание системы корпоративного управления в Обществе	9
13	Сведения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества и отчет о работе Совета директоров Общества	11
14	Сведения о корпоративном секретаре Общества	15
15	Сведения об исполнительных органах Общества	17
16	Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений	17
17	Сведения о системе управления рисками в Обществе	17
18	Сведения о внутреннем контроле Общества	20
19	Внутренний аудит в Обществе	21
20	Информация о структуре капитала общества	23
21	Дополнительная информация для акционеров Общества	23
22	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (Далее – «Общество», Комбинат», «Предприятие», ПАО «ЧМК»).

Сокращённое фирменное наименование Общества: ПАО «ЧМК».

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14.

Общество зарегистрировано администрацией Металлургического района г. Челябинска 22.02.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 652.

Основной государственный регистрационный номер: 1027402812777, идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007.

Цели создания Общества: извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг юридическим лицам и гражданам.

Строительство завода началось в марте 1942 года. 19 апреля 1943 года в электроплавильном цехе №1 состоялась первая выплавка стали предприятия. К концу 1944 года на заводе уже работали две коксовые батареи и две доменные печи, выдавали продукцию пять 30-тонных электропечей и два прокатных стана, вступила в строй теплоэлектроцентраль. К весне 1945 года завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката. Многие в отечественной металлургии впервые было освоено на Челябинском металлургическом комбинате..

С 80-х годов комбинат является крупнейшим предприятием России по выпуску качественных и высококачественных сталей и сплавов. С 2001 года предприятие входит в структуру Группы «Мечел». Комбинат глубоко интегрирован в работу производственной цепочки Группы «Мечел» и является флагманом ее металлургического направления.

Основные виды деятельности

- Производство и реализация агломерата, чугуна, стали и проката.
- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, так и в других формах.
- Производство, переработка отходов, возникающих при производстве.
- Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших в России металлургических предприятий по выпуску качественных и высококачественных сталей.

ПАО «ЧМК» – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская сталь). ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию. Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ПАО «ЧМК»

В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку и листовой прокат.

ПАО «ЧМК» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, выданный органом по сертификации ООО «Международная Служба Сертификации», который является официальным представителем органа по сертификации KALITEST (Турция), а также сертификат соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. На ЧМК также действуют два международных сертификата: соответствия международному стандарту системы менеджмента

3. Анализ экономической ситуации в отрасли

ПАО «ЧМК» по итогам 2024 года сохраняет свою долю поставок металлопроката с перераспределением выпуска на более востребованный высокомаржинальный сортамент, в частности фасонный прокат, рельсы и нержавеющей лист. Комбинат укрепил свои позиции и увеличил долю на рынке нержавеющей листа, рельсового и фасонного проката за счет привлечения новых покупателей, а также расширения сортаментного ряда выпускаемой фасонной продукции.

Дальнейшее освоение новых видов продукции и профилей укрепит присутствие ПАО «ЧМК» на рынке фасонного и рельсового проката и обеспечит получение дополнительной прибыли.

Анализ конкурентной среды за 2024 год.

Направление бизнеса	Географический рынок сбыта (доля от общей реализации продукции ПАО «ЧМК»)	Сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами
Арматурный прокат	Центральный федеральный округ (ЦФО) – 32,6%, Поволжский Федеральный округ (ПФО) – 30,2%, прочие регионы РФ – 37,3%	Сильные стороны: • широкие возможности по производству обеспечиваются различными видами сортопрокатного и листопрокатного оборудования; • наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-интегрированной структуры производства и сбыта продукции ПАО «Мечел», начиная от добычи сырья и заканчивая собственными сбытовыми структурами;
Фасонный прокат (двутавровая балка)	ЦФО – 47,9%, прочие регионы РФ – 52,1%	• реконструкция производства в рамках инвестиционной программы позволит в будущем увеличить присутствие на имеющихся рынках сбыта продукции, а также расширить географию продаж;
Рельсовый прокат	УФО – 72,6%, прочие регионы РФ – 27,4%	• применение современных информационных технологий в производстве, непрерывное совершенствование методик управления, планирования и анализа позволяют наиболее эффективно использовать все имеющиеся виды ресурсов, а также обеспечивать оптимальную загрузку производственных мощностей.
Листовой прокат	ПФО – 58,6%, прочие регионы РФ – 41,4%	Слабые стороны: • высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё; • негативное влияние импортной продукции на продажи некоторых видов продукции производства ПАО «ЧМК».
Нержавеющий листовой прокат	ЦФО – 48,9%, СЗФО – 25,8%, прочие регионы РФ – 25,2%	

4. Характеристика рынков сбыта продукции

Основные рынки, на которых «ПАО ЧМК» осуществляет свою деятельность:

ПАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий спектр различных видов металлопродукции. Сбыт продукции ПАО «ЧМК» на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и иностранными производителями.

Рынок строительного сортового проката

Рынок строительного сортамента является высоко конкурентным. Отгрузка преимущественно осуществляется на внутренний рынок, а также в страны СНГ.

Рынок рядового и конструкционного листового проката

Рядовой и низколегированный листовой прокат широко востребован на внутреннем рынке.

Рынок нержавеющей листового проката

Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок является внутренний рынок РФ.

Рынок фасонного проката

ПАО «ЧМК» в отчетном периоде продолжил расширение географии продаж фасонного проката.

В отчетном периоде увеличилась реализация относительно 2023 года длинномерных двутавровых балок, применяемых для вагоностроения, на внутреннем рынке РФ. Также в планах Общества увеличение доли рынка по всей линейке вагоностроительных профилей, производимых на ПАО «ЧМК».

Рынок рельсового проката

Основным рынком сбыта является РФ.

Рынок сортового проката

Сортовой прокат востребован на рынке машиностроения РФ и в странах СНГ.

5. Приоритетные направления деятельности Общества и сведения о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетными планами Общества являются:

- реализация экологической программы;
- повышение конкурентоспособности и эффективности производства;
- получение дополнительной прибыли;
- выход на новые рынки высокодоходной металлопродукции;
- определение приоритетов инвестиционных вложений;
- реализация реконструктивных мероприятий с использованием наилучших доступных технологий;
- освоение новых видов металлопродукции;
- повышение качества продукции;
- внедрение энергосберегающих экологически безопасных технологических процессов
- соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Основные задачи:

1. Экологические мероприятия
2. Снижение затрат производства
3. Исполнение технологии и соблюдение норм расхода сырья и материалов
4. Диверсификация сортамента, новые рынки сбыта
5. Поддержание и увеличение объёмов производства
6. Усовершенствование системы по охране труда и промышленной безопасности.

