Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2021 год

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»)
Протокол № 39 от 29.06.2022 г.

г. Пермь, 2022

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Сведения об акционерном обществе....3
2. Положение Общества в отрасли....3
3. Приоритетные направления деятельности Общества....4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности....4
5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению....5
6. Перспективы развития Общества....6
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества....6
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества....6
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками....9
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность....9
11. Состав Совета директоров Общества....9
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества....13
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества....17
14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления....18
Приложение 1....19
Приложение 2....25

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (далее по тексту также – Общество);

сокращенное наименование Общества: АО «ВНИИ Галургии»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1382, 29.12.1992, выдано Администрацией Свердловского района г. Перми;

сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: Общество зарегистрировано 19.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025900891180.

место нахождения: Российская Федерация, город Пермь;

контактный телефон: +7 (342) 216 68 17; факс: +7 (342) 216 01 09;

адрес электронной почты: vniig@uralkali.com;

основной вид деятельности: деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

обособленные подразделения Общества:

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Березники, Пермский край

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Санкт-Петербург;

Реестродержатель Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008 года.

2. Положение Общества в отрасли

АО «ВНИИ Галургии» является ведущим комплексным проектным и научно-исследовательским институтом в калийной отрасли России и стран постсоветского пространства.

Подразделения Общества, ответственные за проектирование, укомплектованы профессиональными кадрами по всем основным строительным специальностям, а также специалистами горно-механического, механико-технологического и гидротехнического профиля, что позволяет выполнять весь комплекс проектных работ для предприятий калийной и других отраслей промышленности. Для выполнения ряда работ, как правило, редкой периодичности и малых объемов, в качестве субподрядных организаций привлекаются институты для проектирования газоснабжения, железнодорожного и внешнего автомобильного транспорта.

Научные подразделениия Общества выполняют комплексные научно-исследовательские работы и разработку научно-технической документации в областях: добычи и переработки горно-химического сырья, охраны рудников от затоплений, геомеханического обеспечения горных работ

и предупреждения техногенных катастроф; гидроизоляции шахтных стволов; закладки выработанного пространства солеотходами, геофизических исследований.

Традиционным и крупнейшим заказчиком для Общества является группа компаний «Уралкалий». Общество осуществляет функции генерального проектировщика по всем действующим рудоуправлениям группы и по вновь строящимся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей Усть-Яйвинскому руднику и Южному руднику СКРУ-2.

Ведется комплекс научно-исследовательских работ для предприятий Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Основным заказчиком научно-исследовательских и проектных работ в 2021 году являлось Публичное акционерное общество «Уралкалий».

Общество также было привлечено к научно-исследовательским и проектным работам для АО «ОХК «Уралхим», по фосфатной тематике.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются выполнение проектных и научно-исследовательских работ, а именно:

- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;

- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;

- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт, а также мониторинг за состоянием объектов капитального строительства на территории ВКМКС;

- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов, проектированию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;

- авторский надзор за строительством объектов.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка от ПИР и НТП за 2021 г. составила 1 889 876 тыс. руб., что на 21% выше, чем в 2020г. (1 554 845 тыс. руб.).

В 2021 г. Обществом выполнено и передано Заказчикам 312 проектных разработок (по этапам договоров), 153 отчета по обследованию зданий и сооружений по капитальным ремонтам, 159

научно-исследовательских работ (по этапам договоров). За 2021 г., по работам выполненным Обществом, получено 42 заключения:

- положительное заключение государственной экспертизы – 10, в том числе положительных заключений в рамках экспертного сопровождения – 4;
- положительное заключение негосударственной экспертизы – 6;
- положительное заключение экспертизы промышленной безопасности – 14;
- заключение государственной экологической экспертизы – 4, в том числе одно отрицательное;
- положительное заключение «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края» – 1;
- положительное заключение ЦКР-ТПИ Роснедр (Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых) – 6;
- положительное экспертное заключение санитарно- эпидемиологической экспертизы по проекту СЗЗ – 1.

