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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»)
Протокол № 35 от 28.06.2019 г.

г. Пермь, 2019

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 5
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. 7
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 7
11. Состав Совета директоров Общества 8
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 12
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества 15
14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления 16
Приложение 1 17
Приложение 2 23

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 регшистрационным 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

2. Положение Общества в отрасли

АО «ВНИИ Галургии» является одним из ведущих комплексных проектных и научно-исследовательских институтов 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.

Научное подразделение Общества выполняет 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.

Традиционным и крупнейшим заказчиком для Общества является группа компаний «Уралкалий». Общество осуществляет функции генерального проектировщика по всем

действующим рудоуправлениям группы и по строящемуся руднику (Усть-Яйвинский проект), расположенным на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей. Продолжаются работы по проектированию нового «Южного рудника СКРУ-2», завершены работы по разработке проектной документации по Половодовскому калийному комбинату.

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

Основным заказчиком научно-исследовательских и проектных работ в 2018 году являлось Публичное акционерное общество «Уралкалий».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества, по-прежнему, 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 (в т.ч. токсичных) в горных выработках, созданию 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

В 2018 объем выполненных проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ составил 1,786 млн. руб, что на 19,8 % ниже, чем в 2017.

Выручка от ПИР и НИР за 2018 г. составила 1,864 млн.руб., что на 15,5% ниже, чем в 2017 г. Обществом выполнено и передано Заказчикам 191 проектных разработок, 22 отчета по обследованию зданий и сооружений, 128 научно-исследовательских работ.

За 2018 г. Обществом получено 29 заключений:

- заключение государственной экспертизы – 3, в том числе положительных заключений – 3;

- заключение негосударственной экспертизы – 4, в том числе положительных заключений – 4;
- заключение экспертизы промышленной безопасности – 21, в том числе положительных заключений – 21;
- заключение экологической экспертизы – 1, в том числе положительных заключений – 0.

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

В 2018г. потреблено электроэнергии 915 498 кВт на сумму 5 081,9 тыс.руб. (включая НДС), теплоэнергии 1 787,88 Гкал на сумму 2 390,5 тыс. руб. (включая НДС).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности выполненные Обществом в 2018 г. в задании по адресу его места нахождения в рамках выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Ремонты и ТО оконных блоков, выполненные ООО "Велес-Трейд ".
2. Ремонт фасада здания с заделкой отверстий в панелях и ремонтом межпанельных швов - ООО «СК Гидрокомплиз».
3. Ремонт цокольной части здания с ремонтом сквозных трещин и отмостки - ООО «Прикамский Строитель».
4. Ремонты помещений с утеплением стен в каб. №№ 314г, 209, 204, 310, и женском туалете 4 этажа - собственными силами.
5. Замена люминисцентных светильников на светодиодные на 6 этаже (150 шт.) с целью уменьшения энергопотребления, выполнена ЗАО " ИВС-СЕТИ".
6. Ремонт парапетов на кровле 3х этаж. здания с заделкой отверстий, швов между парапетными плитами - ООО «СК Гидрокомплиз».
7. Замена насосов повышения давления системы отопления здания в бойлерной для эффективной работы системы и улучшения отопления 5 и 6 этажей – ООО «ТОЭС- Сервис».
8. Капитальный ремонт системы электроосвещения с заменой на энергосберегающие светодиодные светильники в каб. № 603.
9. Замена люминисцентных светильников на светодиодные энергосберегающие в здании в кол-ве 200 шт. - собственными силами.

6. Перспективы развития Общества

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

В последние годы мировой сельскохозяйственный рынок демонстрирует устойчивый долгосрочный спрос на калийные удобрения. Фундаментальные характеристики калийной отрасли уникальны и выгодно выделяют ее среди других отраслей сырьевой промышленности.

По оценкам экспертов ФАО (Food and Agriculture Organization), в 2019 году глобальные поставки калийных удобрений расширятся на 3,5 %, до 48,249 млн тонн, в 2020-м – на 1,3%, до 49,454 млн тонн.

В настоящее время в калийную отрасль инвестируются значительные средства. Так, основной партнер Общества - группа «Уралкалий» - проводит масштабную оптимизацию и расширение производства на своих действующих площадках. Ведется строительство Южного рудника СКРУ-2, продолжается строительство Усть-Яйвинского рудника, возобновлены проектно-изыскательские работы по Половодовскому калийному комбинату.