В целях достижения приоритетных направлений деятельности в 2024 году осуществлены следующие мероприятия:

Обществом реализовано расширение географии продаж нержавеющей проката и заготовки

В 2024 году в рамках реализации инвестиционной деятельности ПАО "ЧМК" были приобретены в том числе:

- имущество в г. Гурьевск Кемеровской области
- приборы, аппараты, оборудование для лабораторий
- токарные станки с числовым программным управлением – 4 единицы
- подъемник ножничный электрический
- оборудование для литейно-формовочной лаборатории фасонно-литейного цеха

- система кислотного разложения проб типа ADS-32-100
- Автобус ПАЗ для службы ремонтов.
- и другое оборудование

В 2024 году было реализовано:

- в доменном цехе начато строительство систем аспираций литейных дворов и продолжается по настоящее время
 - в цехе производства агломерата начато строительство гаража размораживания грузов №4
 - в кислородно-компрессорном цехе продолжается строительство нового блока разделения воздуха
 - в прокатном цехе №4 в линии резки стана 2300 заменены кромко-крошительные ножницы
 - модернизированы системы освещения на стане 300-2 прокатного цеха №1 и в фасонно-литейном цехе
 - продолжается оснащение подразделений системами пожарной сигнализации и пожаротушения
- Достиженные результаты работы предприятия за 2024 год оцениваются удовлетворительно. В то же время Предприятию не удалось нарастить объемы производства и реализации продукции относительно факта предыдущего года и объемов, запланированных в годовом бюджете. Основная причина – дестабилизация товарного рынка в результате западных рестрикций.

В Обществе действует система менеджмента качества (далее - СМК), которая определяет основные принципы в вопросах обеспечения качества продукции.

Общество систематически определяет внешние и внутренние факторы, относящиеся к его стратегическому направлению и влияющие на результативность СМК, определяет категории заинтересованных в деятельности общества сторон. В Обществе определена область применения СМК, определены процессы, необходимые для функционирования СМК, определены их последовательность и порядок взаимодействия.

Для функционирования процессов СМК в Обществе разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии документированные процедуры (описания процессов, стандарты предприятия, положения, инструкции и т.п.), а документированная информация, свидетельствующая о функционировании процессов СМК, сохраняется.

Для всех процессов определены входы и выходы этих процессов, критерии оценки, ресурсы, необходимые для обеспечения результативной работы и управления этими процессами, определены риски и возможности.

Процессы, входящие в СМК, постоянно измеряются и анализируются для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования.

Высшее руководство разработало, реализует и поддерживает в актуальном состоянии Политику в области качества. Политика в области качества ежегодно анализируется руководством на Совете по качеству на постоянную пригодность и соответствие общей стратегии и контексту предприятия.

В соответствии с разработанной и утвержденной Политикой в области качества в Обществе ежегодно определяются цели в области качества направленные на повышение качества продукции и улучшение деятельности предприятия.

Данные о достижении целей в области качества являются составной частью анализа результативности СМК.

Высшее руководство предприятия периодически, не реже одного раза в год, на заседаниях Совета по качеству, осуществляет анализ результативности функционирования СМК с целью определения ее способности выполнять требования и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон и выявления возможностей ее постоянного улучшения.

Результаты анализа данных о качестве продукции, о результативности процессов, об удовлетворенности потребителей, о подготовке и повышении квалификации кадров, о результатах внутренних и внешних аудитов, о результатах анализа среды организации и др., используются для определения потребности в разработке мер по постоянному улучшению и повышению результативности СМК.

Контроль исполнения мероприятий по качеству и анализ их результативности осуществляют при проведении совещаний по качеству.

6. Экологические аспекты деятельности Общества

ПАО «ЧМК» в 2019 году провело добровольный экологический аудит (НИИ Атмосфера), в результате которого разработаны рекомендации и составлена долгосрочная программа мероприятий (включена в четырехстороннее экологическое соглашение между государственными органами и ПАО «Мечел»), направленная на сокращение воздействия на атмосферный воздух.

В 2020-2021 гг. между ПАО «Мечел» и губернатором Челябинской области заключены экологические соглашения по снижению воздействия на водные объекты и по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2022 году ПАО «ЧМК» добровольно присоединился к региональному экологическому стандарту Челябинской области. Он представляет собой свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Документ содержит дополнительные меры, которые не предусмотрены федеральным и региональным законодательством в сфере экологии, они жестче действующих нормативно-правовых актов.

Кроме того, ПАО «ЧМК» участвует в проекте «Чистый воздух» – у Общества разработан комплексный план по достижению квот выбросов в атмосферу.

В рамках подписанных экологических соглашений выполнены следующие мероприятия:

- В ходе масштабного технического перевооружения конвертер №1 и доменную печь №4 оснастили современными трехступенчатыми системами газоочистки;
- Прокатные цеха перевели на смешанное использование природного и доменного газов, что является более экологичной заменой смеси коксового и доменного газов;
- В прокатных цехах провели замену рекуператоров и горелок, модернизировали системы автоматического регулирования для поддержания оптимального соотношения газ/воздух;
- Приобретен передвижной экологический пост;
- Строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №4;
- Модернизация газоочистки в электросталеплавильном цехе;
- Полное обновление системы аспирации агломашинок № 5 и № 6.

В 2024 году были выполнены мероприятия:

- Капитальный ремонт корпуса электрофильтра агломашины №4 с заменой электродов;
- Мероприятия по поддержанию эффективности газоочистных установок (конвертер № 2 и 3);

На стадии выполнения находятся следующие мероприятия:

- Строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №5;
- Капитальный ремонт корпуса электрофильтра агломашины №7, с заменой электродов;
- Модернизация насосной станции №55;
- Модернизация системы маслоулавливания на Баландинском пруду-отстойнике.
- Текущие и капитальные ремонты газоочистного и аспирационного оборудования
- Проводится постоянная очистка Баландинского пруда-отстойника с помощью земснаряда – технического судна, предназначенного для углубления дна и удаления осевших частиц шлама.
- Создание системы непрерывного мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Реализация экологических мероприятий продолжается.

7. Социальные аспекты деятельности Общества

ПАО «ЧМК» ответственно подходит к выполнению своих социальных обязательств и реализует комплекс социальных программ:

1. Программа «Здоровье и отдых».

Общество обеспечивает содержание санатория-профилактория «Каштак».

В 2024 году 775 человек получили путевки для оздоровления, в том числе:

- работники комбината - 677;
- пенсионеры - 98.