5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению

В 2021 г. потреблено электроэнергии 585 198 кВт на сумму 4 135 тыс.руб. (без НДС), теплоэнергии 1 729 Гкал на сумму 1 873 тыс. руб. (без НДС), природного газа 144 $м^3$ на сумму 1 тыс.руб. (без НДС), воды питьевой 2304 $м^3$ на сумму 80 тыс.руб. (без НДС), стоки 2304 $м^3$ на сумму 92 тыс. руб (без НДС).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, выполненные в здании Общества в 2021г. в рамках выполнения Федерального закона № 61-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Техническое обслуживание оконных блоков (140 шт.), и ремонт оконных блоков, выполненные ООО "ПТК Велес. Договор № 037/2021 от 16.02.21г.
2. Ревизия и ремонт трубопроводов отопления с заменой участков в помещениях столовой и кабинетах 2, 6 этажей. Исполнитель ООО «ТОЭС-сервис» договор № 012/2021 от 20.01.2021, и ООО « ТОЭС », договор № 027/2021 от 08.02.2021.
3. Утепление перекрытий между 1 и 2 этажом в осях АГ 1-11, утепление наружных панелей 2 этажа в осях АГ 1-11, замена трубопроводов отопления на 2 этаже в осях АГ 1-11, замена оконных блоков в помещениях 2 этажа в осях А-Г 1-11, замена системы освещения и электроснабжения в помещениях 2 этажа в осях А-Г 1-1 в рамках работ по реконструкции 2 этажа по договору № 197/2021 от 16.07.21. Исполнитель ООО «Прикамский Строитель».
4. Частичный ремонт кровли 3 эт.здания, ремонт помещений с утеплением наружных панелей и перегородок (каб.603/1, 220, душевая), замена люминисцентных светильников на светодиодные энергосберегающие силами ООО «Флагман» в рамках договора по выполнению

работ по техническому обслуживанию и профессиональной уборке помещений и территории АО «ВНИИ Галургии» № 335/2018 от 26.12.18г.

6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития АО «ВНИИ Галургии» теснейшим образом связаны с ситуацией в мировой калийной отрасли.

Мировой рынок хлористого калия в последние годы показывает устойчивую тенденцию к росту объемов спроса. Принимая во внимание, что калий является незаменимым питательным элементом при выращивании растений и сельскохозяйственных культур, в долгосрочной перспективе спрос на хлористый калий будет поддерживаться необходимостью повышения урожайности в связи с ростом численности населения и снижением площадей пахотных земель для выращивания.

В целом, ситуация на рынке минеральных удобрений создает предпосылки для дальнейшего развития АО «ВНИИ Галургии».

Достижение этой задачи предусматривается за счет: развития научного потенциала, развития компетенций в области ПИР, использования передовых цифровых технологий, формирования команды профессионалов, оптимального использования ресурсов.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров по результатам 2020 отчетного года, состоявшемся 29 июня 2021 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2020 г.

На 31.12.2021 нераспределенная прибыль Общества составила 724 944 тыс. руб.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Наименование риска	Описание	Влияние на Общество
Операционные риски		
Неисполнение своих обязательств поставщиками, подрядчиками, заказчиками	Деятельность Общества зависит от монопольных поставщиков энергии, а также от уникальных единственных поставщиков по ряду позиций. В условиях макроэкономической нестабильности поставщики и подрядчики могут поднимать цены на	Для Общества важно своевременное выполнение поставщиками, подрядчиками и покупателями обязательств по поставке и оплате, а также выполнению работ и услуг в целях обеспечения соблюдения предусмотренных сроков.