Динамичная ситуация на калийном рынке создает все предпосылки для дальнейшего развития проектного и научного направлений АО «ВНИИ Галургии».

В 2018 году была разработана и представлена совету директоров Общества Стратегия развития Общества на 2019-2023 годы. Документ предусматривает дальнейшее развитие Общества, его позиционирование в качестве центра компетенции, обеспечивающего технологическое лидерство в калийной промышленности.

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

Реализация положений данной Программы позволит в значительной мере увеличить производительность труда и качество выпускаемой продукции, выводя Общество на уровень лучших мировых практик.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров по результатам 2017 отчетного года, состоявшемся 25 июня 2018 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2017 г.

На 31.12.2018 чистая нераспределнная прибыль Общества составила 299 191 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

Отраслевые риски

Существует риск, что возможное снижение спроса на хлористый калий вызовет снижение инвестиций и в проектную деятельность тоже. Все это может сказаться на снижении объемов выручки компании и привести к уменьшению прибыли.

Финансовые риски

К финансовым рискам следует отнести возможность изменения ценовой политики крупного заказчика по отношению к Обществу, возможность изменения порядка оплаты работ по заключенным договорам, несвоевременность и продолжительность оформления договоров и актов на выполненные работы. Все это, учитывая большой объем ПИР и НИР продолжительностью от 6 месяцев до 1 года, может привести к снижению платежеспособности предприятия.

Риски девальвации национальной валюты могут привести к росту расходной части бюджета по валютным позициям.

Макроэкономические риски

Характеризуются уровнем инфляции, изменением тарифов на услуги монополий, изменением потребности в калийных удобрениях, инвестиционной политики в стране в целом, уровнем оплаты труда.

Правовые риски

Существует вероятность по изменению законодательства, регулирующего вопросы лицензирования, патентного дела, а также деятельность саморегулируемых организаций, что может привести к возникновению дополнительных трудозатрат и, возможно, исключению ряда видов деятельности из состава услуг, оказываемых АО «ВНИИ Галургии».

Риски, связанные с деятельностью Общества

К рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести возможность оттока квалифицированных работников Общества в результате действий конкурентных организаций.

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

Крупных сделок в 2018 году Обществом не совершалось.

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 2018 году, содержится в Приложении № 2 к настоящему отчету.

11. Состав Совета директоров Общества

с 26.06.2017 г.

Осипов Дмитрий Васильевич	генеральный директор ПАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии» (в настоящее время технический директор АО «ВНИИ Галургии»)
Котляр Евгений Константинович	технический директор ПАО «Уралкалий» (по сентябрь 2017 года)
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»
Токмянин Виктор Сергеевич	заместитель директора по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»
Вищаненко Антон Владимирович	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Разумова Ирина Витальевна	Заместитель директора по операционной работе – начальник управления экономики ПАО «Уралкалий»

С 25.06.2018 г.

Вищаненко Антон Владимирович	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Габов Сергей Владимирович	Начальник управления по работе с опасными производственными объектами ПАО «Уралкалий»
Иванов Дмитрий Владимирович	Заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий»
Лаук Виталий Викторович	технический директор ПАО «Уралкалий» (с 2017 года)
Смирнов Эдуард Владимирович	директор по недропользованию ПАО «Уралкалий»
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Яшников Алексей Николаевич	директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» (по декабрь 2018 года)

Сведения о членах Совета директоров Общества

Осипов Дмитрий Васильевич – член Совета директоров общества с 2014 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: Генеральный директор ПАО «Уралкалий» с 2013 года по настоящее время. Год рождения – 1966. Образование – высшее. В 1990 году окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Радиофизика».

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

Ванк Вадим Владиленович - директор проектной части АО «ВНИИ Галургии» (в настоящее время технический директор АО «ВНИИ Галургии»). Член Совета директоров общества с 2009 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Год рождения – 1964. 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

Котляр Евгений Константинович – член Совета директоров Общества с 2012 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: являлся техническим директором ПАО «Уралкалий» с 2015 года по сентябрь 2017 года Год рождения - 1958. Образование – высшее. В 1988 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождения 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

Токмянин Виктор Сергеевич – член Совета директоров Общества с 2015 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» с 2015 года. Год рождения – 1960. Образование – высшее. В 1983 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов», инженер по автоматизации.