ПАО «ЧМК» обеспечивает работу восьми здравпунктов в крупнейших подразделениях комбината, созданных на базе Городской клинической больницы № 6, с которой комбинат заключает договор на медицинское обслуживание работников комбината.

В летний период на базах отдыха комбината, расположенных на озерах Увильды и Чебакуль, ежегодно отдыхают работники комбината и члены их семей.

В детских оздоровительных лагерях ПАО «ЧМК» «Искорка», «Уральская березка», «Олимпиец» в 2024 году отдохнуло 614 детей работников комбината.

Культурно-просветительские мероприятия имеют огромное значение как для имиджа Общества, так и для настроения работников предприятия. ПАО «ЧМК» финансирует и содержит такие объекты культурной сферы, как Дворец культуры ПАО «ЧМК» и Детский дворец культуры

«Данко». Внутри общества проводятся праздничные мероприятия, организуются детские новогодние утренники и праздник для первоклассников с вручением подарков для детей работников комбината.

2. Программа «Спорт».

В действующем при комбинате спорткомплексе «Металлург» для работников комбината и членов их семей созданы все условия для проведения активного досуга, позволяющие выявлять и поддерживать любителей спорта. Здесь круглый год проводят различные спортивные мероприятия – спартакиады, эстафеты, турниры. Металлурги и их дети могут заниматься в секциях по 17 видам спорта. К услугам работников комбината предоставлены легкоатлетический манеж, Ледовый дворец спорта, спортивный зал, теннисные корты, лыжная база, зал атлетической гимнастики.

3. Программа «Забота».

Пенсионеры ПАО «ЧМК» ежегодно поправляют свое здоровье в санатории-профилактории «Каштак». Преимущественное право на получение путевки имеют пенсионеры, которым присвоено почетное звание «Ветеран ПАО «ЧМК».

Кроме того, пенсионерам оказывается материальная помощь для приобретения лекарств и выделяются продуктовые наборы.

На сегодня в базе данных 2602 пенсионера, получающих ежемесячную материальную помощь.

Комбинат ежегодно организует чествование ветеранов в День Победы 9 мая, а также поздравляет их с Днем металлурга.

4. Программа «Жилье».

ПАО «ЧМК» предоставляет сотрудникам служебное жилье в общежитиях, находящихся на балансе предприятия.

Обеспечение безопасности труда

Главный актив ПАО «ЧМК» – люди: их жизнь и здоровье превыше любых экономических показателей и результатов. Безопасное производство является базовой ценностью Общества и основой решений по развитию и совершенствованию всех бизнес-процессов.

В ПАО «ЧМК» обеспечивается функционирование систем управления промышленной безопасностью и охраной труда. Обществом утверждены «Политика в области промышленной безопасности» и «Политика в области охраны труда», в которых изложены основные цели и мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников. Создана система управления производственными и профессиональными рисками, выполняются предупредительные и регулирующие меры.

Обществом осуществляются мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма.

В 2024 году: достигнут показатель "0" по числу смертельных случаев на производстве, зафиксирован рост общего числа несчастных случаев, в связи с увеличением количества случаев с тяжелым исходом. Коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности (LTIFR) увеличился по сравнению с 2023 годом.

ПАО «ЧМК» принимает меры к соблюдению всех требований охраны труда и промышленной безопасности, предписанные как национальным законодательством, так и внутренними корпоративными стандартами. Общество стремится соответствовать лучшим международным практикам и непрерывно совершенствовать процессы в сфере производственной безопасности.

8. Перспективы развития Общества

ПАО «ЧМК» планирует следующие основные направления деятельности:

1. Продолжение реализации экологической программы
2. Оптимизация производственных затрат
3. Расширение линейки высокомаржинальной продукции
4. Расширение рынков сбыта
5. Поддержание объемов производства

Для достижения этих целей ПАО "ЧМК" предполагает осуществление комплекса мероприятий, включающего в себя:

• **Поддержание оборудования в рабочем состоянии** — регулярные и капитальные ремонты, а также модернизация производственных агрегатов для обеспечения бесперебойной работы и

повышения производительности.

•**Выполнение экологических мероприятий** — экологическая модернизация производства, соблюдение природоохранных норм для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

•**Автоматизация производственных процессов** — внедрение современных автоматизированных систем для повышения эффективности и качества производственных процессов.

•**Обеспечение информационной безопасности** — создание надежной системы защиты данных и процессов компании от внешних угроз для поддержания стабильной и безопасной работы.

Эти меры позволяют ПАО «ЧМК» укрепить свои позиции на рынке, повысить конкурентоспособность и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

9. Распределение прибыли Общества. Дивидендная политика.

В Обществе не утверждено Положение о дивидендной политике, при этом положения о порядке выплат и их начислений отражены в Уставе Общества.

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

На годовом собрании акционеров 25.06.2024 года было принято решение полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

10. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#) крупными сделками.

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 3 Приложения №1 к Постановлению

11. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#) сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 3 Приложения №1 к Постановлению

12. Описание системы корпоративного управления в Обществе

ПАО «ЧМК» в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Банком России, в соответствии с Письмом от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

Совершенствование практики корпоративного управления является одной из важных задач Общества. ПАО «ЧМК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Совет директоров ПАО "ЧМК" уделяет особое внимание

соблюдению и защите прав акционеров.

Механизмы корпоративного управления, используемые Обществом, призваны обеспечить ответственность Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом директоров, Общества – перед работниками и контрагентами, обществом в целом. Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли свои функции наилучшим образом.

Система корпоративного управления Общества базируется на требованиях законодательства РФ, правилах листинга Московской биржи, положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО «ЧМК» обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра Регистратором - акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", который обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке ценных бумаг.

В Обществе создан и функционирует Комитет по аудиту в составе Совета директоров. Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

Основными принципами корпоративного управления являются:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.

В целях реализации указанных принципов в Обществе осуществляется:

1) формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия регламентирующих документов, разработки формальных процедур;

2) рассмотрение Советом директоров наиболее важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров.

К таким вопросам относятся: утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, избрание Председателя Совета директоров, созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве от внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и другие.

3) избегание конфликта интересов и снижение рисков в случае наличия конфликта интересов, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества

4) своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Информационной политикой

5) осуществление на ежегодной основе оценки системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, согласно принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, определенных Советом директоров и закрепленных во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля и внутреннего аудита. Информация о проведенной оценке включается в годовой отчет Общества.

6) проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также проведение внешней (независимой) оценки не реже 1 раза в 3 года;

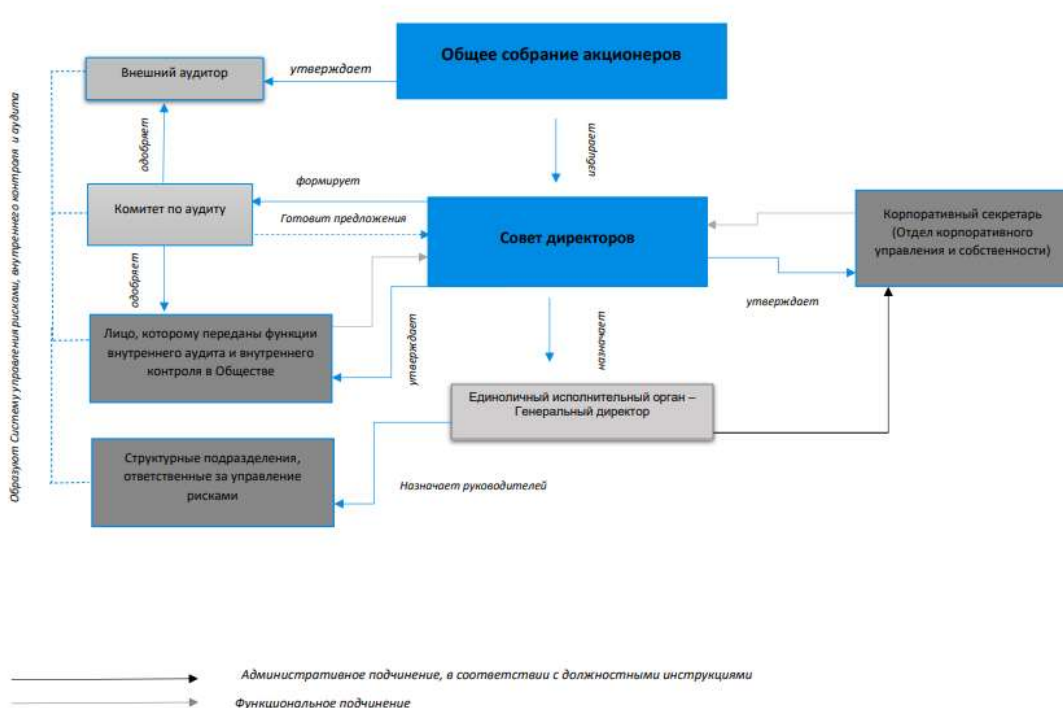
7) предоставление акционерам дополнительных прав и возможностей, помимо тех, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об акционерных обществах», которые позволяют им принимать взвешенные решения: информирование о проведении общего собрания акционеров не

позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания; предоставление возможности акционерам для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания в течение не менее 60 дней после окончания календарного года; предоставление возможности задавать вопросы членам Совета директоров, исполнительным органам Общества не только в процессе подготовки к собраниям акционеров, но и на постоянной основе (информация о доступных каналах связи раскрыта на официальном сайте Общества <https://chelmk.ru/>); акционерам предоставляются дополнительные материалы при подготовке к общим собраниям акционеров, в том числе позиция Совета директоров по вопросам повестки дня, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в том числе сведения об оценке кандидатов и анализа по критерию независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, содержит больший объем информации, чем предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

8) Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем (структурным подразделением, на которое возложены функции Корпоративного секретаря).

Общество стремится повышать эффективность корпоративного управления, постоянно совершенствуя практику корпоративного управления.

На официальной странице ПАО «ЧМК» (<https://chelmk.ru/upload/iblock/467/g764l58e6nyb1xykpw0bdciedmcj3wg.pdf>) размещена схема корпоративного управления Общества.



13. Сведения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества и отчет о работе Совета директоров Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждаются некоторые

внутренние документы, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В обществе действует Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», утвержденное 25.06.2024 решением общего собрания акционеров ПАО «ЧМК».

Общие собрания акционеров, проведенные в 2024 году

Дата собрания	Рассмотренные вопросы
25 июня 2024 года – годовое общее собрание акционеров (заочное)	1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О назначении аудиторской организации Общества. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции 6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
20 декабря 2024 года – внеочередное общее собрание акционеров (заочное)	1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» о назначении аудиторской организации ПАО «ЧМК» на 2024 год 2. О назначении аудиторской организации Общества

ПАО «ЧМК» стремится обеспечить максимальный уровень защищенности прав акционеров на участие в управлении.

Основное право акционера право на участие в работе Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры информируются об Общих собраниях путем размещения сообщения о проведении собрания на сайте ПАО «ЧМК» в сети Интернет не менее чем за 30 дней до их проведения.

Акционерам обеспечивается доступ к материалам Собрания через размещение их на собственном сайте ПАО «ЧМК», в том числе предоставляется дополнительная информация по вопросам повестки дня собрания, помимо той, которая предусмотрена законодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров ПАО «ЧМК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 11.10.2023 г. определен количественный состав членов Совета директоров Общества 9 (девять) человек.

В Обществе действует Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», утвержденное 14.06.2023 г. Решением общего собрания акционеров ПАО «ЧМК».

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров. При выдвижении кандидатов в рамках отбора проводится оценка их профессиональной квалификации. Все кандидаты, выдвинутые для избрания в 2024 году, обладали необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией для избрания в Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2024 г. в Совет директоров общества были избраны лица в количестве 9 человек.

По итогам оценки Совет директоров Общества решением от «14» мая 2024 определил, что профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признано отсутствие конфликта интересовⁱⁱ указанных кандидатов.

Признано, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.

Всего за отчетный год было проведено 55 заседаний совета директоров, решения приняты на всех заседаниях Совета директоров.

Информация о посещаемости заседаний совета директоров каждым из членов совета директоров:

Член Совета директоров 1 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 50-ти заседаниях.

Член Совета директоров 2 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 53-ех заседаниях

Член Совета директоров 3 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 48-ми заседаниях

Член Совета директоров 4– за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 51-ом заседании

Член Совета директоров 5 – за период с 01.01.2024 г. по 25.06.2024 г. принял участие в 21-ом заседании. (в СД до 25.06.2024)

Член Совета директоров 6 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 55-ти заседаниях.