Наименование риска	Описание	Влияние на Общество
	свою продукцию и услуги, а также отказываться от поставки.	
Рост затрат	Риски повышения производственных издержек Общества могут быть связаны с физическим износом производственного оборудования, использованием в производственной деятельности устаревших технологий, неэффективным расходованием средств на операционную деятельность, удорожанием энергоресурсов, ТМЦ, используемых в производстве.	Рост производственных затрат влечет увеличение цены на услуги компании, что влияет на конкурентоспособность Общества. Общество старается проактивно управлять своими издержками, анализировать свою себестоимость с целью ее оптимизации
Дефицит квалифицированного персонала	Специфика деятельности Общества предполагает наличие у сотрудников серьезной профессиональной подготовки и высокой квалификации. Общество может столкнуться с трудностью привлечения и удержания кадров с достаточной квалификацией и необходимостью дополнительных затрат временных и материальных ресурсов на обучение и повышение квалификации сотрудников Общества.	Общество может столкнуться с трудностью привлечения и удержания кадров с достаточной квалификацией и необходимостью дополнительных затрат временных и материальных ресурсов на обучение и повышение квалификации сотрудников Общества. Все это негативным образом может повлиять на своевременное достижение Обществом своих целей.
Снижение объемов производства	Различные факторы, как внешние, так и внутренние, в том числе, аварии, простои, изменения в решениях Заказчика могут повлиять на объемы производства Общества.	Снижение объемов производства повлечет увеличение себестоимости услуг/продукции, что, в конечном итоге, может привести к значительному снижению конкурентоспособности.
Политические и правовые риски		
Политический, правовой и регуляторный риски	Сложная политическая ситуация в мире влечет экономическую нестабильность, в том числе, в России: изменения в различных отраслях законодательства, в том числе, налогового, законодательства в области промышленной безопасности, лицензирования и т.д.; изменение подходов регуляторов к тем или иным вопросам; введение новых требований.	В результате определенных политических событий возможно принятие Обществом решений, направленных на оптимизацию затрат, корректировку объемов производства. Изменения законодательства могут повлечь определенные ограничения для Общества, в том числе, необходимость пересмотра определенных политик и процедур, направленных на выполнение обязательных законодательных требований и требований регуляторов, что может повлечь дополнительные затраты.
Соответствие применимому законодательству и политикам Общества	Общество подчиняется действию российского законодательства.	Требования и иски могут приводить к дополнительным издержкам Общества.

Наименование риска	Описание	Влияние на Общество
Финансовые риски		
Инфляционные риски	В связи с принимаемыми Правительством решениями в стране возможен рост инфляции	Рост инфляции может негативно отразиться на себестоимости услуг/продукции Общества
Риски информационных технологий и информационной безопасности		
Риски в области информационных технологий и информационной безопасности	Широкое и повсеместное развитие информационных технологий влечет за собой большой пул вопросов информационной безопасности, включая вопросы безопасности персональных данных и критической информационной инфраструктуры.	Общество разрабатывает, тестирует и регулярно обновляет мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности, включая безопасность персональных данных, критической информационной инфраструктуры и прочие вопросы.
Климатические риски		
Риски негативного влияния на Общество, ее сотрудников, контрагентов изменениями климата	Изменение климата вызывает увеличение количества негативных экстремальных явлений в природе, которые могут повлиять на стабильную работу производства, здоровье и жизнь сотрудников, непрерывность деятельности наших заказчиков.	Общество в составе группы ДЗО ПАО Уралкалий активно участвует в работе законодательных и прочих регулирующих органов с целью выработки адекватного регулирования вопросов снижения выбросов парниковых газов, снижения углеродоемкости продукции промышленного сектора и т.д. Общество активно занимается вопросами возможных улучшений в области изменения климата, поиска новых возможностей для себя, своих сотрудников и клиентов.
Риски охраны труда		
Несоблюдение требований в области охраны труда	Деятельность общества и особенности использования его имущества регулируются различными комплексными законами об охране здоровья, другими нормативными актами и предписаниями. Сложная ситуация, связанная с пандемией COVID-19, потребовала от Общества быстрого и своевременного реагирования на угрозы жизни и здоровью сотрудников Общества и их близких, подрядчиков, поставщиков, заказчиков.	В связи с необходимостью исполнения соответствующих требований у Общества могут возникать дополнительные расходы и обязательства. Для управления ситуацией с COVID-19 Общество оперативно отслеживало ситуацию, своевременно развернуло меры защиты против короновируса.