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

Вищаненко Антон Владимирович - член Совета директоров Общества с 2015 года. С тех пор неоднократно переизбирался. Основное место работы: Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» с 2014 года. 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

Разумова Ирина Витальевна - член Совета директоров Общества с 2017 года. Основное место работы: Заместитель директора по операционной работе - начальник управления экономики ПАО «Уралкалий» с 2016 года. Год рождения - 1969. В 1991 году окончила Уральский государственный технический университет по специальности: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

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

Габов Сергей Владимирович - член Совета директоров Общества с 2018 года. Основное место работы: Начальник управления по работе с опасными производственными объектами ПАО «Уралкалий» с 2017 года. Год рождения – 1964. В 1986 году окончил Пермский политехничексий институт по специальности: «Технология и комплексная механизация подземной разработки полезных ископаемых».

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

Иванов Дмитрий Владимирович – член Совета директоров Общества с 2018 года. 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. Основное место работы: Технический директор ПАО «Уралкалий» с 2017 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. Основное место работы: Директор по недропользованию ПАО «Уралкалий» с 2016 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

Яшников Алексей Николаевич – член Совета директоров с 2018 года. Основное место работы: Директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» с 2016 по 2018 гг. 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

В 2018 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, из них 9 заседаний в форме заочного голосования, 1 заседание в форме совместного присутствия.

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 2014 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 г. 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

Состав Правления Общества:

С 06.10.2017 г.

1.	Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
2.	Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии» (в настоящее время технический директор АО «ВНИИ Галургии»)
3.	Алыменко Даниил Николаевич	директор научной части АО «ВНИИ Галургии»
4.	Кудасов Дмитрий Николаевич	директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»
5.	Быстрых Елена Константиновна	директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»
6.	Кириллов Роман Николаевич	директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»

С 01.02.2018 г.

1.	Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
2.	Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии» (в настоящее время 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 экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»

С 18.07.2018 г.

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

Сведения о членах Правления Общества

Шкуратский Дмитрий Николаевич - генеральный директор, председатель правления Общества с 2012 года. Год рождения - 1973 г. Образование высшее. В 1995 г. 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

Алыменко Даниил Николаевич – директор научной части, член правления Общества с 2008 до 01.02.2018 год. Год рождения – 1973 г. Образование высшее. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Горные машины и оборудование», в 2000 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». Кандидат технических наук.

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

Ванк Вадим Владиленович – директор проектной части (в настоящее время 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 г. 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 г. 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 экономике и финансам, член правления Общества с 2014 года. Год рождения - 30.11.1974. Образование высшее. В 1997 г. 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 – 21.05.1953. Образование высшее. В 1975 г. 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

Скопинов Михаил Владимирович - директор проектной части (г. Пермь), член правления Общества с 2018 года. Год рождения – 15.10.1981. Образование высшее. В 2003г. 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 – 13.12.1942. Образование высшее. В 1966г. 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. Год рождения – 29.12.1971. Образование высшее. В 1994 г. 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

В течение 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров Общества составил 38 210 117 рублей.

В течение 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Правления Общества, в том числе входящим в Совет директоров, составил 102 065 960 рублей.

Решение о выплате вознаграждений/компенсаций физическим лицам, являющимся работниками Общества, за выполнение ими функций членов Совета директоров и членов Правления в 2018 году принято не было.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления Общества, являются:

- для работников Общества - условия трудового договора, положения Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества;

- для остальных членов Совета директоров, Правления Общества - положения Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества.

Советом директоров утверждаются годовые показатели эффективности Генерального директора (единоличного исполнительного органа), членов Правления Общества, Главного бухгалтера.

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

Главный бухгалтер Н.С. Васильева



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, однако условия договоров с ними Совет директоров не определяет.
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.	Вознаграждение и (или) возмещение расходов компенсаций) членам совета директоров осуществляется в соответствии с решением общего собрания акционеров общества.
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.	Не соблюдается. В обществе не утверждено положение об информационной политике.
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 рассмотривал 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 не рассматривался, поскольку запросы от каких-либо заинтересованных лиц на его изменение не поступали, 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,	Не применимо в отношении непубличного акционерного общества.

	отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом 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 соблюдается.
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 соблюдается.
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 соблюдается.
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.).	В обществе создан Бюджетный комитет. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми.
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.	Частично соблюдается. Положения о премировании и оплате труда ключевых руководящих работников Общества утверждаются Советом директоров.
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,	Не соблюдается. См. комментарий к п. 4.1.1.

	исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	
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, а также при необходимости, в случаях совершения существенных корпоративных действий.

Приложение 2
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных АО «ВНИИ Галургии» в 2018 г.

Номер договора/ доп.соглашения	Дата договора/ доп. соглашения	Наименование работы	Срок начала	Срок окончания	Заинтересованное лицо	Орган. принявший решение об одобрении сделки
АО «НИИ Галургии» - Продавец, АО «ВНИИ Галургии» - Покупатель						
193/2018	09.08.2018	Приобретение движимого имущества	09.08.2018	До полного исполнения обязательств	Шкуратский Д.Н., ПАО «Уралкалий»	Членам Совета директоров Общества направлено извещение о намерении заключить сделку от 23.07.2018 № И180723-007

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	Наименование работы	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 сделки
ПАО «Уралкалий» - Агент, АО «ВНИИ Галургии» - Принципал								
115/2018 (1937/ 2018)	13.04.2018	Агентский договор (Autodesk) Агент обязуется предоставить Принципалу доступ к Продуктам Корпоративной программы, предоставленным согласно лицензионному договору, в объеме, соответствующем объему Продуктов Корпоративной программы стоимостью 40171871,72 в т.ч. НДС	01.01.2018	31.12.2018	Осипов Д.В. Швецова М.В. Вищаненко А.В. ПАО «Уралкалий»	Осипов Д.В. - Единоличный исполнительный орган ПАО «Уралкалий», член Совета директоров ПАО «Уралкалий», Председатель Правления ПАО «Уралкалий», член Совета директоров АО «ВНИИ Галургии». Швецова М.В., Вищаненко А.В. – члены Правления ПАО «Уралкалий», члены Совета директоров АО «ВНИИ Галургии». ПАО «Уралкалий» - контролирующее лицо АО «ВНИИ Галургии»	Доля участия Осипова Д.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия Швецовой М.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия Вищаненко А.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия ПАО «Уралкалий» в АО «ВНИИ Галургии» - 85,25%	Совет директоров АО «ВНИИ Галургии»
АО «ВНИИ Галургии» - Займодавец, ПАО «Уралкалий» - Заемщик								

Номер договора/ доп.соглашения	Дата договора/ доп. соглашения	Наименование работы	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 сделки
105/2018 (3088/ 2018)	23.04.2018	В любой момент действия Договора займа задолженность Заемщика по сумме основного долга (без учета начисленных процентов и иных сумм, подлежащих уплате) по Договору займа не может превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. В любой момент действия Договора задолженность Заемщика по сумме основного долга с начисленными процентами (без учета иных сумм, подлежащих уплате) не может превышать сумму 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 9,9% балансовой стоимости активов АО «ВНИИ Галургии» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на 31 декабря 2017 г.	23.04.2018	30.11.2021	Осипов Д.В., Вищаненко А.В., Швецова М.В., ПАО «Уралкалий»	Осипов Д.В. - Единоличный исполнительный орган ПАО «Уралкалий», член Совета директоров ПАО «Уралкалий», Председатель Правления ПАО «Уралкалий», член Совета директоров АО «ВНИИ Галургии». Швецова М.В., Вищаненко А.В. – члены Правления ПАО «Уралкалий», члены Совета директоров АО «ВНИИ Галургии». ПАО «Уралкалий» - контролирующее лицо АО «ВНИИ Галургии»	Доля участия Осипова Д.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия Швецовой М.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия Вищаненко А.В. в ПАО «Уралкалий» - 0%, в АО «ВНИИ Галургии» - 0%. Доля участия ПАО «Уралкалий» в АО «ВНИИ Галургии» - 85,25%	Совет директоров АО «ВНИИ Галургии»