Член Совета директоров 7 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 48-ми заседаниях

Член Совета директоров 8 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. приняла участие в 48-ми заседаниях

Член Совета директоров 9 – за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. приняла участие в 49-ти заседаниях

Член Совета директоров 10 – за период с 25.06.2024 г. по 31.12.2024 г. принял участие в 24-ех заседаниях. (в СД с 25.06.2024)

В 2024 году членами Совета директоров были приняты следующие ключевые решения в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- утверждены приоритетные направления деятельности,
- утвержден годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, утвержден Отчет о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
- рассмотрены отчеты единоличного исполнительного органа об исполнении планов развития, и решения по вопросу об утверждении годового бюджета (финансовых планов) Общества на 2024г.;
- избран Председатель Совета директоров,
- утверждены внутренние документы Общества – ПОЛИТИКА ПАО «ЧМК» Интегрированная система управления рисками- продлены полномочия Генерального директора Общества, утверждены условия договора с ним,
- рассмотрено соответствие профессиональной квалификации Генерального директора текущим и ожидаемым потребностям Общества,
- утвержден годовой бюджет Общества на 2024 год,
- пересмотрена и утверждена приемлемая величина рисков (риск-аппетит) Общества,
- принято решение о создании филиала Общества и утверждено положение о нем,
- утверждены планы работы Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров,
- проведена оценка (самооценка) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров (индивидуальная оценка), Председателя Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту, результаты такой оценки рассмотрены на очном заседании Совета директоров, оценена их профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки, признано, что они соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, признано отсутствие необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров Общества.
- выданы рекомендации по вопросам повестки дня годового и внеочередного собраний акционеров, проведенных в отчетном году;
- рассмотрены результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «ЧМК» за 2023 год, подготовленные по итогам проведения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» и приняты к сведению по итогам проведения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» за 2023 год результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «ЧМК» и предложенные внутренним аудитом мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы корпоративного управления;
- рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе, признано, что практика корпоративного управления соответствует как действующему российскому законодательству, так и многим рекомендациям ЦБ Российской Федерации.

- информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в отчетном году признано в целом эффективным, также признано отсутствие необходимости пересмотра действующей Информационной политики Общества.

Кроме того, членами Совета директоров были рассмотрены Извещения о предполагаемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также одобрены крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделки, подлежащие одобрению по положениям, предусмотренным Уставом общества, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности.

В Обществе реализуется Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЧМК».

Оценка деятельности Совета директоров:

Для оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества, в Обществе утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК»

Согласно Положения для проведения оценки применяются следующие способы:

- Внутренняя оценка (самооценка);
- Внешняя оценка (путем привлечения независимого консультанта).

Внутренняя Оценка («самооценка») Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за год путем анкетирования членов Совета директоров/членов Комитетов Совета директоров, проводимого на анонимной основе, а также путем анализа внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров.

В случае проведения Внешней оценки, самооценка за этот отчетный период не проводится.

По результатам проведенной самооценки в 2024 году Решением Совета директоров от 23 декабря 2024 г. путем анкетирования членов Совета директоров Общества и членов Комитета по аудиту Совета директоров, а также изучения внутренних документов Общества и протоколов заседаний Совета директоров Общества в 2024 году:

- работа Совета директоров, корпоративного секретаря в целом признана эффективной, состав Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту признан соответствующим потребностям Общества.

- деятельность Комитета Совета директоров по аудиту оценена, в целом, положительно. Состав Комитета по аудиту признан сбалансированными и соответствующим целям и задачам, стоящим перед Комитетами.

Количественный состав Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту признан соответствующим потребностям Общества.

Признано, что работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления.

Признано, что перечень компетенций Совета директоров удовлетворяет требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – Кодекс корпоративного управления), а профессиональные качества членов Совета директоров не вызывают сомнений в том, что члены Совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Члены Совета директоров обладают компетенциями, необходимыми для принятия решений и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров в Обществе.

Отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ЧМК»

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ЧМК» (далее - Комитет) действует на основании Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ЧМК», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЧМК» от 27 декабря 2021 г.

Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «ЧМК» (далее – Общество) и не является органом управления Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами

Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- Надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ и МСФО.
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита.
- Надзор за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и оценки кандидатов в аудиторы Общества.
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
- Контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
- Контроль за соблюдением информационной политики Общества.

В 2024 корпоративном году работа Комитета осуществлялась в составе трех человек.

В составе Комитета по аудиту независимые члены Совета директоров отсутствуют.

За 2024 корпоративный год Комитетом проведены 6 заседаний и приняты решения по 13 вопросам, с оформлением 6 протоколов.

**Информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета
в 2024 корпоративном году**

1. В период с 01.01.2024 по 31.12.2024

п/п	Член комитета по аудиту	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
1	Член комитета по аудиту № 1	6	100%
2	Член комитета по аудиту № 2	4	67%
3	Член комитета по аудиту № 3	5	83%

В отчетном периоде Комитетом рассмотрены следующие существенные вопросы деятельности Общества:

1. дана оценка Аудиторскому заключению по бухгалтерской отчетности ПАО «ЧМК» за 2023 год.
2. рассмотрен Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» за 2023 г.
3. рассмотрены результаты оценки функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в Обществе в 2023 году, а также результаты оценки корпоративного управления Общества в 2023 году.
4. дана оценка эффективности проведения внутреннего аудита в ПАО «ЧМК» в 2023 году.
5. рассмотрено Заявление о риск-аппетите ПАО «Челябинский металлургический комбинат» на 2024 год и о целесообразности его пересмотра.
6. Дана оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов и одобрение кандидата для назначения аудитором на 2024 год АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» для оказания услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧМК», подготовленной в соответствии с РСБУ.
7. подготовлены рекомендации Совету директоров по определению размера оплаты услуг аудитора.

14. Сведения о Корпоративном секретаре Общества

В соответствии с решением Совета директоров от 23 декабря 2022 г. Отдел корпоративного управления и собственности является структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основании «Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров

В соответствии с Положением Корпоративный секретарь Общества подотчетен и функционально подчиняется Совету директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой и

должностной инструкцией.

В соответствии с Положением об Отделе корпоративного управления и собственности (в новой редакции) к таким функциям относятся:

1. участие в организации подготовки и проведения общих собраний Общества;
 2. обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
 3. участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании, в том числе сбора, обработки и хранения следующих документов:
 - протоколы решений Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Компании, Устав Компании, Изменения и дополнения, внесенные в Устав Компании, зарегистрированные в установленном законом порядке и иные документы, необходимые для обеспечения корпоративного управления Компанией;
 - внутренние документы, регулирующие деятельность органов Компании;
 - документы, полученные Компанией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для участников хозяйственных Обществ, если сбор, обработка и хранение документов не отнесено к компетенции иных структурных подразделений Компании. обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
 4. обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
 5. обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
 6. незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря Компании;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании.