Потенциальное влияние санкций на деятельность Общества

В феврале 2022 года США, Великобритания, Европейский союз и ряд других стран ввели обширные финансовые и торговые санкции, нацеленные на российскую финансовую систему, российских официальных лиц, российский оборонный сектор, экспортные и импортные операции. Активы, фонды и операции отдельных российских банков, компаний и физических лиц в этих странах были заблокированы, либо доступ к ним был ограничен.

Ожидается, что санкции существенным образом ограничат возможности российских организаций по привлечению финансирования на финансовых рынках стран, которые ввели санкции, а также может отрицательно сказаться на возможностях по осуществлению международной торговых операций российскими организациями.

Влияние санкций требует дополнительной оценки, однако, вероятно, что они могут оказать значительное негативное влияние на российскую экономику и международную торговлю, включая логистические цепочки. Возможное ужесточение условий кредитования, изменение условий международной торговли и состояния деловой среды, в которой Общество осуществляет свою деятельность, может в будущем отрицательно сказаться на деятельности Общества и его финансовом положении.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Крупных сделок в 2021 году заключено не было.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2021 году, содержится в Приложении № 2 к настоящему отчету.

11. Состав Совета директоров Общества

С 26.06.2020 г.	
Вищаненко Антон Владимирович	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Иванов Дмитрий Владимирович	заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий»
Лаук Виталий Викторович	технический директор ПАО «Уралкалий»
Сенокосов Игорь Владимирович	директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»
Смирнов Эдуард Владимирович	директор по недропользованию ПАО «Уралкалий» с 2016 по 2020 г., технический директор ПАО «Уралкалий», с 01.01.2021г.
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий

Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Яшников Алексей Николаевич	начальник управления строительно-технического и проектного контроля ПАО «Уралкалий».
С 29.06.2021 г.	
Вищаненко Антон Владимирович Выбыл из состава членов СД с 17.07.2021 г.	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Жуланов Алексей Евгеньевич	директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»
Зыбин Евгений Гордеевич	директор по производству ПАО «Уралкалий»
Иванов Дмитрий Владимирович	заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий»
Сенокосов Игорь Владимирович	директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»
Смирнов Эдуард Владимирович	технический директор ПАО «Уралкалий» с 01.01.2021 г., директор по недропользованию ПАО «Уралкалий» с 2016 по 2020 г.,
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
С 23.11.2021 г.	
Жуланов Алексей Евгеньевич	директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»
Зыбин Евгений Гордеевич	директор по производству ПАО «Уралкалий»
Иванов Дмитрий Владимирович	заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий»
Сенокосов Игорь Владимирович	директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»
Смирнов Эдуард Владимирович	технический директор ПАО «Уралкалий» с 01.01.2021 г., директор по недропользованию ПАО «Уралкалий» с 2016 по 2020 г.,
Соболева Наталия Владимировна	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»

Сведения о членах Совета директоров Общества

Вищаненко Антон Владимирович - член Совета директоров Общества с 2015 года по 16.07.2021 г. Основное место работы: Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» с 2014 года по 16.07.2021 г. Год рождения - 1979. Образование - высшее. В 2011 году окончил Московский

государственный авиационный институт (технический университет) «МАИ» по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Жуланов Алексей Евгеньевич - член Совета директоров Общества с 2021 года. Основное место работы: директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий» с 2021 года. Год рождения – 1967. В 1997 году окончил Березниковский филиал Пермского государственного технического универстета по специальности: «Подземная разработка месторождений поленых ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Зыбин Евгений Гордеевич - член Совета директоров Общества с 2021 года. Основное место работы: директор по производству ПАО «Уралкалий» с 2021 года. Год рождения – 1963. В 1986 году окончил Пермский политехнический институт по специальности: «Электрификация, автоматизация горных работ и предприятий».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Иванов Дмитрий Владимирович – член Совета директоров Общества с 2018 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: Заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий» с 2015 года. Год рождения – 1964. В 1985 году окончил Витебский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова по специальности: «Физическая культура».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Лаук Виталий Викторович – член Совета директоров Общества с 2018 года до 29.06.2021 г. Основное место работы: Технический директор ПАО «Уралкалий» с 2017 года, генеральный директор ПАО «Уралкалий» с 04.12.2020 года. Год рождения – 1968. В 1993 году окончил Пермский государственный техничексий университет по специальности: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых/горный инженер».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Смирнов Эдуард Владимирович - член Совета директоров Общества с 2018 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: Технический директор ПАО «Уралкалий» с 01.01.2021 года. Год рождения – 1969. В 1993 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Швецова Марина Владимировна - член Совета директоров Общества с 2011 года. С тех пор неоднократно переизбиралась. Основное место работы: Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» с 2006 года. Год рождения – 1972. Образование – высшее. В 1994 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Шкуратский Дмитрий Николаевич - Генеральный директор, председатель Правления Общества с 2012 года. Член Совета директоров Общества с 2013 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Год рождения - 1973. Образование - высшее. В 1995 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Дополнительное высшее образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Яшников Алексей Николаевич – член Совета директоров с 26.06.2020 г. по 29.06.2021 г. Основное место работы: Начальник управления строительно-технического и проектного контроля ПАО «Уралкалий». Год рождения – 1971. В 1995 году окончил Магнитогорский горнометаллургчиеский институт по специальности: «Открытые горные работы/горный инженер».

Доля в уставном капитале общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Сенокосов Игорь Владимирович – член Совета директоров с 2019 года. Основное место работы: Директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» с 2018 года. Год рождения - 1977. Образование - высшее. В 2000 году окончил Могилевский государственный техничексий университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Соболева Наталия Владимировна – член Совета директоров с 2021 года. Основное место работы: директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» с 18.08.2021 года. Год рождения - 1979. Образование - высшее. В 2001 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

В 2021 году было проведено 11 заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и Правлением Общества.

Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии» с 10.07.2012 г. - Шкуратский Дмитрий Николаевич. В 2019 году заключен новый трудовой договор со Шкуратским Д.Н. сроком на 5 лет. Председатель Правления общества с 2012 года. Год рождения - 1973 г. Образование высшее. В 1995 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Дополнительное высшее образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования». В октябре 2020 г. присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Доля в уставном капитале общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Состав Правления Общества:

С 24.07.2020 г.:

1.	Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
2.	Ванк Вадим Владиленович	технический директор АО «ВНИИ Галургии»
3.	Кудасов Дмитрий Николаевич	директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»
4.	Быстрых Елена Константиновна	директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»
5.	Кириллов Роман Николаевич	директор по развитию АО «ВНИИ Галургии»
6.	Мясоедов Николай Викторович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
7.	Скопинов Михаил Владимирович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
8.	Титков Станислав Николаевич	директор технологической научной части АО «ВНИИ Галургии»
9.	Погорелова Юлия Александровна	директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»
10.	Чистяков Алексей Николаевич	директор горно-геологической научной части АО «ВНИИ Галургии»

С 06.08.2021 г.:

1.	Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
2.	Ванк Вадим Владиленович	технический директор АО «ВНИИ Галургии»
3.	Кудасов Дмитрий Николаевич	директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»
4.	Быстрых Елена Константиновна	директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»
5.	Кириллов Роман Николаевич	директор по развитию АО «ВНИИ Галургии»
6.	Мясоедов Николай Викторович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
7.	Скопинов Михаил Владимирович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
8.	Титков Станислав Николаевич	директор технологической научной части АО «ВНИИ Галургии»
9.	Погорелова Юлия Александровна	директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»

С 30.11.2021 г. утвержден тот же персональный состав Правления АО «ВНИИ Галургии», что и с 06.08.2021 г.