Сведения о руководителе структурного подразделения Общества, осуществляющего функции Корпоративного секретаря:

ФИО : Ананченко Екатерина Олеговна

Дата рождения: 02.06.1989 г.

Образование: высшее

ЮУрГУ (2011), Факультет экономики и предпринимательства, специализация: экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом), квалификация: экономист-менеджер

УрГЮУ им.В.Ф. Яковлева (бывш. УрГЮА) (2019) Институт государственного и международного права, специализация: юриспруденция, квалификация: магистр

Сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет – лицо указанных должностей не занимало

В 2024 году Корпоративным секретарем было продолжено внедрение и реализацию принципов корпоративного управления, в рамках чего были осуществлены следующие мероприятия:

- разработана и утверждена новая редакция «Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», в целях приведения документа в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и положениям, содержащимся в Уставе Общества.

- разработаны и утверждены изменения в Устав Общества, в целях приведения Устава Общества в соответствие некоторым рекомендациям Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463)

- организована самооценка членов Совета директоров ПАО «ЧМК», Комитета по аудиту, Председателя Совета директоров. Результаты такой оценки рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

15. Сведения об исполнительных органах Общества

С 01.06.2023г. в обществе образован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. С 18.07.2023 г. Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по решению Совета директоров Общества назначен ФИО сроком на 1 год. В июле 2024 года на основании решения Совета директоров полномочия Генерального директора продлены сроком на 1 год.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом управляющей организации не предусмотрен.

Информация в данном разделе раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

16. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЧМК» за работу в Совете директоров в Обществе не предусмотрены, решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимались.

Компенсация расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций, определяется «Положением _О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Вознаграждение Генеральному директору осуществляется на основании трудового договора, условия которого утверждаются Советом директоров.

Вознаграждение Генерального директора формируется из постоянной и переменной частей, которые представляют собой фиксированный оклад и премию.

Фиксированная часть устанавливается трудовым договором, переменная часть устанавливается локальными нормативными актами

17. Система управления рисками в Обществе

Цель деятельности Общества по управлению рисками – построение системы управления рисками для увеличения эффективности Общества посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов и использования возможностей, имеющих положительное влияние на деятельность Общества.

Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Для повышения уровня существующего процесса управления рисками обновлена Политика Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» «Интегрированная система управления рисками» (новая редакция), утвержденная Советом директоров в 2024 году, которая определяет общие цели, задачи и принципы функционирования ИСУР в Обществе, а также обновлено Положение об интегрированной системе управления рисками ПАО «ЧМК». Новая редакция Положения утверждена Генеральным директором в 2024 году и содержит основные принципы управления рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает непосредственно сам процесс управления рисками.

Обществом ежегодно проводится мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей Общества.

По результатам проведенной работы подготовлен и рассмотрен на Экспертном совете Общества Профиль рисков предприятия, который включает актуализированные: реестр рисков Общества; перечень владельцев рисков; мероприятия по управлению рисками.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества сопряжена с различными видами риска. Своевременный анализ и выявление областей риска позволяют вовремя реагировать на риск и снижать возможные негативные последствия для деятельности предприятия.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за отчетный период:

- повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более

высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за отчётный период:

- высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё;
- широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере определяет цены и внутри рынка РФ, являющегося основным для сбыта продукции предприятия;
- косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на энергоносители и транспортные расходы – тарифы естественных монополий;
- замедление темпов роста мировой и российской экономики;
- негативное влияние импортной продукции на продажи некоторых видов продукции производства ПАО «ЧМК»;
- снижение потребления металлопродукции;
- отсутствие финансовых средств у потребителей;
- высокая конкуренция внутреннего рынка – основного рынка реализации продукции;
- валютные колебания;
- рост стоимости металлургического сырья;
- установление торговых барьеров по рынкам сбыта;
- закрытие рынков со стороны недружественных стран и последующая переориентация на внутренние рынки излишков металлопродукции.

Действия, предпринимаемые Обществом и способы, которые Обществом планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

- дальнейшая диверсификация производства, уменьшение логистических издержек, поиск альтернативных поставщиков;
- применение современных энергосберегающих технологий, поиск альтернативных поставщиков услуг;
- упрочнение позиций Общества на рынке сортового проката;
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на рынках сбыта;
- формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- увеличение объёмов поставок на внутренний рынок;
- диверсификация производственных и сбытовых рисков.

Отраслевые риски:

Рыночная экономика, подразумевающая свободу спроса и предложения, а вместе с этим нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающуюся конкуренцию, опережающие темпы развития техники и технологий, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемую инфляцию, непостоянство законодательной базы, а также многие другие факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых возникает неопределённость и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата.

Ценовые изменения на рынке металлопродукции также влияют на показатели стоимости и доходности производства.

Колебания стоимости сырья и энергоносителей для производства продукции также оказывают существенное влияние на себестоимость производства. Особенно это ощущается при транспортировке продукции в отдалённые регионы. Последнее актуально особенно для регионов, куда прокат доставляется автомобильным транспортом, поскольку имеет место рост цен на топливо, сезонные и прочие ограничения движения.

Снижение объёмов потребления в отдельных отраслях промышленности заставляет пересматривать сбытовую политику предприятия. Негативные эффекты компенсируются увеличением производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованных рынком и гибкой маркетинговой политикой.

Страновые и региональные риски:

В связи с тем, что ПАО «ЧМК» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории РФ, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества — это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России.

ПАО «ЧМК» имеет средне-отдалённое географическое положение от крупных потребителей металлопроката. А в пределах локального рынка велика конкуренция со стороны иных производителей проката. В случае негативного развития ситуации необходимо применение

дополнительных мер по работе с потребителями для получения заказов и удержании уровня поставок.

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, Общество будет принимать меры с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на его финансово-хозяйственную деятельность с перераспределением поставок по рынкам сбыта. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Финансовые риски:

Процентный риск

ПАО «ЧМК» привлекает банковские заемные средства, в связи с этим его деятельность подвержена воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Колебания процентных ставок могут повлиять на рыночную стоимость текущей задолженности (в случае фиксированных процентных ставок) и будущие денежные потоки (в случае плавающих процентных ставок). Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга. Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на показателях платежеспособности и ликвидности предприятия. ПАО «ЧМК» в своей деятельности не прибегает к хеджированию процентных рисков, однако в каждой отдельной ситуации использует внутренние инструменты управления для снижения данного риска.