Сведения о членах Правления Общества

Шкуратский Дмитрий Николаевич - генеральный директор, председатель Правления Общества с 2012 года. Год рождения - 1973 г. Образование высшее. В 1995 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Дополнительное высшее образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности мастер делового администрирования. В октябре 2020 г. присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Ванк Вадим Владиленович –технический директор, член Правления Общества с 2009 года. Год рождения – 1964 г. Образование высшее. В 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Доля в уставном капитале общества, %	0,5021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,5021

Кудасов Дмитрий Николаевич – директор по информационным технологиям, член Правления Общества с 2013 года. Год рождения - 1968 г. Образование высшее. В 1985 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «Прикладная математика».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Быстрых Елена Константиновна – директор по персоналу, член Правления Общества с 2013 года. Год рождения - 1968 г. Образование высшее. В 1991 году окончила Пермский политехнический институт по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». Дополнительное высшее образование получила в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности Управление персоналом.

Доля в уставном капитале общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Кириллов Роман Николаевич - директор по развитию, член Правления Общества с 2014 года. Год рождения - 1974 г. Образование высшее. В 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». В 2006 году окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента «Мастер делового администрирования (MBA)».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Мясоедов Николай Викторович - директор проектной части (г. Санкт-Петербург), член Правления Общества с 2018 года. Год рождения –1953 г. Образование высшее. В 1975 году окончил Ленинградский горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Погорелова Юлия Александровна – директор по экономике и финансам, член Правления Общества с 2019 года. Год рождения - 1975. Образование высшее. В 1997 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Филология. Английский язык». В 2003 году окончила Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Мастер делового администрирования (MBA)».

Доля в уставном капитале общества, %		0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %		0

Скопинов Михаил Владимирович - директор проектной части (г. Пермь), член Правления Общества с 2018 года. Год рождения –1981. Образование высшее. В 2003 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Титков Станислав Николаевич - директор технологической научной части, член Правления Общества с 2018 года. Год рождения –1942. Образование высшее. В 1966 году окончил Ленинградский горный институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Чистяков Алексей Николаевич - директор горно-геологической научной части, член Правления Общества с 2018 года до 06.08.2021 г. Год рождения –1971. Образование высшее. В 1994 году окончил Красноярский институт цветных металлов им. Калинина по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества

Вознаграждение членов Совета директоров и членов Правления Общества, являющихся сотрудниками АО «ВНИИ Галургии», состоит из двух частей - ежемесячной заработной платы, размер которой установлен трудовым договором, и премии по итогам года. Размер премии определяется по итогам выполнения менеджером установленных для него показателей эффективности, отражающих вклад менеджера в достижение стратегических и операционных целей Общества.

Дополнительно члены Совета директоров Общества в соответствии с п.3.1 Положения о Совете директоров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии».

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в 2021 году принято не было.

В течение 2021 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров Общества, составил 38 440 237 рублей.

В течение 2021 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Правления Общества, в том числе входящим в Совет директоров, составил 121 834 444 рублей.

Члены Правления не получают дополнительного вознаграждения за работу в составе Правления.

14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

АО «ВНИИ Галургии» не утверждался Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности АО «ВНИИ Галургии» руководствуется основными рекомендациями Банка России и учитывает основные положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации и Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

АО «ВНИИ Галургии» развивает корпоративные отношения в соответствии с основными принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права, связанные с участием в Обществе;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;

- необходимость исполнительных органов Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Сведения о соблюдении АО «ВНИИ Галургии» отдельных рекомендаций кодекса корпоративного управления представлены в Приложение 1 к настоящему Отчету.