Валютный риск

Валютный риск возникает по финансовым инструментам, номинированным в иностранной валюте. ПАО «ЧМК» владеет активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте и является заемщиком на кредитном рынке. Частично кредиты номинированы в евро и юанях, текущие обязательства по обслуживанию этих кредитов также выражены в иностранной валюте.

Предприятие стремится управлять курсовым риском путем диверсификации кредитного портфеля по валютам с учетом стоимости привлечения средств в соответствующей валюте. Следует отметить, что за период 2022 – 2024 года произошло значительное снижение доли активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также значительное сокращение доли экспортной выручки и переориентация на внутренний рынок.

Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут стать причиной не только негативного, но и позитивного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧМК».

Риск инфляции

Темпы инфляции оказывают существенное влияние на результаты деятельности ПАО «ЧМК». Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат и, как следствие, к падению рентабельности в случае, если цены на металлопродукцию не вырастут пропорционально величине инфляции.

В процессе планирования операционной деятельности ПАО «ЧМК» учитывает влияние темпов инфляции на финансовые результаты деятельности. Разрабатываются мероприятия по минимизации уровня воздействия риска, в т.ч. поиск альтернативных поставщиков материалов и оборудования, подрядчиков.

Кредитный риск

Риск связан с возникновением финансового убытка в случае неисполнения контрагентами своих обязательств перед ПАО «ЧМК». Финансовые активы, по которым может возникнуть потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков, денежными средствами и их эквивалентами.

ПАО «ЧМК» разработал и использует политики и процедуры для управления кредитными рисками. В рамках управления кредитным риском среди прочих исполняются и следующие мероприятия:

- установление лимитов коммерческого кредитования;
- постоянный мониторинг уровня дебиторской задолженности и анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости;
- пересмотр условий работы с контрагентами, не выполняющими свои обязательства по договорам;
- применение обеспечительных мер для покрытия кредитных рисков (банковская гарантия, аккредитив, поручительство).

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство ПАО «ЧМК» полагает, что существенный риск потерь отсутствует.

Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск невозможности выполнения ПАО «ЧМК» своих финансовых обязательств в установленные сроки.

Подход Комбината к управлению ликвидностью направлен на обеспечение достаточного количества денежных средств для выполнения своих обязательств при наступлении сроков платежей.

ПАО «ЧМК» устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску, поддерживает адекватное соотношение резервов денежных и заемных средств, осуществляет мониторинг прогнозируемых и фактических потоков денежных средств. ПАО «ЧМК» управляет структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и характеристик рисков, лежащих в основе его активов.

В случае возникновения вышеперечисленных финансовых рисков, наибольшему влиянию будут подвержены следующие финансовые показатели ПАО «ЧМК»:

- увеличение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности;
- увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- уменьшение свободных денежных средств;
- сокращение прибыли от основной деятельности.

ПАО «ЧМК» последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и защиты от возникновения возможных убытков.

Правовые риски:

Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены. Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и дополнения. Возможно возникновение отдельных противоречий между положениями Налогового кодекса РФ и другими нормативными актами. По отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства. Существенные правовые риски, связанные с изменением таможенного законодательства, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, также представляются незначительными.

Риски, связанные с деятельностью:

В последние годы для российской металлургии свойственны одни и те же постоянные риски, в первую очередь: тенденция к увеличению налогообложения, недостаток кадров, пропускная способность железных дорог РФ, возрастание влияния общественного мнения на деятельность металлургических компаний, введение экспортных пошлин. Среди этих типичных для настоящего времени рисков следует выделить такой финансовый риск как волатильность валютных рисков, что оказывает очень большое воздействие на уровень затрат. Металлургия является циклической отраслью, отсюда объективное влияние на возможное ухудшение ситуации падения цен на мировых рынках. Также необходимо отметить, что конкуренция на российском рынке стала расти, в результате чего средний уровень цен существенно снизился

18. Внутренний контроль Общества

Внутренний контроль в Обществе строится на следующих принципах:

1. Взаимодействие – согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;
2. Непрерывность функционирования – постоянное и устойчивое функционирование внутреннего контроля, позволяющее Обществу своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;
3. Оперативность – своевременность передачи информации уполномоченным органам и должностным лицам;
4. Ответственность – закрепление в нормативных документах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных функций, вовлечение сотрудников Общества в процесс разработки контрольных процедур;
5. Развитие – мониторинг и адаптация внутреннего контроля к изменяющимся условиям;
6. Разделение обязанностей – разграничение функций между работниками и структурными

подразделениями, исключаящее совмещение одним лицом (структурным подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;

7. Существенность – контрольные процедуры должны быть направлены на ключевые риски;

8. Функциональность – контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;

9. Экономичность – польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

Целью внутреннего контроля в Обществе является обеспечение разумной уверенности в решении Обществом следующих задач:

1. достижение эффективности деятельности;
2. обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности Общества;
3. соблюдение действующего законодательства;
4. предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
5. обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).

Внутренний контроль обеспечивает:

- идентификацию и оценку рисков, влияющих на достижение целей Общества;
- разработку контрольных процедур для своевременного реагирования на риски;
- надлежащее и своевременное выполнение контрольных процедур, в том числе направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
- информирование органов управления соответствующего уровня;
- о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий для исправления недостатков;
- о ключевых рисках и мероприятиях по их снижению.

Система внутреннего контроля в Обществе регламентирована Положением о внутреннем контроле ПАО «ЧМК», утвержденного Советом директоров в 2018 году

Сертификация системы внутреннего контроля в ПАО «ЧМК» осуществляется сторонней организацией – ООО «Мечел-БизнесСервис» на основании договора оказания услуг. Результаты проведения внутренней сертификации системы внутреннего контроля за 2024 год доведены до руководства ПАО «ЧМК», в Обществе функционирует процедура устранения недостатков.

Противодействие коррупции.

В обществе утвержден внутренний документ «Политика по противодействию коррупции» (приказ № 1080-УД от 17.09.2021 года), являющийся базовым документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его Совета директоров и исполнительных органов, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.

Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Общества к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации общества на должном уровне.

Политика определяет задачи, пути их решения и основополагающие принципы противодействия коррупции, а также способы выявления, предупреждения и минимизации экономических и репутационных рисков, связанных с Обществом.

В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества.

19. Внутренний аудит в Обществе

Основной целью внутреннего аудита в Обществе является предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества, а также уполномоченным лицам гарантий, консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности, совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного

управления и управления рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

Для достижения поставленных целей внутренний аудит осуществляет:

- содействие исполнительным органам Общества и его работникам в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проверку соблюдения исполнительными органами Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения установленных требований этики.