Генеральный директор Д.Н. Шкуратский

Приложение 1

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Рекомендации ККУ	Информация о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ
1	2	3
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении.		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается.
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.	Частично соблюдается. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в сроки, установленные п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Акционерам не предоставляется информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня ОСА и кем предложены кандидаты в органы Общества.
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	Частично соблюдается. Обязанность членов Совета директоров присутствовать на ГОСА не предусмотрена Уставом Общества и законодательством. Члены Совета директоров Общества не присутствуют на ГОСА.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается.
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Не соблюдается. Внутренний документ (внутренняя политика) общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
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.	Частично соблюдается. См. комментарий к п. 1.1.3
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.	Соблюдается. В Обществе принято положение о дивидендной политике.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Соблюдается.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Частично соблюдается. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении Генерального директора Общества. Назначение и прекращение полномочий членов Правления производится Советом директоров в соответствии с законом и Уставом,
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	Не соблюдается. Члены Совета директоров Общества в соответствии с п.3.1 Положения о Совете директоров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии».
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Соблюдается.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Не соблюдается. В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	Частично соблюдается. В годовом отчете содержатся сведения о количестве, проведенных заседаний совета директоров Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	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.	Не соблюдается. В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров. Также в отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний и деловой репутации. Кандидатов в члены Совета директоров выдвигают и избирают акционеры.
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.	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.	Не соблюдается. См. комментарий к п. 2.3.1.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Не соблюдается. Вопрос соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров на заседаниях Совета директоров не рассматривался, какой-либо информации о том, что имеющееся количество членов Совета директоров не соответствует интересам Общества и акционеров, у Общества нет. В настоящее время количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.

	кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
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.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
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.	Не соблюдается. Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается.
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Частично соблюдается. Согласно п. 3.3 Положения о Совете директоров, член Совета директоров обязан своевременно сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», о любых изменениях в указанных сведениях. При этом отдельно не указано, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов, но в Обществе ни разу не было случая голосования при наличии конфликта интересов. Отсутствие данного положения во внутренних документах Общества компенсируется, по нашему мнению, положением п. 3.3 Положения о Совете директоров Общества, которое обязывает члена Совета директоров действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Частично соблюдается. Внутренние документы Общества не содержат обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о намерении войти в состав органов управления других лиц. О факте назначения (избрания) в органы управления других организаций члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров в силу закона.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	Соблюдается.
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.	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.	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.	Частично соблюдается. В Положении о Совете директоров отсутствует перечень вопросов, которые не могут быть рассмотрены на заочных заседаниях, однако наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
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.	Частично соблюдается. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются в соответствии с действующим законодательством.
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
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.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
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 являются независимыми директорами.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается См. комментарий к п. 2.3.4
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Не соблюдается
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Не 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.	Не соблюдается. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров не проводилась в отчетном периоде.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Не соблюдается. Независимая оценка качества работы совета директоров не проводилась.
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.	Не соблюдается. В обществе не принято Положение о корпоративном секретаре. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете биографическая информация о корпоративном секретаре не раскрывалась.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Соблюдается.
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимым для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт 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.	Частично соблюдается. В обществе не 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. Вознаграждение генерального директора (единоличного исполнительного органа) осуществляется в соответствии с положением о премировании Генерального директора Общества. В Обществе приняты положения об оплате труда и премировании руководителей производственных подразделений первого уровня, руководителей функциональных подразделений первого уровня, главных инженеров проекта.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается. См. комментарий к п. 4.1.1.
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.	Не соблюдается. См. комментарий к п. 4.1.1.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Не соблюдается. В соответствии с п. 3.1 Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии».
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 обусловливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Соблюдается. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Информация о владении директорами акциями Общества раскрывается в Годовом отчете Общества.
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.	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 членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 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 результа.	Частично соблюдается. Советом директоров утверждаются годовые показатели эффективности Генерального директора (единоличного исполнительного органа), членов Правления Общества. Формализованной процедуры возвращения Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов или иных руководящих работников в Обществе нет, поскольку премиальные выплаты осуществляются на основании утвержденных карт эффективности с отражением фактической результативности, что позволяет исключить неправомерные выплаты. В Обществе случаев неправомерных выплат не было. Если таковые будут, то возврат будет осуществляться в соответствии с применимым законодательством.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Не соблюдается.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается. Выплата «золотых парашютов» политиками Общества не предусмотрена.
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.	Не соблюдается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Частично соблюдается. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Частично соблюдается. 1. В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Не соблюдается.
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Не соблюдается.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Не соблюдается.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными 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.	Не соблюдается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров в Годовом отчете.
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.	Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию в соответствии с законом.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Не соблюдается.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается.
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	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 оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	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 перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается. Уставом Общества перечень сделок и существенных корпоративных действий не определен.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	Не соблюдается.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	Не соблюдается.
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика, Общество привлекает оценщика в установленных законодательством случаях

Приложение 2

Сделки с заинтересованностью, размер которых составляет 2% и более от балансовой стоимости активов АО «ВНИИ Галургии» на последнюю отчетную дату

Номер договора/ доп. соглашения	Дата договора/ доп. соглашения	Предмет договора/доп.соглашения	Срок начала	Срок окончания	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности	Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган, принявший решение об одобрении/согласовании сделки
Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - Исполнитель, АО «ВНИИ Галургии» - Заказчик								
Доп. соглашение № 2 к договору на оказание услуг по бухгалерскому обслуживанию № № ОЦО_CW281712_2020 от «12» ноября 2020 г.	11.01.2021	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия Договора оказывать за установленную Договором плату услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке и предоставлению пользователям отчетности в соответствии с РСБУ, ведению налогового учета и подготовке и предоставлению налоговой отчетности, предоставлению информации для целей подготовки Заказчиком управленческой отчетности и отчетности по МСФО, в соответствии с детализированным перечнем услуг, указанным в Приложении № 1 к договору.	01.01.2021	31.12.2021	АО «ОХК «УРАЛХИМ»	АО «ОХК «УРАЛХИМ» – контролирующее лицо АО «ВНИИ Галургии» одновременно является стороной сделки	Доля косвенного участия АО «ОХК «УРАЛХИМ» в АО «ВНИИ Галургии» составляет 85,25%	**Совет директоров АО «ВНИИ Галургии» (Протокол № 87 от 30.04.2021 г.)**
ПАО «Уралкалий» - Агент, АО «ВНИИ Галургии» - Принципал								
Поручение Принципала № 1 от к агентскому договору № Д/О-0504-21 от 25.01.2021 г.	25.01.2021	Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала следующие действия: - Провести закупку участия в Программе TokenFlex со сроком действия три календарных года.	09.02.2021	08.02.2024	АО «ОХК «УРАЛХИМ»	АО «ОХК «УРАЛХИМ» является контролирующим лицом сторон сделки	Доля прямого и косвенного участия АО «ОХК «УРАЛХИМ» в ПАО «Уралкалий» составляет 99,99% Доля косвенного участия АО «ОХК «УРАЛХИМ» в АО «ВНИИ Галургии» составляет 85,25%	**Совет директоров АО «ВНИИ Галургии» (Протокол № 88 от 24.05.2021 г.)**
Благотворительный фонд «Соль Земли» - Получатель пожертвования, АО «ВНИИ Галургии» - Жертвователь								
Договор пожертвования денежных средств	17.05.2021	Жертвователь обязуется безвозмездно и безвозвратно передать Получателю пожертвования денежные средства в размере 52 000 000 рублей на осуществление уставной деятельности Получателя пожертвования.	Жертвователь перечисляет Получателю пожертвования денежные средства 52 000 000 рублей в срок до 31.05.2021.	До исполнения сторонами своих обязательств	В.В.Лаук и А.В.Вищаненко	Члены Совета директоров Общества В.В.Лаук и А.В.Вищаненко являются одновременно членами Попечительского совета Благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Соль Земли».	0%.	Членам Совета директоров Общества направлено извещение о намерении заключить сделку от 29.04.2021 г. №И210429-013