Внутренний аудит в Обществе осуществляется на основании соблюдения следующих основных принципов:

- честность;
- объективность;
- конфиденциальность;
- профессиональная компетентность;
- независимость.

В ПАО «ЧМК» политика в области внутреннего аудита утверждена Советом директоров ПАО «ЧМК» в 2020 году, функции внутреннего аудита по решению Совета директоров в обществе переданы по договору ООО «Мечел-БизнесСервис».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и договором на оказание услуг внутреннего аудита заключенным между ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-БизнесСервис», ООО «Мечел-БизнесСервис» проведена комплексная оценка организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2024 год.

Результаты оценки организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2024 год были рассмотрены на заседании Комитета по аудиту Совета директоров 25.03.2025 г.

По результатам оценки система управления рисками, система внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО «ЧМК» в 2024 году признаны эффективными, но имеющими потенциал для улучшения.

На ежегодной основе Совету директоров предоставляется Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ЧМК».

По результатам рассмотрения Комитетом по аудиту отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» за 2024 г. работа внутреннего аудита за 2024 год признана эффективной, соответствующей законодательству РФ, рекомендациям Банка России РФ и международным практикам.

20. Информация о структуре капитала общества

Уставный капитал Общества разделен на 3 161 965 (три миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции размещены полностью.

Учитывая риски санкционного давления, на основании права, предоставленного действующим законодательством, с 2022 года ПАО «ЧМК» не раскрывает информацию о структуре акционерного капитала на сайте Общества и в настоящем Годовом отчете.

Изменения в течение отчетного периода по доле владения ПАО «Мечел» акциями Общества не происходили.

Акции, находящиеся в распоряжении Общества отсутствуют.

Подконтрольные Обществу юридические лица по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют.

21. Дополнительная информация для акционеров Общества

Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг

Регистратором Общества с 04.09.2008г. является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". (АО "НРК-Р.О.С.Т".)

Предыдущие наименования организации:

– 2008 год - ОАО "Регистратор НИКойл".

- с 07 июля 2014 года Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор в связи с реорганизацией ОАО "Регистратор НИКойл"

- с 06 октября 2015 года - АО "Независимая регистраторская компания" в результате изменения наименования

– с 04.02.2019 г. была прекращена деятельность АО «Независимая регистраторская компания» (НРК) в результате его присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

АО «НРК - Р.О.С.Т.» является лидером рынка регистраторских услуг по всем основным показателям регистраторской деятельности, в том числе финансовым показателям, количеству обслуживаемых эмитентов, числу региональных подразделений и др.

АО «НРК - Р.О.С.Т.» активно развивает линейку продуктов и электронных сервисов для дистанционного обслуживания клиентов и реализации корпоративных действий.

В АО «НРК - Р.О.С.Т.» с 2005 года внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001. Система информационной безопасности регистратора соответствует международному стандарту ISO/IEC 27001 с 2021 года.

Обслуживание зарегистрированных лиц эмитентов осуществляется в режиме реального времени, как в московском центральном офисе, так и в 56 офисах, расположенных в 48 регионах от Калининграда до Камчатки.

Адрес: 107076, Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 5Б.

Адрес страницы в сети Интернет <https://www.rrost.ru/ru/>

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторе

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧМК» ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности.

Для проведения аудита в отношении финансовой отчетности, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЧМК" от 20.12.2024 года аудитором назначена организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР".

Сокращенное фирменное наименование:
АО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТЦЕНТР»

Место нахождения:
620062, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.60, ЛИТЕР А, ОФИС 53

АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом СРО аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» включен в реестр Банка России аудиторских организаций общественно значимых организаций на финансовом рынке.

Дата внесения сведений в Реестр 28.03.2023г., номер реестровой записи 7, что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведения процедуры тендера.

Комитетом по аудиту Совета директоров была проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора.

Вознаграждение за проведение аудита в отношении финансовой отчетности, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета за 12 мес. 2024 г. в 2024 году Обществом не выплачивалось.

Размер вознаграждения за проведение аудита в отношении финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. составил 544 050,00 рублей без учета НДС.

Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 25.03.2025г. рассмотрено аудиторское заключение АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» - аудитора ПАО «ЧМК» по бухгалтерской отчетности ПАО «ЧМК» за 2024 год.

По итогам рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров:

- подтверждено, что аудиторская проверка проведена аудитором АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» должным образом и правомерно подтверждена достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

признано, что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «ЧМК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 2024 год, подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, а также приложений к ним.

22. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1. Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных **Кодексом корпоративного управления.**

В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления Общества целью которого является описание действующей в Обществе системы корпоративного управления и стремление к созданию механизма ее дальнейшего совершенствования с целью обеспечения прав и интересов акционеров, построения с ними доверительных отношений, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества.

Кодекс предлагает акционерам и инвесторам Общества четко сформулированные ориентиры, подходы, принципы КУ, применяемые Обществом для защиты прав акционеров при реализации Обществом существенных корпоративных событий, проведении общих собраний акционеров, эмиссии ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, принятии решений о согласии на совершение крупных сделок, а также для повышения активности акционеров в деятельности Общества и привлечения долгосрочных инвесторов.

Совет директоров уделяет особое внимание приведению внутренних документов Общества и практики корпоративного управления в Обществе требованиям Кодекса. Таким образом Общество стремится соблюдать основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе.

Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных

бумаг, акции которых допущены к организованным торгам. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определения ответственности каждого органа управления.

3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета Общества, рекомендованного Банком России (Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2021 г. N ИН-06-28/102)

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

4. Ключевые причины, факторы и(или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются частично принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Общество стремится соблюдать основные принципы корпоративного управления, изложенные в Кодексе корпоративного управления. Основные причины несоблюдения и частичного несоблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления указаны ниже. Часть внутренних документов, действующих в Обществе в настоящее время, были разработаны без учета основных положений Кодекса корпоративного управления.

Информация о соблюдении основных принципов корпоративного управления, а также объяснение причин, факторов и обстоятельств, в силу которых рекомендации Кодекса не соблюдаются или не соблюдаются частично указана в нижеприведенной таблице в одноименном столбце.

5. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Общество осуществляет анализ Устава и продолжает ревизию внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Общество анализирует причины несоответствия и стремится к их устранению для выполнения рекомендаций Кодекса путем изменения организации работы органов управления, введения корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления указан в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

ⁱ с учетом положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

ⁱⁱ любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу