



**МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС**

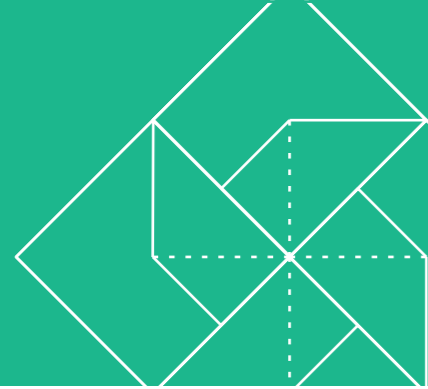
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ОТКРЫТОСТЬ И РАЗВИТИЕ



2021

01



О Компании

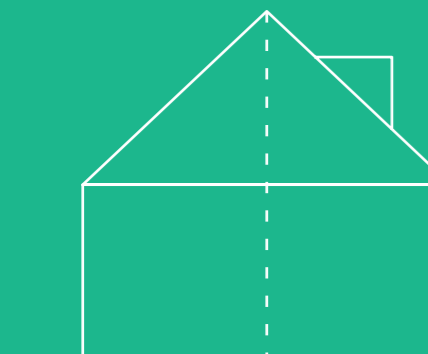
| | |
|-----------------------------------|---|
| Кратко о ПАО «Метафракс Кемикалс» | 6 |
| ESG-обзор | 8 |

02

Экологический
аспект

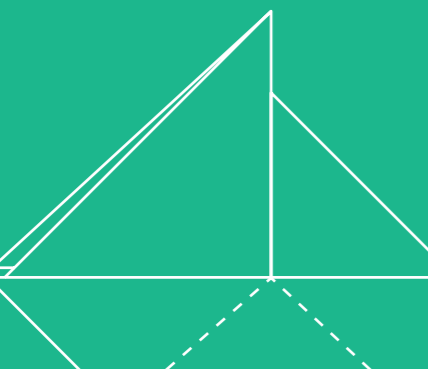
| | | | |
|---------------------------------|----|--|----|
| Экологическая политика Компании | 14 | Управление отходами | 19 |
| Охрана атмосферного воздуха | 16 | Экологическая программа компании на период 2021-2025 гг. | 20 |
| Водопользование | 17 | | |
| Сохранение биоразнообразия | 18 | | |

03

Социальный
аспект

| | | | |
|--|----|---|----|
| Кадровая политика Компании | 24 | Здоровье сотрудников и профилактика covid-19 | 36 |
| Кадровый состав | 26 | Социальная поддержка | 37 |
| Мотивация персонала | 30 | Поддержка культурных и спортивных мероприятий | 38 |
| Подготовка и развитие персонала | 32 | Охрана труда и промышленная безопасность | 39 |
| Вклад в социальное развитие регионов присутствия | 34 | | |

04

Корпоративное
управление

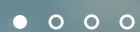
| | | | |
|--|----|---|----|
| Принципы и структура корпоративного управления | 46 | Акционерный капитал и дивидендная политика | 69 |
| Общее собрание акционеров | 48 | Система управления рисками и внутреннего контроля | 71 |
| Совет директоров | 50 | Внутренний и внешний аудит | 80 |
| Комитеты Совета директоров | 60 | | |
| Корпоративный секретарь | 66 | | |
| Генеральный директор | 68 | | |

01

Знает лишь время,
Сколько дорог мне пройти,
Чтоб достичь счастья



Отчет об устойчивом развитии 2021 →



В 2021 году
ПАО «Метафракс
Кемикалс» получило
серебряный статус
ESG-рейтинга

лучших
работодателей
РОССИИ

О Компании

Кратко о ПАО «Метафракс Кемикалс» 6

ESG-обзор 8

Кратко о ПАО «Метафракс Кемикалс»

ПАО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) — головное многопрофильное предприятие «Метафракс Групп», одна из самых динамично развивающихся химических компаний в современной России.

Метанол — наиболее значимый продукт в производственной линейке компании. Он используется в газовой, химической и электро-технической промышленности, в качестве октановой добавки к бензину, при производстве различных видов топлива, формальдегида, формалина, уксусной кислоты, изопрена и ряда эфиров. В 2021 году компания произвела 1,2 млн тонн метанола.

В настоящее время ПАО «Метафракс Кемикалс» завершает возведение производственного комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). Это крупнейший инвестиционный проект компании с совокупным бюджетом более 58 млрд рублей. Предприятие будет способно выпускать до 557 тыс. тонн карбамида, 298 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина в год. В результате реализации проекта будет создано 392 рабочих места.

Основными видами продукции компании являются: метанол, КФК, формалин, пентаэритрит, уротропин, формиат натрия, пентаэритрит микронизированный, уротропин микронизированный, дипентаэритрит.

Наиболее ценным активом компании являются ее сотрудники, квалифицированный и преданный своему делу персонал. Компания никогда не забывает об этом и стремится повышать качество их жизни, гарантировать достойные условия труда и стабильность.

Основные финансовые показатели компании

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Выручка | +57% | ЕБИТДА | + 227% | Чистая прибыль | + 270% |
| 31,7 млрд руб | | 18,0 млрд руб | | 13,7 млрд руб | |
| Активы | + 17% | Чистый долг | + 23,0% | Инвестиционная программа | + 164% |
| 118,0 млрд руб | | 34,7 млрд руб | | 27,2 млрд руб | |



ESG-обзор

ПАО «Метафракс Кемикалс» придерживается принципов экологической, социальной и экономической ответственности

Мы полностью осознаем и принимаем наши обязательства перед природой, людьми и государством, поэтому открыто делимся информацией обо всех процессах нашего производства и о влиянии продукции компании на окружающую среду, людей и регионы присутствия. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша деятельность помогала улучшать жизни людей и вносила позитивный вклад в развитие общества. Наша цель и наш выбор – быть ответственными за все, что и как мы делаем.

В конце 2021 года по решению Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» создана Рабочая группа по внедрению принципов ESG в деятельность «Метафракс Групп»

В её составе топ-менеджеры «Метафракс Кемикалс», «Метадинеа», «Инженерно-технологического центра «Метафракс» и трейдинговых компаний группы, представители юридической и финансовой служб, производства, корпоративного управления, коммуникаций, HR, GR и охраны окружающей среды.

В 2022 году первоочередными вопросами к рассмотрению Рабочей группы являются:

- внедрение международных стандартов ISO;
- участие в ESG-рейтингах и ассоциациях в области Устойчивого развития.

В компании уже построена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. **Продолжая свое развитие в области Устойчивого развития, компания рассматривает вопросы внедрения в свою деятельность следующих стандартов:**

| | |
|--|---|
| <p>ISO 14001:2015</p> | <p>Этот стандарт направлен на предотвращение воздействий на окружающую среду путем совершенствования внутренних процессов и повышения степени экологической ответственности</p> |
| <p>Системы экологического менеджмента.</p> <p>Требования и руководство по использованию</p> | |
| <p>ISO 45001:2018</p> | <p>Данный стандарт используется для построения более эффективной системы управления охраной здоровья и безопасностью труда, посредством постоянного выявления рисков, их анализа и предотвращения</p> |
| <p>Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.</p> <p>Требования и руководство по использованию</p> | |
| <p>ISO 26000:2010</p> | <p>Стандарт направлен на улучшение вклада предприятия в устойчивое развитие</p> |
| <p>Руководство по социальной ответственности</p> | |

Компании «Метафракс Групп» имеют большой опыт применения философии ESG в своей работе, в том числе в сфере экологии. Одним из примеров является интеграция комплекса АКМ с агрегатом метанола. Благодаря данному решению диоксид углерода – побочный продукт производства метанола – будет использован в производстве карбамида, что позволит существенно сократить объемы выбросов CO2. Диоксид углерода (двуокись углерода) – бесцветный газ (одна из причин глобального потепления, поэтому снижение его поступления в атмосферу позволит компании снизить климатические риски.

Миссия компании предполагает не только озабоченность вопросами экологии, но и большое внимание к интересам людей – работников компании, их родных и близких, а также жителей городов, в которых расположены производственные площадки компании.

Корпоративная социальная политика компании включает множество векторов деятельности, направленных на повышение качества жизни сотрудников: медицинское обслуживание и страхование, жилищная программа, расширенные социальные гарантии, организация отдыха работников и их детей. Под «социальный» критерий также попадает обеспечение безопасных условий труда, возможности для обучения и повышения квалификации сотрудников, карьерного роста.

Вклад в социальное развитие не ограничивается масштабами компаний холдинга. Общеобразовательные и музыкальные школы, колледжи, детские дома получают постоянную поддержку от «Метафракс Кемикалс». При участии компании в Губахе построено шесть многоквартирных домов, проведена реконструкция главных улиц и городского сквера Победы, возведены храм и мечеть, открылся филиал медицинского центра. Безопасность, благополучие и здоровье сотрудников – приоритет компании, которая регулярно проводит консультации с работниками производственных объектов и поддерживает открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам обеспечения промышленной безопасности и условий труда в ПАО «Метафракс Кемикалс».

Компания постоянно совершенствует систему контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, которая выявляет и устраняет опасные и вредные производственные факторы.



Корпоративная социальная политика компании включает множество векторов деятельности, направленных на повышение качества жизни сотрудников

Компания повышает уровень знаний и компетентности в сфере охраны труда и промышленной безопасности среди всех заинтересованных сторон, основываясь на собственном опыте и на примере других компаний.

В рамках принятых стратегических ориентиров ПАО «Метафракс Кемикалс» продолжает активную реализацию инвестиционной политики. В настоящее время компания реализует целый ряд инвестиционных проектов, среди которых комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин», а также установки по выпуску концентрированного формалина и параформальдегида. Подписан контракт на строительство второй установки меламина. Это означает создание новых рабочих мест для жителей Пермского края, в том числе для молодых специалистов, которых компания готовит

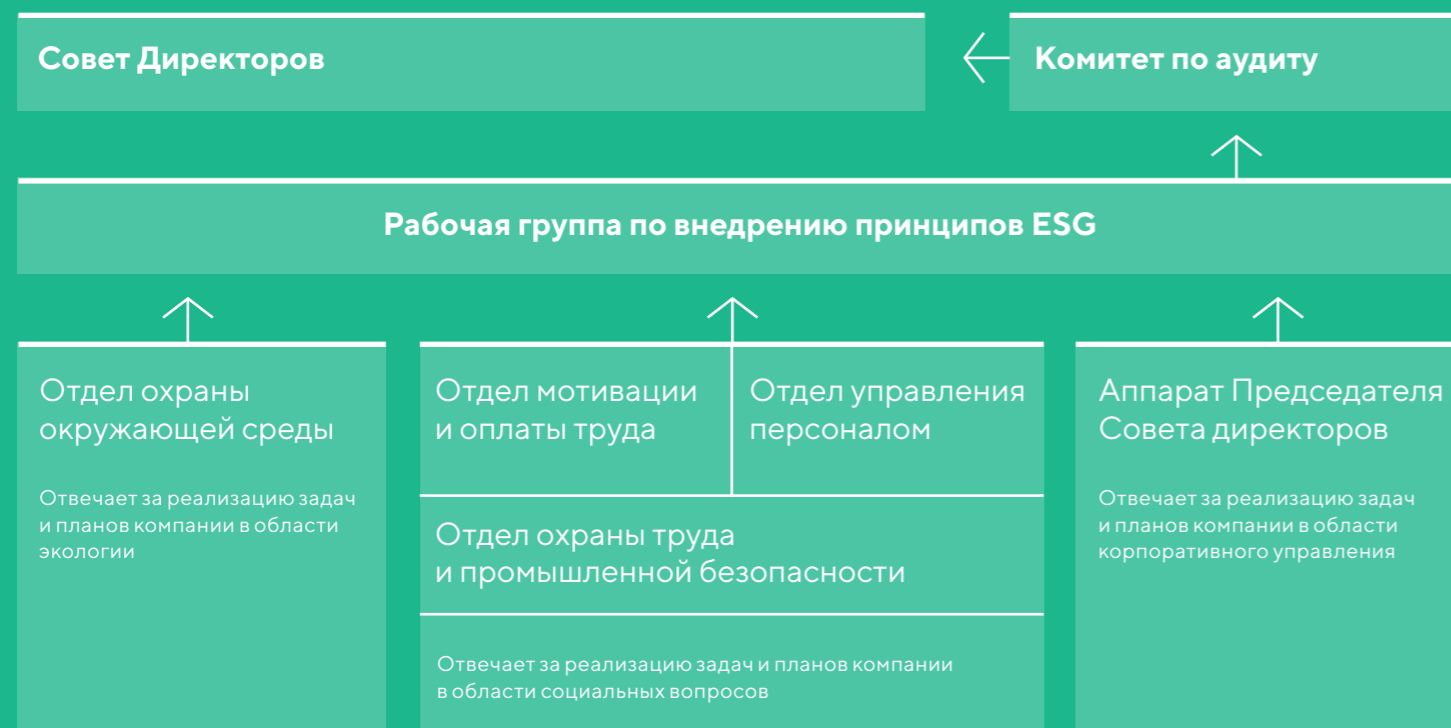
в вузах региона и Уральско химико-технологическом колледже.

Наряду с вложениями в производственные мощности каждый год ПАО «Метафракс Кемикалс» наращивает «зеленые» инвестиции. Создавая условия для долгосрочного развития, компания совершенствует производственные технологии и внедряет современные и эффективные способы уменьшения объема выбросов и отходов.

Компания ежегодно реализует мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления. В 2022 году Советом директоров планируется рассмотрение и утверждение Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления. Результаты Отчета берутся за основу при планировании мероприятий в области повышения уровня корпоративного управления в компании.

В 2021 году Совет директоров провёл 2 заседания с ESG-повесткой. Также в 2021 году органами управления компании запущена работа по преемственности руководящих органов.

Управление вопросами устойчивого развития в компании организовано следующим образом:



Указанные отделы ежегодно отчитываются о проделанной работе перед Советом директоров, риски данных отделов предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту. Вопросы ESG (определение вектора развития, одобрение стратегически важных проектов в области устойчивого развития) рассматриваются Советом директоров согласно Плану Совета директоров, который составляется в соответствии с ключевыми вопросами ESG-повестки.

Для повышения эффективности мероприятий, реализуемых в области Устойчивого развития, а также для следования ESG-трендам по решению Совета директоров

была создана Рабочая группа по внедрению принципов ESG, руководитель которой будет ежеквартально отчитываться о результатах совещаний Рабочей группы перед Советом директоров.

Генеральный директор выпускает приказы и распоряжения в компании согласно поручениям Совета директоров и принимает все возможные усилия для учёта ESG-аспектов в операционной деятельности компании.

Совет директоров задаёт культуру управления ESG-рисками, определяя стратегические приоритеты в области устойчивого развития.

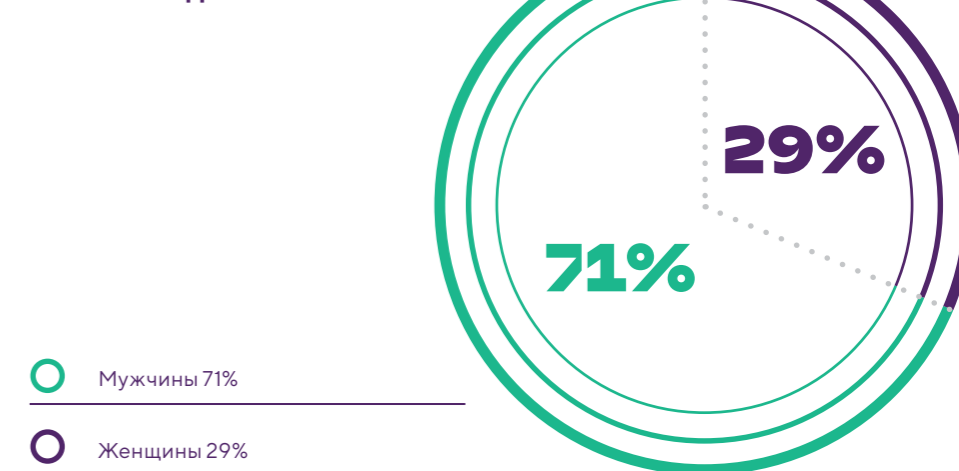
В 2022 году членами Совета директоров и менеджментом, вовлеченным в ESG-повестку, планируется проведение ESG-обучения.

Ежегодно Совет директоров компании проводит самооценку своей работы, что позволяет определять параметры, по которым требуется совершенствование его работы и работы Комитетов Совета директоров. Результаты самооценки учитываются при реализации мероприятий по повышению качества работы Совета директоров.

По состоянию на конец 2021 года гендерный состав Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» выглядел следующим образом.

Доля женщин в составе Совета директоров компании составляет 29%, что выше среднего показателя по российским публичным компаниям*.

Гендерный состав Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»



Компания следует принципам честности и этичности при ведении бизнеса и ожидает того же от своих контрагентов и подрядчиков.

В компании установлена нулевая толерантность к коррупционным и мошенническим действиям

В связи с этим в компании выделяется 3 направления комплаенса:

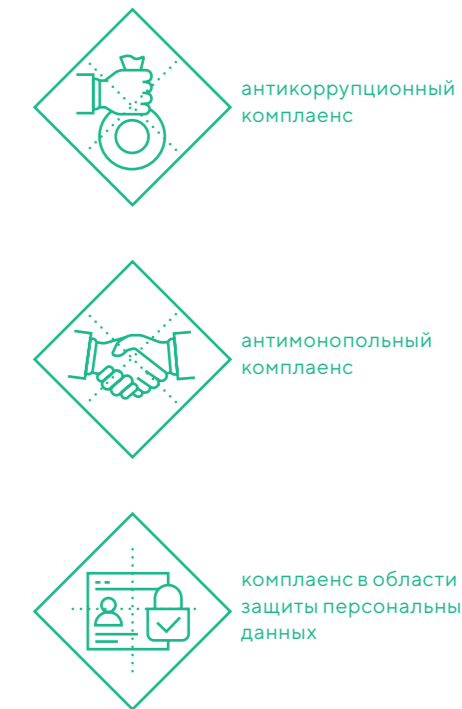
- антикоррупционный комплаенс;
- антимонопольный комплаенс;
- комплаенс в области защиты персональных данных.

В компании действует Горячая линия, по которой на условиях конфиденциальности любой работник может сообщить информацию о нарушениях действующего законодательства.

В компании действует Кодекс делового поведения, который устанавливает основополагающие идеи взаимодействия сотрудников между собой, с органами управления компании и с внешними стейкхолдерами.

В своей практике ПАО «Метафракс Кемикалс» стремится следовать лучшим практикам в области раскрытия нефинансовой информации. Из года в год компания уделяет всё большее внимание качеству подготовки Годового отчета. Так, Годовой отчет ПАО «Метафракс Кемикалс» за 2020 год получил платиновую награду в конкурсе Годовых отчетов MARCOM.

На 2023 год запланировано завершение нефинансового отчета ПАО «Метафракс Кемикалс» Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).



* согласно исследованию Stanton Chase «Советы директоров крупнейших российских публичных компаний» (сентябрь 2021)

02

Я в полночь посмотрел:
Переменила русло
Небесная река.



Отчет об устойчивом развитии 2021 →



Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов превысили:

295
млн рублей

Экологический аспект (E)

| | |
|---|----|
| Экологическая политика Компании | 14 |
| Охрана атмосферного воздуха | 16 |
| Водопользование | 17 |
| Сохранение биоразнообразия | 18 |
| Управление отходами | 19 |
| Экологическая программа компании на период 2021–2025 гг. | 20 |

Экологическая политика Компании

Приоритет вопросов охраны окружающей среды закреплен на уровне миссии «Метафракс Групп»

В рамках процедуры ребрендинга была сформулирована философия холдинга: «Формирование будущей экологической, социальной и бизнес-среды через ответственное развитие химической отрасли».

В группе принята экологическая политика, целью которой является обеспечение эффективной деятельности по минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду и предупреждению экологических рисков путем целенаправленного проведения организационных, технологических и технических мероприятий.

Для достижения указанной цели «Метафракс Групп» приняла на себя целый ряд обязательств:

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности за счет внедрения наилучших доступных технологий;

- Гарантия соблюдения экологических норм и требований, установленных законодательством стран, в которых представлены компании «Метафракс Групп»;

- Повышение надежности оборудования и безопасности производственных процессов во избежание аварийных рисков;

- Контроль состояния окружающей среды путем мониторинга ее компонентов с целью оценки соответствия нормативов качества окружающей среды и учета негативного воздействия на окружающую среду;

- Совершенствование производственных процессов, применение оборудования и материалов, способствующих сокращению выбросов в атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты и образованию отходов производства;

- Предупреждение вредного воздействия на окружающую среду путем проведения предварительной оценки последствий внедрения новых производств и применения новых технологий;

- Проведение обучения персонала с целью повышения уровня компетентности в области экологической безопасности, охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов;

- Поддержка открытого диалога с заинтересованными сторонами путем информирования о деятельности компании в области экологического воздействия и защиты окружающей среды.

В апреле 2021 года на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут подписали меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между компанией и правительством региона. В рамках меморандума стороны выразили намерение обеспечивать согласованные действия по созданию благоприятных условий для инвестиций с целью улучшения экологической ситуации в Пермском крае, сокращения объемов отходов производства.

Трехлетняя программа холдинга, направленная на решение экологических вопросов, предусматривает инвестиции в объеме:

≥ 5 млрд рублей

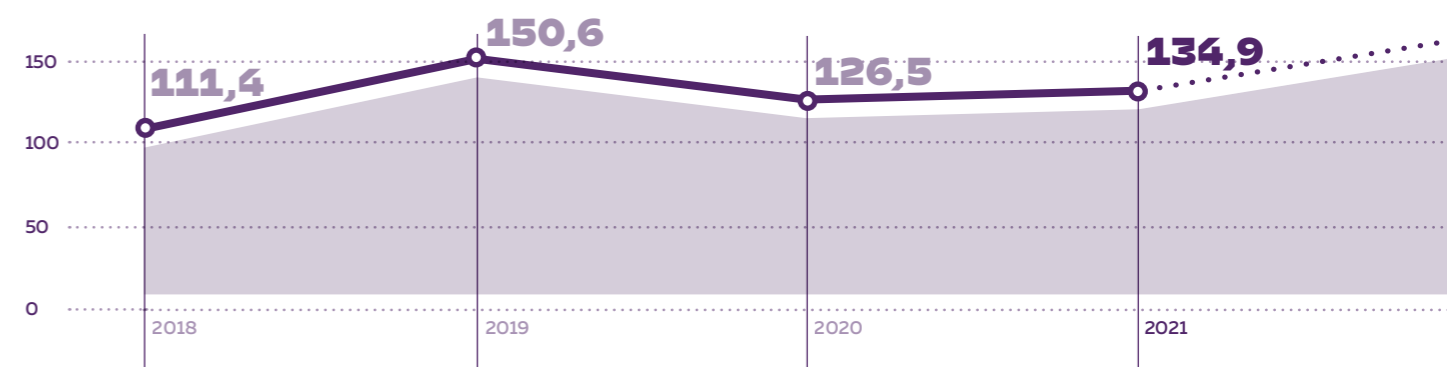
Часть этих средств будет направлена на возведение самой большой в России установки риформинга, которая позволит получать диоксид углерода из дымовых газов, образующихся при синтезе метанола.

53% выбросов CO₂ от печей риформинга будут направлены на производство карбамида. Введение установки риформинга в эксплуатацию позволит исключить ежедневное попадание в атмосферу 1 120 тонн диоксида углерода. Таким образом, компания будет вносить весомый вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Также в рамках проекта по возведению АКМ осуществляется строительство целого комплекса очистных сооружений (УОСВ), предназначенного для сбора и очистки технологических стоков, поверхностных стоков с территории установки, загрязнённых промывочных и прочих дренажных вод, а также сточных вод внутризаводской канализации. В основе работы УОСВ — традиционная последовательность очистки: механическая, затем — биологическая, далее — физико-химическая и механическая доочистка и обеззараживание вод перед сбросом.

Установка рассчитана на полную очистку свыше 2,3 млн кубометров стоков в год. По состоянию на январь 2022 года монтаж технологического оборудования завершен на 87%. После ввода в эксплуатацию УОСВ будет интегрирована с действующим оборудованием ПАО «Метафракс Кемикалс» и станет неотъемлемой частью цеха водоснабжения и водоотведения компании, в составе которого 4 здания, 14 сооружений и 398 единиц оборудования.

В 2021 году эксплуатационные затраты на защиту окружающей среды в компании составили 134,9 млн рублей. В том числе затраты на функционирование очистных сооружений компании составили более 92 млн рублей. Эксплуатационные затраты, направленные на охрану атмосферного воздуха, составили более 17 млн рублей. Более 12 млн рублей было потрачено на модернизацию оборудования очистных сооружений.



Затраты на охрану окружающей среды, млн руб.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 2021 году превысили 294,8 млн рублей.

Эти средства были потрачены на модернизацию установки термического обезвреживания стоков и на проектирование системы автоматического контроля выбросов на дымовых трубах печей риформинга производства метанола.

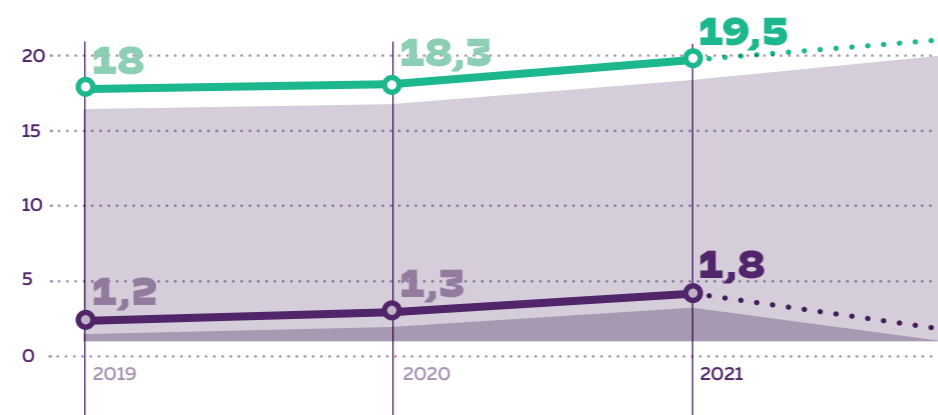
На реконструкцию печей сжигания промышленных стоков было потрачено 292,7 млн. рублей.

На техническое перевооружение дополнительной технологической линии пентаэритрита — 231,7 млн.рублей.

Охрана атмосферного воздуха

На производственных площадках ПАО «Метафракс Кемикалс» более 20 источников выбросов оснащены газоочистными и пылеулавливающими установками, благодаря которым в 2021 году в атмосферу не попало 19,5 тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе 11,6 тыс. тонн оксида углерода и 6,3 тыс. тонн метанола. Все источники выбросов учтены в Управлении Росприроднадзора РФ по Пермскому краю. Компания имеет все необходимые разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2021 году предприятия компании выбросили в атмосферу 1,79 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составляет 57% от допустимого количества выбросов в год.



Улавливание загрязняющих веществ, тыс. тонн

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн

Контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией по утвержденному плану-графику. Превышений выбросов в 2021 году не зарегистрировано.

Компания осуществляет регулярный контроль качества атмосферного воздуха на границе установленной санитарно-защитной зоны. Также санитарной лабораторией осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха ближайших жилых застроек — посёлка Северного и города Губаха. В 2021 году в поселке Северный были отобраны 2 513 проб. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

В Губахе в течение года были отобраны 150 проб, которые были проанализирова-

ны на содержание специфического для ПАО «Метафракс Кемикалс» вещества — метанола. Превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха Губахи по метанолу не выявлено.

С целью обеспечения качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и своевременного реагирования на возможные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе населенных пунктов, компания ежегодно заключает договор с Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В случае получения информации о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) проводятся работы, установленные планом «Мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ». В течение 2021 года было получено восемь предупреждений об ожидаемых неблаго-

приятных метеоусловиях общей продолжительностью 254 часа. В результате проведенных организационно-технических мероприятий выброс загрязняющих веществ снизился суммарно на 10,2 тонны.

Аварийных выбросов в 2021 году зарегистрировано не было

В рамках мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух в 2021 году на действующем производстве уротропина проведена ревизия газоочистного оборудования, произведена замена фильтрующих элементов в фильтрах и замена насадки в инсинераторе.

Водопользование

ПАО «Метафракс Кемикалс» на регулярной основе проводит мероприятия, направленные на сохранение водных ресурсов, в том числе, производственный контроль качества сточных и природных вод, морфометрические и гидробиологические исследования реки Косьва с целью охраны водных биологических ресурсов, модернизацию оборудования отделения очистки сточных вод.

В 2021 году для обеспечения производственной деятельности ПАО «Метафракс Кемикалс» из Широковского водохранили-

ща было поднято 7,5 млн куб. м воды, из скважины на ПСВ цеха водоснабжения и водоотведения — 48,6 тыс. куб. м.

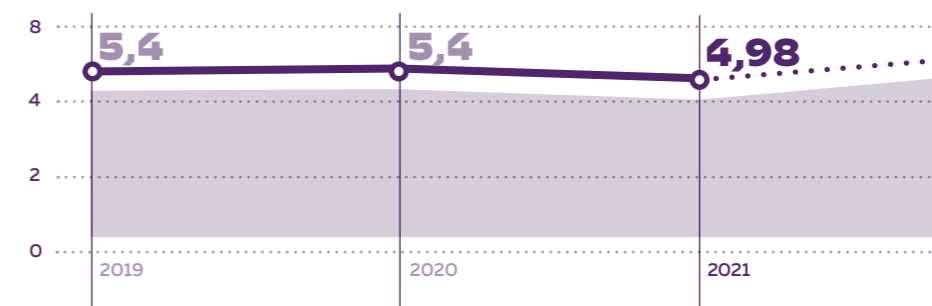
На собственных биологических очистных сооружениях компания очищает не только свои производственные сточные воды, но и все хозяйственно-бытовые стоки города Губаха. В 2021 год компанией было очищено почти 5 млн куб. м сточных вод.

Объем многократно и повторно используемой воды превысил 103 млн куб. м. Это составляет 130,6% от общего количества

забранной воды. В том числе:

– Количество повторно используемой воды (использование технологического конденсата) в 2021 году составило 148,4 тыс. куб. м, что составило почти 2% от общего количества забранной воды.

– Количество оборотного (многократно используемого) водоснабжения составило 102,8 млн куб. м воды, что составляет 130,6% от общего количества забранной воды.

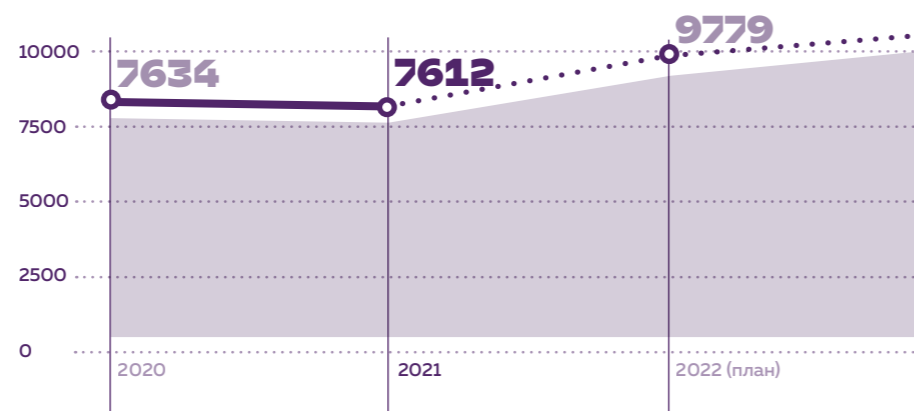


Очистка сточных вод, млн куб. м

Сохранение биоразнообразия

С целью компенсации ущерба, наносимого при заборе воды из Широковского водохранилища, ПАО «Метафракс Кемикалс» проводит мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе, выпуск мальков стерляди в Камское водохранилище. Данная акция проводится уже второй год подряд в соответствии с рекомендациями специалистов Средневолжского управления Росрыболовства даже несмотря на успешную реализацию проекта по техническому перевооружению рыбозащитных устройств на оголовках водозаборных сооружений компании, который исключает попадание в водозабор мальков.

В 2021 году в залив реки Чусовой Камского водохранилища в районе посёлка Усть-Шалашная было выпущено 7612 мальков стерляди. В следующем году компания планирует выпустить 9779 экземпляров молоди стерляди.



Выпуск мальков стерляди, шт.



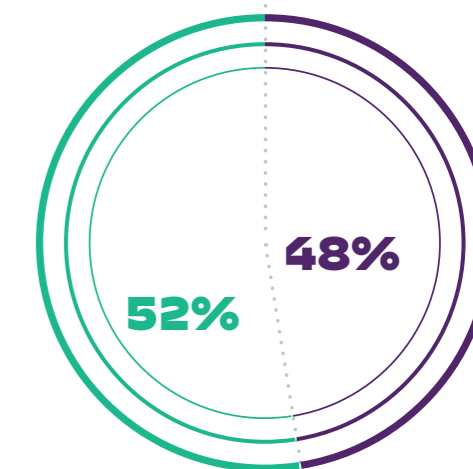
Управление отходами

В 2021 году образование отходов предприятиями ПАО «Метафракс Кемикалс» составило 2315 тонн. Из них 52% отходов было передано на утилизацию и обезвреживание, 48% - на размещение в природной среде (захоронение).

Отходы предприятий, в том числе содержащие ртуть и медицинские отходы, шпалы железнодорожные отработанные, промасленные ветошь и опилки, отработанные кассетные фильтры и фильтры очистки масла автотранспортных средств передаются специализированным организациям, имеющим лицензию. Также на утилизацию регулярно отправляются такие отходы как катализаторы, отработанные масла, лом черных и цветных металлов, стружка черных и цветных металлов, отработанные химические источники тока.

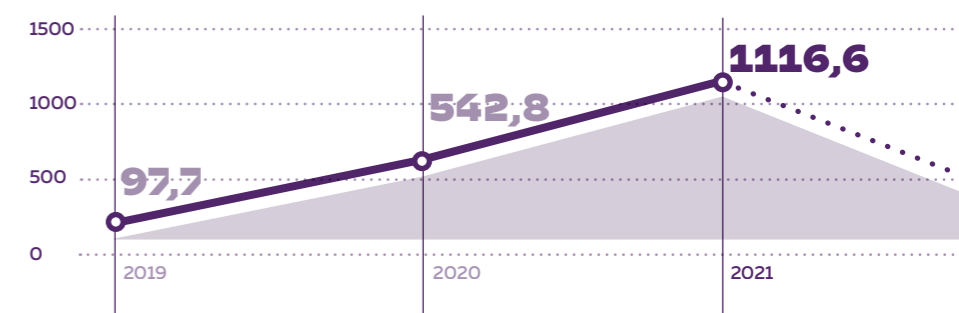
Управление отходами в 2021 году

- Передано на утилизацию и обезврежено 52%
- Захоронено 48%



С целью снижения количества отходов, размещаемых в природной среде, в 2021 году в результате системы раздельного накопления отходов накоплено и передано на утилизацию 11,7 тонн вторсырья.

ПАО «Метафракс Кемикалс» имеет право на размещение в природной среде 37 видов отходов производства и потребления 4-5 классов опасности в количестве 1385 тонн в год. В 2021 году компания передала для захоронения 1116,6 тонны отходов, что составляет 80% от допустимого объема.



Захоронение производственных отходов, тонн

Экологическая программа Компании на период 2021- 2025 гг.

Утвержденная в 2021 году Экологическая программа ПАО «Метафракс Кемикалс» на 2021-2025 гг. предусматривает следующие мероприятия:

| Мероприятие | Стоимость мероприятия, в тыс. рублей | Срок выполнения | Ожидаемый экологический эффект |
|--|--------------------------------------|-----------------|--|
| Охрана атмосферного воздуха | | | |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки выделения двуокси углерода из дымовых газов печей риформинга производства метанола | 3 325 192* | 2022 | Снижение выброса углекислого газа на 1100 тонн/сутки |
| Охрана водных ресурсов | | | |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки термического обезвреживания стоков (УТОПС) | 602 134 | 2021-2022 | Утилизация сточных вод, содержащих формальдегид, метанол, уротропин, пентаэритрит, аммиак, моноэтаноламин в общей сумме на 7,8 тыс. тонн/год |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки очистки сточных вод комплекса АКМ | 1 482 221* | 2021-2022 | Очистка сточных вод комплекса АКМ в количестве 219 000 тонн/год |
| Реализация программы «Техническое перевооружение дополнительной технологической линии пентаэритрита». Этапы №2, №3. СМР. ПНР. Ввод в эксплуатацию узла переработки третичного маточника методом экстракции | 897 564 | 2022-2023 | Снижение выброса третичного маточника на 16 тыс. тонн/год |
| Реконструкция районных очистных сооружений | Свыше 42 200 000*** | 2022-2025 | Увеличение мощности очистных сооружений, увеличение эффективности очистки |

| Мероприятие | Стоимость мероприятия, в тыс. рублей | Срок выполнения | Ожидаемый экологический эффект |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| Общие вопросы | | | |
| Получение комплексного экологического разрешения (КЭР) | 3 800** | 2023-2024 | Выполнение обязательных требований к объектам 1 категории |
| Создание системы автоматического контроля выбросов | 162 000** | 2023-2024 | |

* оценка стоимости произведена без учета косвенных затрат (без НДС)

** стоимость предварительная, согласно коммерческому предложению от ООО «ЕРБА-ЭКО КОНСАЛТИНГ» (без НДС)

*** стоимость предварительная (без НДС)

03

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету



Отчет об устойчивом развитии 2021 →



На конец 2021 года списочная
численность сотрудников
компании составила

2434
человек

Социальный аспект (S)

| | |
|--|----|
| Кадровая политика Компании | 24 |
| Кадровый состав | 26 |
| Мотивация персонала | 30 |
| Подготовка и развитие персонала | 32 |
| Вклад в социальное развитие регионов присутствия | 34 |
| Здоровье сотрудников и профилактика covid-19 | 36 |
| Социальная поддержка | 37 |
| Поддержка культурных и спортивных мероприятий | 38 |
| Охрана труда и промышленная безопасность | 39 |

Кадровая политика Компании

Безопасность, благополучие и здоровье сотрудников – безусловный приоритет ПАО «Метафракс Кемикалс». Сотрудники компании – это основа ее деятельности. Компания никогда не забывает об этом и стремится повышать качество жизни своих сотрудников и гарантировать стабильность внутри предприятия

Неотъемлемой частью стратегических приоритетов ПАО «Метафракс Кемикалс» является неуклонная приверженность принципам корпоративной социальной ответственности, которая выражается в формировании и развитии коллектива профессионалов, преданных своему делу, а также в обеспечении достойных условий труда.

Кадровая политика ПАО «Метафракс Кемикалс» представляет собой целостную систему взаимодействия с персоналом, направленную на достижение стратегичес-

ких целей компании, развитие производства, реализацию инвестиционной программы, повышение качества продукции.

Советом директоров компании в 2020 году утверждена стратегия по работе с персоналом до 2025 года, которая стала продолжением уже реализуемых мероприятий и была дополнена новыми направлениями работы с персоналом и инициативами по привлечению молодых специалистов как на действующие предприятия, так и на новое производство АКМ.

Внутренние документы, которыми руководствуется Отдел управления персоналом в работе:

- Порядок обучения и развития персонала в ОАО «МЕТАФРАКС» СТО 02-01-2014
- Положение о подборе персонала ПАО «Метафракс»
- Положение об адаптации работников ПАО «Метафракс»



Принципы работы с персоналом



Формирование и развитие команды увлеченных профессионалов

ПАО «Метафракс Кемикалс» стремится стать центром притяжения работников, нацеленных на профессиональное развитие по каждому из направлений нашей деятельности. Мы готовы помогать развиваться, давать свободу и ответственность тем, кто разделяет наши ценности и стремится расти вместе с нами. Мы хотим, чтобы наша команда состояла из профессионально счастливых людей.



Забота о сотрудниках

Мы безусловно уважаем права наших сотрудников и обеспечиваем полное соблюдение требований трудового законодательства. Мы нацелены на обеспечение материальной стабильности для наших работников и всегда готовы прийти им на помощь.



Развитие мира вокруг нас

Мы родом из Губахи, мы родом из Пермского края. Мы поддерживаем инициативы, которые делают жизнь нашего города и нашего края комфортнее и ярче. Мы даем возможности развития нашим землякам. Мы прилагаем все усилия для улучшения экологии и инфраструктуры нашей территории.

Приоритетные направления работы с персоналом

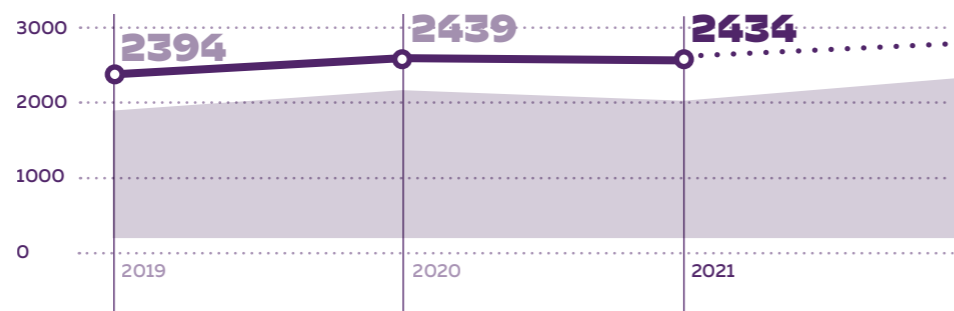
- 01.** Комплектация персоналом существующих и вновь строящихся установок, производств согласно потребности до 2025 года
- 02.** Траектории подготовки персонала «Школа-СУЗ-ВУЗ-Предприятие»
- 03.** Направления работы со школами и профориентационные мероприятия
- 03.** Взаимодействие с Уральским химико-технологическим колледжем и Кизеловским политехническим колледжем
- 04.** Сопровождение студентов ВУЗов
- 05.** Развитие процессов адаптации персонала
- 06.** Обучение и развитие персонала, подготовка кадрового резерва
- 07.** Развитие социальной политики

Кадровый состав

Численность персонала

По состоянию на 31.12.2021 численность персонала, заключившего трудовой договор на неопределенный срок, составила 2197 человек. На условиях срочного трудового договора и внешнего совместительства работают 237 человек.

Таким образом, списочная численность работников ПАО «Метафракс Кемикалс» на 31.12.2021 составила 2434 человек, при штатной – 2531 человек.



Списочная численность сотрудников компании, человек

Качественная характеристика персонала

В структуре персонала по категориям основное место занимают рабочие (65%). На специалистов и менеджмент приходится 20% и 15% соответственно.

Структура персонала по категориям

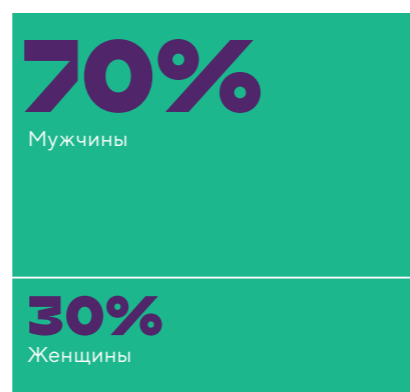
- Рабочие – 64,6%
- Специалисты – 19,7%
- Менеджмент – 14,7%
- Служащие – 1,0%



По состоянию на 31.12.2021 большую часть персонала ПАО «Метафракс Кемикалс» составляли мужчины (70%), что обусловлено условиями труда и спецификой производства.

Структура персонала по гендерному признаку

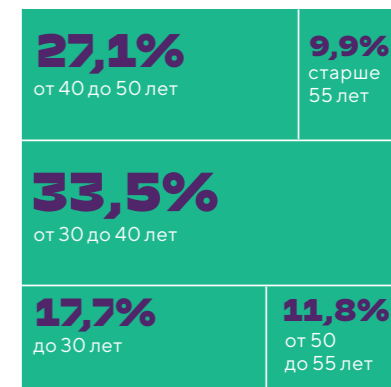
- Мужчины – 70%
- Женщины – 30%



В структуре персонала по возрастному составу преобладают сотрудники в возрастных категориях от 30 до 50 лет, обладающие наибольшим трудовым потенциалом. Средний возраст сотрудников компании составляет 40,8 лет. В последние годы данный показатель достаточно стабилен, что достигается посредством реализации Программы планового завершения трудовой деятельности и привлечения молодых квалифицированных работников.

Структура персонала по возрастному признаку

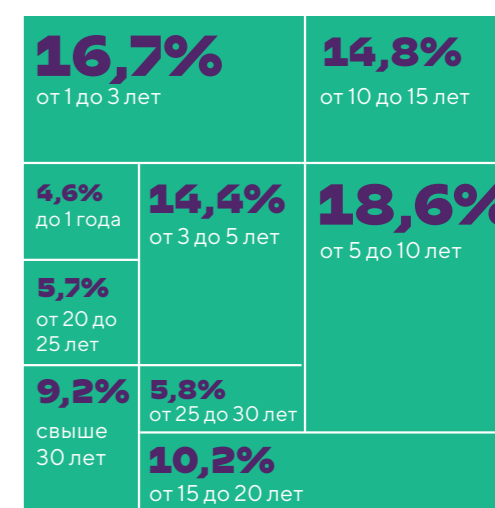
- до 30 лет – 17,7%
- от 30 до 40 лет – 33,5%
- от 40 до 50 лет – 27,1%
- от 50 до 55 лет – 11,8%
- старше 55 лет – 9,9%



Стаж на предприятии оказывает значительное влияние на профессиональные качества работников. В структуре персонала ПАО «Метафракс Кемикалс» по стажу основное место занимают сотрудники с трудовым стажем от 1 до 15 лет. Их совокупная доля составляет почти 65% от общей численности коллектива.

Структура персонала по стажу

- до 1 года – 4,6%
- от 1 до 3 лет – 16,7%
- от 3 до 5 лет – 14,4%
- от 5 до 10 лет – 18,6%
- от 10 до 15 лет – 14,8%
- от 15 до 20 лет – 10,2%
- от 20 до 25 лет – 5,7%
- от 25 до 30 лет – 5,8%
- свыше 30 лет – 9,2%



Основная часть сотрудников ПАО «Метафракс Кемикалс» (53%) имеет среднее профессиональное образование. Еще 40% персонала имеет высшее образование. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня образования персонала компании.

Структура персонала по уровню образования

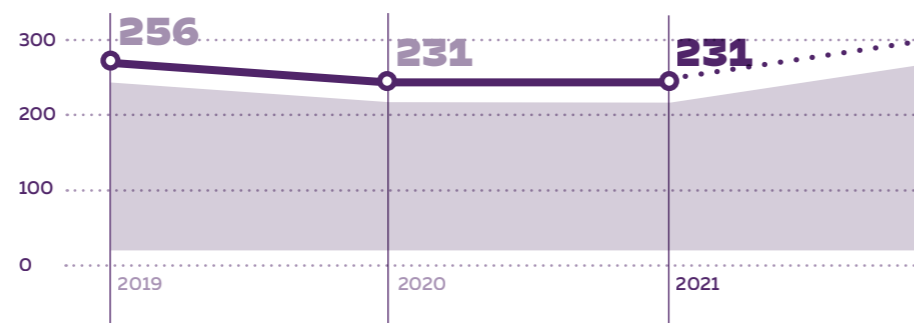
- высшее – 40,3%
- среднее профессиональное – 53,3%
- среднее общее – 4,8%
- основное общее – 1,6%



Прием на работу

В 2021 году в ПАО «Метафракс Кемикалс» было принято

231 человек



Прием на работу сотрудников, человек

Основная доля новых сотрудников компании относится к категории рабочих. На них приходится 87% от совокупного числа новых сотрудников. Это больше аналогичных показателей за предыдущие периоды: в 2020 году – 83,5%, в 2019 году – 83%.

В структуре принятых на работу в 2021 году по уровню образования основная доля приходится на работников со средним специальным образованием – 58%. Доля нанятых сотрудников с высшим образованием составляет 30%.

В 2021 году в компанию были приняты на работу 26 молодых специалистов (в возрасте до 30 лет). Из них 20 человек прошли обучение по договору от компании, 5 человек – вернулись после службы в российской армии.

Увольнение сотрудников

В 2021 году были уволены 212 сотрудников. Это превышает аналогичный показатель за 2020 год (119 сотрудников).

Наибольшее количество работников расторгли трудовые отношения по собственному желанию (163 человека). Основными причинами увольнения по собственному желанию, указанными работниками, являются выход на пенсию (53 человека), низкая заработная плата (45 человек), личные или семейные обстоятельства (32 человека).

В структуре уволенных сотрудников преобладают рабочие со средним профессиональным образованием. Численность уволенных работников в возрасте до 30 лет за текущий год увеличилась на 20 человек. Однако положительной тенденцией является то, что показатель приема молодых сотрудников в 2 раза превышает показатель увольнения этой же категории (принято 119 человек до 30 лет, уволено 56 человек).

Показатель приема молодых сотрудников в 2 раза превышает показатель увольнения этой же категории

Показатели движения персонала

Показатели движения кадров по итогам 2021 года свидетельствуют о росте текучести кадров. В частности, удельный вес принятых работников от общей численности персонала составил 10,5%, а уволенных работников – 9,7%. Для сравнения в 2020 году прием составил 10,7%, а увольнение – 5,5%.

В таблице представлены относительные показатели текучести кадров, используемые для оценки интенсивности движения трудовых ресурсов:

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|------|
| Среднесписочное число работников, чел. | 2280,6 | 2386,6 | 2434 |
| Число принятых работников, чел. | 256 | 231 | 231 |
| Число выбывших работников, чел. | 123 | 119 | 212 |
| Число работников, уволенных по неуважительным причинам, чел. | 65 | 66 | 144 |
| Коэффициент оборота по приему | 11,2 | 9,7 | 9,5 |
| Коэффициент оборота по выбытию | 5,4 | 5,0 | 8,7 |
| Коэффициент текучести кадров | 2,9 | 2,8 | 5,9 |
| Коэффициент восполнения работников | 2,1 | 1,9 | 1,1 |

Коэффициент оборота по приему сотрудников на работу в 2021 году сократился по сравнению с предыдущими периодами и составил 9,5%.

Данный показатель свидетельствует о динамичном развитии компании, реализующей целый ряд инвестиционных проектов, связанных, в том числе, с созданием новых рабочих мест.

Коэффициент восполнения работников в 2021 году составил 1,1%.

Данный показатель свидетельствует не только о возмещении убыли рабочей силы, связанной с оттоком персонала, но и о проделанной работе по привлечению и трудоустройству сотрудников на новые рабочие места.

Коэффициент текучести кадров по итогам 2021 года составил 5,9%.

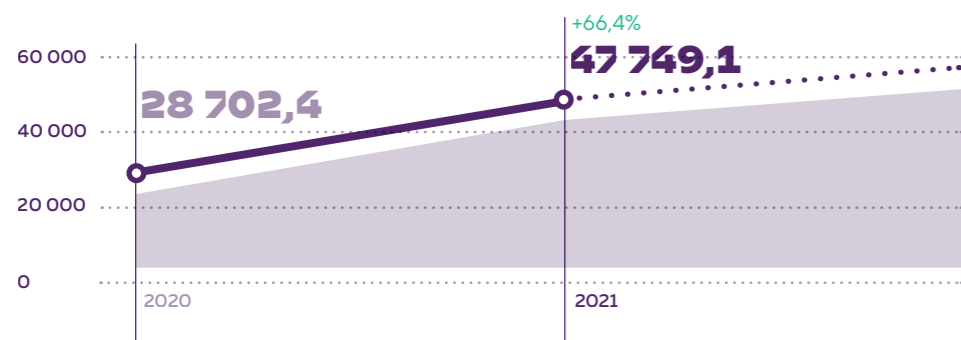
Данный показатель вырос по сравнению с прошлыми годами в 2 раза, что объясняется увеличением числа случаев увольнения по личным причинам (переезд в другой город, новое место работы, низкий уровень заработной платы, конфликтные ситуации, семейные обстоятельства и т.п.). При этом коэффициент текучести кадров ПАО «Метафракс Кемикалс» остается существенно ниже среднего показателя по химической отрасли, который составляет 6,7%.

Мотивация персонала

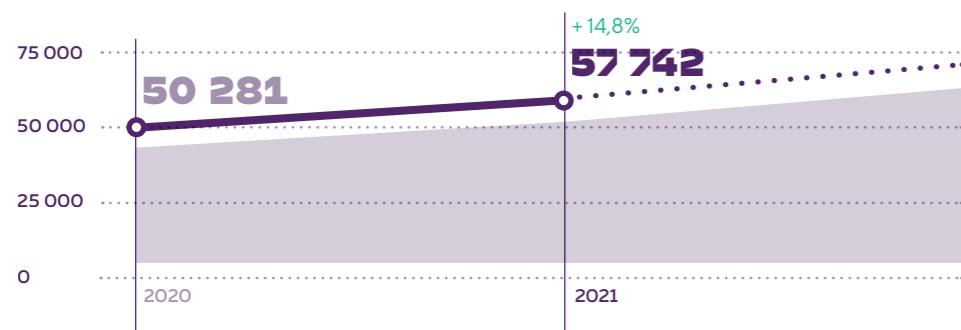
В ПАО «Метафракс Кемикалс» используются современные методы мотивации, направленные на увеличение эффективности труда и стимулирующие индивидуальную заинтересованность сотрудников в достижении поставленных перед компанией целей и задач.

Система мотивации компании основана на сочетании материальных и нематериальных форм стимулирования персонала, использовании различных программ социальной направленности.

Менеджмент ПАО «Метафракс Кемикалс» регулярно проводит анализ конкурентоспособности заработных плат и влияния инфляции на их реальное содержание. За последние годы, кроме индексации на предприятиях компании, были рассмотрены и приняты положительные решения по внедрению дополнительных систем материального стимулирования, точечным пересмотрам заработных плат по должностям и профессиям, наиболее востребованным на рынке труда.



Выплаты социального характера, тысяч руб.



Средняя заработная плата, руб.



В течение 2021 года заработная плата на предприятиях компании индексировалась два раза:

+5%

индексация в мае

+10%

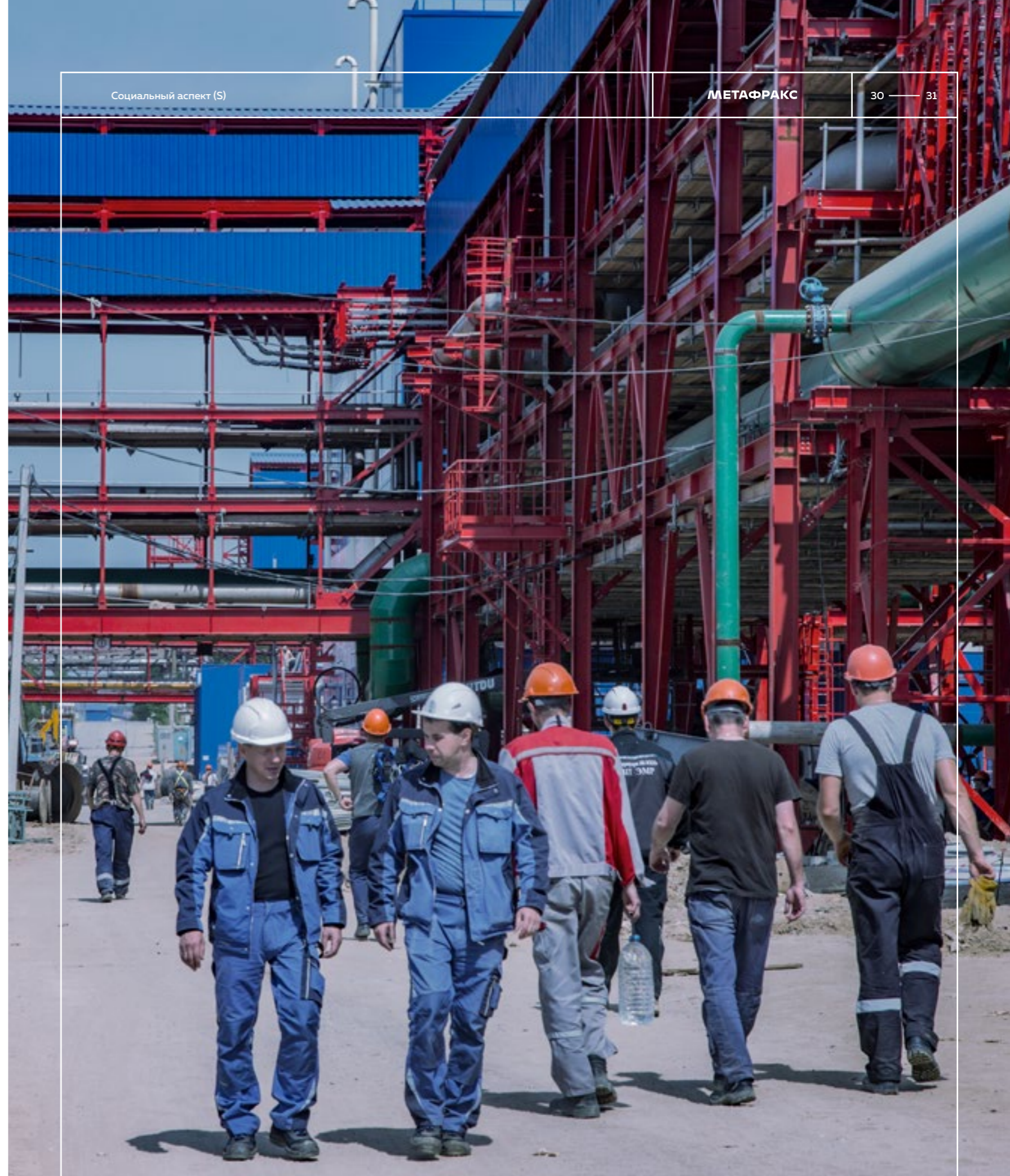
индексация в ноябре



В 2021 году средняя месячная заработная плата на предприятиях ПАО «Метафракс Кемикалс» составила

57 742

рубля



Подготовка и развитие персонала

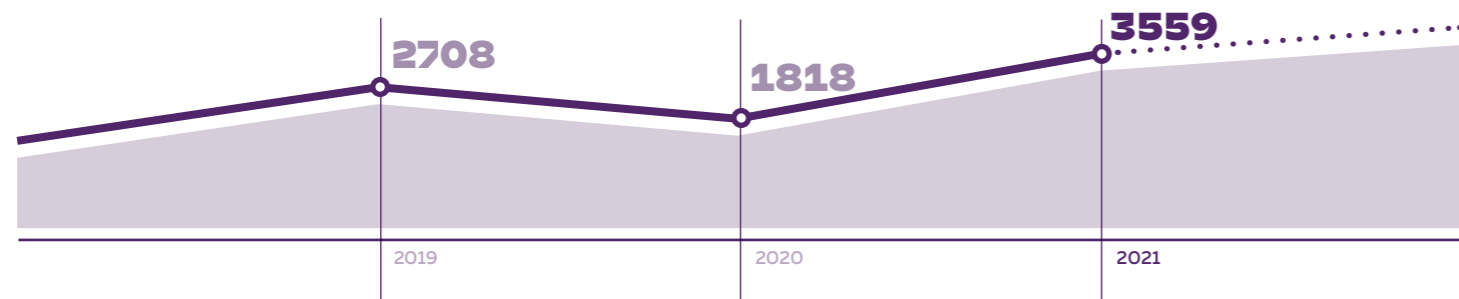
ПАО «Метафракс Кемикалс» выстраивает прозрачные и эффективные процессы в области обучения, оценки и развития своих сотрудников

Компания реализует целый комплекс долгосрочных корпоративных программ в области производственного и управленческого обучения, развития управленческого потенциала и лидерства, привлечения молодежи на свои предприятия, создания условий для профессиональной самореализации и карьерного роста, работая по трем основным направлениям:

1. **обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов;**
2. **обучение руководителей;**
3. **подготовка кадрового резерва.**

Всего в течение 2021 года в различных учебных заведениях прошли развивающее дополнительное обучение 448 сотрудников компании в том числе, 304 руководителя и специалиста, 144 рабочих и служащих. 65% сотрудников (292 человека) получили образовательную услугу в дистанционном формате без отрыва от производства. С отрывом от производства обучались 156 сотрудников.

Обязательное обучение, в большинстве случаев, проходит в Учебном центре ПАО «Метафракс Кемикалс». В 2021 году здесь прошли обучение 3559 работников.



Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в Учебном центре компании

Ниже перечислены прочие обучающие организации, с которыми у ПАО «Метафракс Кемикалс» заключены договоры:

- АО «Росгазификация»;
- КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края»;
- АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований им. В.В. Никулина»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- ТК «Догма»;
- ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации-РМЦПК».

В данных образовательных организациях сотрудники ПАО «Метафракс Кемикалс» проходят обучение по следующим направлениям:

1. охрана труда для руководителей и специалистов предприятия, а также обучение вновь поступивших на предприятие работников по вопросам охраны труда;
2. обучение работников на допуск к проведению газоопасных работ;
3. погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
4. правила по безопасным приемам и методам работы при эксплуатации, обслуживании и ремонте сосудов, работающих под давлением, а также технологических трубопроводов;
5. правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
6. «Основы эффективного управления»;
7. «Ценообразование. Экспертиза. Управление стоимостью проекта» и другие.

В 2021 году 110 работников компании повысили свой профессиональный разряд (в 2020 году – 40 работников).

С целью обучения базовым навыкам управления руководителей и специалистов ПАО «Метафракс Кемикалс», состоящих в кадровом резерве, проведен тренинг «Основы эффективного управления» для 36 работников дирекции комплекса АКМ.

Высокий уровень профессиональных компетенций является одним из ключевых приоритетов компании в области управления человеческим капиталом. При существующем дефиците квалифицированных рабочих в химической отрасли компания опирается на потенциал своего региона.

Программа «Школа-ВУЗ-Предприятие» является одним из приоритетных направлений стратегии по работе с персоналом. Ежегодно ПАО «Метафракс Кемикалс» принимает участие в организации профессиональных проб для выпускников школ.

В 2021 году профориентационные уроки на классных часах были проведены для учащихся 9–11 классов школ городов Пермского края (Губаха, Кизел, Гремячинск, Александровск, Горнозаводск, Березники, Соликамск, Чердынь, Ныроб, Чусовой, Лысьва, Краснокамск, Красновишерск, Добрянка, Кунгур, Очер, Нытва, Верещагино, Оханск, Кудымкар). Всего профессиональную ориентацию прошли

около 3500 человек.

По состоянию на конец 2021 года в различных высших учебных заведениях от компании обучается 162 студента, в том числе 153 человека на дневном отделении. На заочном отделении ВУЗов обучаются на паритетных условиях 9 работников компании.

Ниже представлен список учебных заведений, в которых проходят обучение студенты по договору с ПАО «Метафракс Кемикалс»:

- Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) – 136 человек;
- Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) – 6 человек;
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) – 8 человек;
- Кемеровский государственный университет (КемГУ) – 2 человека;
- Казанский федеральный университет (КФУ) – 1 человек.

Также для студентов ВУЗов (ПНИПУ и ПГНИУ) 3 и 4 курсов, обучающихся по договору от ПАО «Метафракс Кемикалс», были проведены коммуникативные тренинги специалистами РМЦПК г. Пермь.

Ежемесячно осуществляется выезд в ПНИПУ и ПГНИУ для встреч со студентами, обучающимися в рамках договоров с компанией, для решения текущих вопросов и контроля за успеваемостью.

Для студентов-первокурсников, набранных для обучения по договору от ПАО «Метафракс Кемикалс», в сентябре был организован «День первокурсника», который включал обзорную экскурсию на производственную площадку компании с посещением установки метанола и музея предприятия, обедом и чаепитием. Студенты имели возможность пообщаться со специалистами завода и познакомиться друг с другом в ходе интеллектуальной игры, проведенной пермским «Креативным агентством «Рыжая ворона». Все студенты получили памятные подарки с символикой предприятия. По состоянию на конец 2021 года статус молодого специалиста компании имеет 56 человек.

В течение года была проведена работа по защите итоговых работ молодых специалистов согласно Положению о конкурсе на лучшую научно-техническую работу (НТР) среди молодых специалистов.

В 2021 году на производственную практику на предприятия ПАО «Метафракс Кемикалс» было принято 488 студентов из различных учебных заведений, в том числе 365 человек из СУЗов и 123 человека из ВУЗов. Также производственную практику прошли 360 студентов Уральского химико-технологического колледжа (УХТК).



Вклад в социальное развитие регионов присутствия

В рамках благотворительной деятельности в оказание финансовой помощи организациям и физическим лицам было вложено более

31,4 млн. рублей

Компания инициирует и проводит различные благотворительные проекты на территории города Губахи и региона в целом. В 2017–2020 гг. расходы компании на благотворительность составили 112 млн рублей.

В рамках благотворительности Компания проводит концерты к праздникам (8 марта, день медицинского работника, День Шахтера, День Знаний, День Учителя, Новый год, Месячник пожилого человека в городах и поселках КУБа).

В 2022 году на благотворительную деятельность компания планирует потратить 31,9 млн рублей.

Благотворительная деятельность ПАО «Метафракс Кемикалс»



Региональные и федеральные благотворительные фонды («Дедморозим», «Берегиня», «Найди семью», «ЮТИ – Юные Техники и Изобретатели»)

Некоммерческий фонд «Добро в КУБе»

Общеобразовательные и музыкальные школы, детские сады, детские дома и колледжи, дома и дворцы культуры региона

Профориентационная работа (межрегиональные олимпиады, конкурсы школьников, студентов), Портфели первокурсников, изготовление информационных стендов в УХТК, ХТФ ПНИПУ, НОЦ, награждение одаренных учащихся и педагогов

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чернобыля, комитетов солдатских матерей и общественных организаций инвалидов



За последние несколько лет компания построила для своих сотрудников десять многоквартирных домов общей площадью 65,6 тыс. кв. м. Совокупные затраты на реализацию данной программы превысили 1 млрд рублей.

Последние два дома были сданы в декабре 2020 года. В каждом из них располагается 81 квартира: 9 – однокомнатных, 54 – двухкомнатных и 18 – трехкомнатных. Один из домов в настоящее время находится в резерве для молодых специалистов компании.

Новые дома отвечают современным требованиям качества. Здания подключены ко всем необходимым для жизнедеятельности наружным инженерным коммуникациям. Подъезды оснащены лифтовым

оборудованием нового поколения. Выполнена современная отделка внутренних помещений: высококачественные обои в комнатах и моющиеся обои в кухне, ламинат, натяжные потолки. Во всех квартирах установлены царговые внутренние двери и качественные наружные входные двери. Во дворе функционирует детская площадка с резиновым покрытием, также расположена парковка.

Всего в 2021 году было заселено 33 квартиры (из них: 24 – наём, 9 – выкуп).

Здоровье сотрудников и профилактика covid-19

Здоровье сотрудников является безусловным приоритетом компании, которая реализует целый комплекс программ, направленных на обеспечение работников качественным медицинским обслуживанием.

Каждому работнику компании предоставляется полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) с прикреплением к медицинскому центру «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь, филиал в г. Губаха). В 2021 году 2 484 работника компании были обеспечены такими полисами.

В центре организованы приемы терапевта, хирурга, травматолога, аллерголога-иммунолога, сосудистого хирурга, кардиолога и других врачей-специалистов. Сотрудники могут посетить клиники медцентра, расположенные в Перми и других территориях Прикамья.

На ПАО «Метафракс Кемикалс» действует лечебно-оздоровительный центр.

Затраты компании на ДМС в течение года составили

57,5 млн рублей²

Ежегодно организуются флюорографическое обследование для всех работников, периодические и углубленные медосмотры, в том числе целевой онкологический, вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита, дифтерии и коронавирусной инфекции.

В 2021 году 765 сотрудниц компании прошли целевой онкологический медицинский осмотр.

В 2021 году сотрудники компании имели возможность проходить оздоровление в санатории-профилактории «Метафракс Кемикалс», оплачивая только 10% от полной стоимости путёвки. В течение года 405 работников компании воспользовались такой возможностью. Затраты на их оздоровление составили 19,6 млн рублей. Также в течение отчетного года в профилактории проходили оздоровление 135 ветеранов предприятия. Затраты на их лечение составили 5,2 млн рублей.

Сотрудники ПАО «Метафракс Кемикалс» имеют право на лечение один раз в 2 года в различных санаториях РФ: Пермского края, Кировской и Тюменской области, Башкирии, Удмуртии, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. С апреля по декабрь 2021 года на курортах России прошли оздоровление 292 работника компании и 150 детей. Затраты на их пребывание в оздоровительных учреждениях составили 18,9 млн рублей. Также 20 работников предпенсионного возраста прошли оздоровление в санаториях Пермского края. Затраты на их лечение составили 1,1 млн рублей.

У компании имеется своя база отдыха «Уральский букет», расположенная на берегу Широковского водохранилища, где сотрудники могут отдохнуть и оздоровиться. На территории базы организуются сплавы, походы и туристические слеты. В 2021 году «Уральский букет» посетило 4 224 человека, из них 2 903 – сотрудники ПАО «Метафракс Кемикалс».

В 2021 году был введён лимит на оздоровление, который составил 55 тыс. рублей на одного сотрудника и 35 тыс. рублей на одного ребенка.

Ежегодно ПАО «Метафракс Кемикалс» организует и финансирует отдых в детских оздоровительных лагерях Пермского и Краснодарского края для детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно. В 2021 году на детский отдых затрачено 5,1 млн рублей. В течение года 192 ребенка были отправлены на отдых и оздоровление в детских лагерях, в том числе

- 140 детей оздоровились в ДОЛ «Сказка» (г. Березники, Пермский край), в т.ч. 55 детей в зимние каникулы, 85 детей в летние каникулы;
- 40 детей в летние каникулы были оздоровлены в ДОЛ «Нечайка» (Краснокамский район, пос. Ласьва);
- 12 детей из многодетных семей оздоровились за счёт средств предприятия в ДОЛ «Жемчужина России» (Краснодарский край, г. Анапа).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2021 году был проведен ряд мероприятий, направленных на предотвращение и профилактику COVID-19, в том числе:

- обеспечение сотрудников медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами;
- организацию вакцинации против COVID-19;
- контроль температуры тела при входе на предприятие с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным и контактным способами;
- обеспечение предприятия необходимым количеством бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- перевод дневного персонала на дистанционный режим работы;
- проведение информационной работы среди сотрудников предприятия о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;

- частичное исключение проведения организационно-штатных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- проведение ежедневного мониторинга случаев заболеваний работников вирусными инфекциями.

Затраты на приобретение средств защиты (маски, перчатки), антисептиков, рециркуляторов в 2021 году составили 4,6 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2021 число сотрудников, прошедших вакцинацию против коронавируса инфекции составило 2070, что составляет 84% от всей численности персонала компании.

В соответствии с Коллективным договором ПАО «Метафракс Кемикалс» несет

ответственность за организацию качественного питания для своих сотрудников. Всем работникам компании предоставляется дотация на питание.

Дотация на питание с января по июль 2021 года составляла 70 рублей на одного человека в рабочую смену. С 1 августа 2021 года дотация увеличилась на 14%, до 80 рублей. Совокупные затраты компании на услуги по предоставлению общественного питания для сотрудников в 2021 году составили около 26 млн рублей.

В период пандемии COVID-19 во всех столовых на территории ПАО «Метафракс Кемикалс» соблюдены все меры по профилактике коронавирусной инфекции в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора:

- тщательное мытьё и обработка рук дезинфицирующими средствами;
- соблюдение социальной дистанции 1,5 метра;
- использование средств индивидуальной защиты (перчатки, маски);

- раскладка за обеденным столом не более 2-х человек.

В соответствии с Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, для целого ряда сотрудников компании предусмотрена выдача талонов на лечебно-профилактическое питание. С 01.07.2020 стоимость талона на выдачу лечебно-профилактического питания согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 46н составляет 175 рублей (с НДС). Стоимость талона для работников составляет 116 рублей (с НДС) (ранее 106 рублей).

Ведется работа по переводу на электронный учет выдачи талонов ЛПП работникам предприятия, что позволит уйти от бумажных талонов и ускорит процесс выгрузки отчетов по затраченным денежным средствам.

Социальная поддержка

Компания предоставляет социальные гарантии, как настоящим, так и бывшим сотрудникам предприятия, которые включают:

- дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях бракосочетания, рождения ребенка, проводов в армию, смерти близких родственников и т.п.;
- особые условия для женщин при выходе в отпуск по беременности;
- единовременные выплаты: впервые вступающему в брак, в связи с рождением ребенка, к юбилейным датам, при завершении трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию.

Также в компании реализован целый комплекс мер, направленных на социальную поддержку ветеранов. Общественное объединение ветеранов труда ПАО «Метафракс Кемикалс» создано для защиты прав и интересов пенсионеров предприятия. По состоянию на конец 2021 года в Объединении состояло 1 390 ветеранов.

Основные направления в рамках деятельности объединения ветеранов предприятия:

- оказание материальной помощи по различным обстоятельствам;
- материальные вознаграждения ко Дню химика, ко Дню пожилого человека и к юбилейным датам ветеранов Компании;
- оздоровление в санатории-профилактории «Метафракс Кемикалс» и отдых на корпоративной базе «Уральский букет»;
- организация досуга ветеранов: праздничные концерты, конкурсные программы и экскурсионные поездки, субботники, посещение музеев, театров и др.;
- организация спортивных мероприятий: посещение плавательного бассейна, участие в соревнованиях и турнирах по различным видам спорта.

В 2021 году на поддержку пенсионеров предприятия было потрачено более 7 млн. рублей, в т.ч. выплаты ежегодной материальной помощи и вознаграждение

ко Дню пожилого человека.

В связи с профилактическими мерами из-за COVID-19 проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для ветеранов было частично приостановлено.

В конце 2021 года между работодателем, в лице Генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс» В.А. Даута, и работниками, в лице председателя первичной профсоюзной организации Л.С. Красных, был подписан новый Коллективный договор на 2022 – 2024 годы, регулирующий социально-трудовые отношения и закрепляющий основные положения социальной политики предприятия. Коллективный договор распространяется на всех сотрудников ПАО «Метафракс Кемикалс».

² Без учета затрат по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АКМ, которые учитываются в рамках инвестиционного бюджета проекта

Договор регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и работниками и заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 10-ФЗ от 12.01.1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Предметом данного Договора является закрепление основных положений социальной политики предприятия, достижение оптимального согласования интересов сторон в рамках социального партнерства и предоставление работникам, с учетом экономических возможностей, более благоприятных гарантий и льгот по сравнению с установленными действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Договором компания и ее сотрудники строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов. Коллективный договор основан на добровольности принятия взаимных обязательств и реальности их обеспечения.

Социальное партнерство компании и ее сотрудников осуществляется на основании следующих принципов:

- равноправия;
- уважения и учета взаимных интересов;

→ соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

→ полномочности их представителей;

→ обязательности исполнения условий Коллективного договора;

→ ответственности сторон за ненадлежащее исполнение условий Коллективного договора.

Поддержка культурных и спортивных мероприятий

ПАО «Метафракс Кемикалс» реализует целый ряд инициатив, направленных на развитие культуры и активизацию культурной жизни в Пермском крае и, как следствие, на увеличение туристической привлекательности региона.

Одним из наиболее значимых событий культурной жизни Пермского края является ежегодный театрално-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который проходит в Губахе с 2012 года. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали больше 80 000 человек, онлайн-аудитория превысила 270 000 человек. В 2021 году фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоялся в десятый раз. В этом году участником проекта стал Пермский театр оперы и балета с постановками: «Польский бал», «Половецкие пляски», «Видение розы» и «Умиравший лебедь». Онлайн трансляция фестиваля велась на канале «Ветта 24». Ее смогли посмотреть около 200 тыс. человек.

В марте 2021 года был реализован совместный просветительский проект ПАО «Метафракс Кемикалс» и Пермской художественной галереи — выставка «Внутри картины» в Губахинском истори-

ко-краеведческом музее.

На протяжении нескольких лет ПАО «Метафракс Кемикалс» неизменно поддерживает образовательную программу международного Дягилевского фестиваля. В 2018 году между ПАО «Метафракс Кемикалс» и Пермским театром оперы и балета им. П.И. Чайковского было заключено соглашение о сотрудничестве, благодаря которому за прошедшие годы был реализован целый ряд совместных культурных программ и проектов. В 2021 году компания традиционно выступила спонсором программы Women in Art, посвященной женщинам в искусстве. Студентки, обучающиеся редким среди женщин специальностям, например, таким как дирижирование, игра на кларнете и ударных, в рамках программы получают дополнительную возможность расширить свой музыкальный опыт.

Продолжается сотрудничество с Пермской государственной художественной галереей (ПГХГ). В рамках совместного художественно-просветительского проекта «Химия искусства», созданного «Метафракс Групп» и ПГХГ для детей, в 2021 году прошла третья интерактивная

выставка «Неземная красота». За 170 дней на выставке побывали 57 тысяч зрителей. Для взрослых и маленьких посетителей состоялись более 50 мероприятий: экскурсии, мастер-классы и лекции.

Традиционно ПАО «Метафракс Кемикалс» организует целый ряд культурно-массовых и спортивных мероприятий для своих сотрудников. Однако в связи с эпидемией COVID-19 в 2021 году большинство таких мероприятий были отменены.

В 2021 году для работников компании и членов их семей было организовано 35 культурно-массовых мероприятий. Затраты на их проведение составили около 16 млн рублей. Также в 2021 году сотрудники компании приняли участие в 120 спортивных мероприятиях, общие затраты на проведение которых составили около 7 млн рублей.

Ежегодно сборная ПАО «Метафракс Кемикалс» представляет Пермский край на всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов. В 2021 году компания стала абсолютным победителем Летней Спартакиады трудящихся Пермского края.

Охрана труда и промышленная безопасность

В 2021 году в структурных подразделениях компании проводилась работа по повышению культуры производства, улучшению условий труда, соблюдению правил и норм по охране труда и промышленной безопасности. Выполнялись мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда.

В ПАО «Метафракс Кемикалс» внедрена «Система управления охраной труда и промышленной безопасности».

Элементами данной системы являются:

- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности;
- СТО 16-07-2020 «Порядок проведения Дня охраны труда и промышленной безопасности»;
- Положение о производственном контроле;

→ СТО 16-05-2021 Порядок информационного обеспечения персонала законодательными и другими требованиями в сфере охраны труда и промышленной безопасности;

→ СТО 16-03-2021 Порядок обучения и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности;

→ СТО 16-02-2021 Порядок выдачи и учета смывающих и(или) обезвреживающих средств;

→ СТО 16-01-2021 Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и условий труда.

В связи с вводом типовой «Системы управления охраной труда в организации» в будущем году планируется корректировка действующих актов предприятия и разработка новых.

Согласно стандарту организации (СТО) 16-07-2020 комиссией в составе технического директора, начальника Отдела охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ) и главных специалистов ПАО «Метафракс Кемикалс», с участием начальников отделов, руководителей и специалистов цехов проводились проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) в ПАО «Метафракс Кемикалс». По результатам проверок оформлены АКТы и предписания.

Согласно графику на 2021 год проведено 24 целевых и 24 комплексных проверок. По результатам целевых проверок службами главных специалистов выданы предписания, выполнение которых контролируют специалисты служб.

Управление охраной труда и промышленной безопасностью

Основными целями компании в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

01. Постоянное снижение промышленных рисков и повышение уровня охраны труда и здоровья работников компании;

02. Обеспечение безопасного соблюдения работниками компании требований в области охраны труда и промышленной безопасности.

Для реализации указанных целей в компании существует Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), который выполняет следующие задачи:

• Проведение в компании политики в области охраны труда и промышленной безопасности, направленной на обеспечение здоровых и безопасных условий труда;

• Осуществление контрольных функций по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;

• Координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации инцидентов, аварий и ликвидация их последствий;

• Контроль за техническим состоянием опасных производственных объектов;

• Контроль за соблюдением должностными лицами норм и правил безопасной эксплуатации технологического оборудования на опасных производственных объектах;

• Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

• Ликвидация последствий промышленных аварий, расследование причин их возникновения.

Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) включает в себя два основных структурных подразделения, которые принимают участие в решении перечисленных задач в соответствии с возложенными на них функциями:



Травматизм и аварийность

С 2019 года на территории предприятия несчастных случаев не зарегистрировано

Главной задачей отдела охраны труда и промышленной безопасности является создание положительного отношения работников к вопросам безопасности. Наиболее эффективным путем решения этой задачи является усиление мотивации работников к безопасному труду. На предприятии действует Положение о талонах предупреждения по охране труда и промышленной безопасности, которое

направлено на немедленное воздействие на нарушителя правил ОТ и ПБ. Изъятие талона (№ 1, 2, 3) производится за нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности работающим.

Своевременное и качественное обучение сотрудников компании безопасным приемам и методам работы является одним из основных средств предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и способствует снижению числа аварийных ситуаций и аварий. С этой целью в 2021 году на предприятии введен стандарт СТО 16-03-2021 «Порядок обучения и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности работников ПАО «Метафракс». Наряду с указанным стандартом действует стандарт СТО 16-07-2020 «Порядок проведе-

ния «Дня охраны труда и промышленной безопасности». Проведение «Дня охраны труда и промышленной безопасности» является элементом системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, направлено на предупреждение производственного травматизма, улучшение общего состояния охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях компании, повышение культуры производства, усиление контроля со стороны руководителей, специалистов, представителей профсоюзной организации за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности и способствует личному участию руководителей, специалистов, представителей профсоюзной организации. День охраны труда на предприятии проводится раз в неделю.

Специальная оценка условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» на предприятии в 2021 году была организо-

вана работа по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) с привлечением сторонней организации ООО «Стратегическое управление» на 526 рабочих местах (в 2020 году СОУТ была проведена на 102 рабочих местах).

Специальная оценка условий труда проводится на рабочих местах 1 раз в 5 лет. Мероприятия по улучшению условий труда разрабатываются и выполняются в соответствии с принятой программой на ПАО «Метафракс Кемикалс».

Цифровизация в области ОТиПБ

В Отделе по Охране труда и промышленной безопасности применяются следующие инструменты цифровизации:

- Система мониторинга промышленного оборудования «ДИСПЕТЧЕР» – сбор данных по работе предприятия;

- Применение системы ORACLE при планировании и учете выдаваемой спецодежды работникам предприятия;

при планировании и проведении периодического медицинского осмотра.

- Применение системы 1С: занесение и использование в дальнейшем результатов СОУТ, работа с именными списками

Мероприятия и затраты на охрану труда по коллективному договору

В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, в рамках рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 27 февраля 1995 года № 11 и в целях обеспечения работников ПАО «Метафракс Кемикалс» здоровыми и безопасными условиями труда, санитарно-гигиеническими условиями, улучшению безопасности труда, предупреждения производствен-

ного травматизма между администрацией компании и профсоюзным комитетом заключено Соглашение по охране труда. В Соглашении отражены конкретные мероприятия, сроки, стоимость их осуществления и ответственные должностные лица. Соглашением по охране труда на 2021 год было запланировано к выполнению 55 пунктов мероприятий на сумму 324,2 тыс. рублей. Все пункты выполнены.

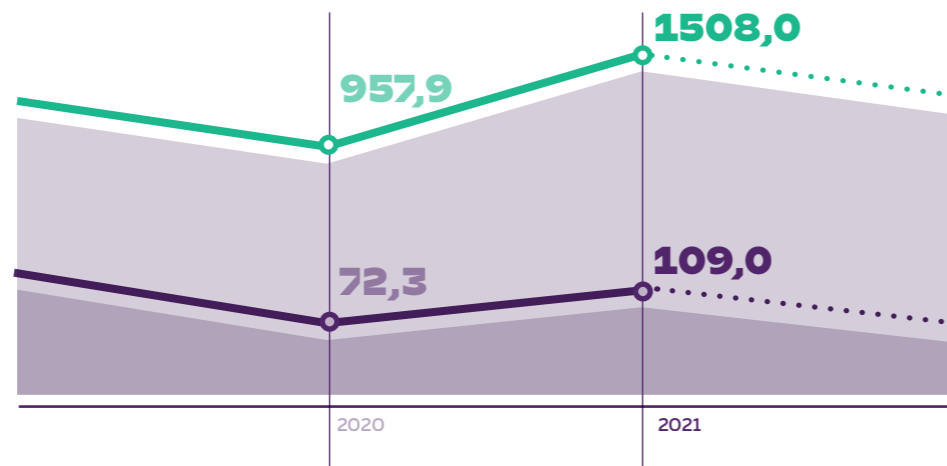
Все работники предприятия обеспечиваются сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. Затраты на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью в 2021 году составили 29,2 тыс. рублей.

Анализ заболеваемости работников ПАО «Метафракс Кемикалс» в 2021 году

В соответствии со статьей 213 ТК РФ все принимаемые на предприятие работники проходят предварительные медицинские осмотры за счет средств предприятия. В целях выявления и предупреждения профессиональных заболеваний на предприятии ежегодно проводится периодический медицинский осмотр работников.

В апреле – мае 2021 года специалистами ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» был проведен периодический медицинский осмотр (ПМО).

По итогам 2021 года заболеваемость в компании выросла на 57,4%, что, в первую очередь, объясняется эпидемией COVID-19, которая сопровождалась периодами карантина и самоизоляции. Также на рост заболеваемости влияют длительные больничные (более 6-ти месяцев).



Количество случаев на 100 работающих
Количество дней на 100 работающих

Затраты на компенсационные выплаты в соответствии с ТК РФ

Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:

- дополнительный отпуск – 155 (фактические расходы – 6,8 млн рублей);

- бесплатное лечебно-профилактическое питание – 166 (фактические расходы – 5,2 млн рублей);

- оплату труда в повышенном размере – 733 (фактические расходы – 8,9 млн рублей).

Выполнение плана по культуре и эстетике производства в 2021 году

На предприятии ежегодно проводится смотр-конкурс по культуре и эстетике производства. По результатам проверок присваиваются призовые места коллективам цехов, производств и других структурных подразделений, добившихся лучших показателей, с выплатой денежной премии согласно занятым призовым местам.

План по культуре и эстетике производства за 2021 год выполнен на 100%.

Мероприятия по культуре и эстетике производства направлены на:

- Благоустройство территории, закрепленной за каждым структурным подразделением, в том числе, оформление газонов, уборка территории, скас травы;

- Содержание в порядке оборудования, в том числе, покраска оборудования, нанесение разметки, восстановление антикор-

розийного покрытия пожарных лестниц;

- Оснащение бытовых помещений (например, комнат приема пищи) мебелью, косметический ремонт кабинетов.

Снижение риска аварий

В 2021 году выполнены следующие мероприятия по снижению риска аварий:

- подготовка и аттестация руководителей и специалистов, обучение и проверка знаний рабочих основных профессий в области промышленной безопасности согласно годовому графику;

- организация информационного обеспечения персонала о произошедших изменениях в законодательных и других нормативно-правовых актах в области промышленной безопасности, актуализация локальных нормативных актов;

- комплексное обследование опасных объектов с целью выявления несоответствий и приведения к новым требованиям промышленной безопасности в рамках «регуляторной гильотины»;

- учебные тревоги согласно годовому графику (с привлечением аварийных служб);

- контроль за проведением работ повышенной опасности (огневых, ремонтных, высотных) в течение года;

- проверки соблюдения требований промышленной безопасности (ПБ) согласно

Положению об организации и осуществлении требований ПБ в ПАО «Метафракс Кемикалс» согласно годовому графику;

- экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств на опасных производственных объектах согласно годовому графику;

- организация и проведение технической диагностики, вибрационной диагностики на аппаратурном и динамическом оборудовании объектов повышенной опасности (ОПО).



Планы на 2022 год

ПАО «Метафракс Кемикалс» ставит перед собой следующие задачи по охране труда и промышленной безопасности на 2022 год:

01. Внести изменения в Положение о СУ ОТ/ПБ и СТО 16-08-2020 Порядка разработки инструкций по ОТ;

охраны труда" (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);

02. Пересмотреть СТО 16-03-2021 Порядок обучения и проверки знаний по ОТ согласно Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований

03. Разработать и внедрить Положение о микротравмах;

04. Разработать Положение о Комитете по охране труда;

05. Пересмотреть стандарт СТО 16-02-2021 Порядок выдачи и учета смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66671).



В Совете директоров
компании женщины
составляют

почти
30%

Корпоративное управление (G)

| | |
|---|----|
| Принципы и структура корпоративного управления | 46 |
| Общее собрание акционеров | 48 |
| Совет директоров | 50 |
| Комитеты совета директоров | 60 |
| Корпоративный секретарь | 66 |
| Генеральный директор | 68 |
| Акционерный капитал и дивидендная политика | 69 |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 71 |
| Внутренний и внешний аудит | 80 |

Принципы и структура корпоративного управления

В своей практике корпоративного управления компания соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления

В том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Органы управления ПАО «Метафракс Кемикалс» опираются на мировой опыт ведущих химических корпораций и ориентируются на высокие международные стандарты в области корпоративного управления, следят за изменениями

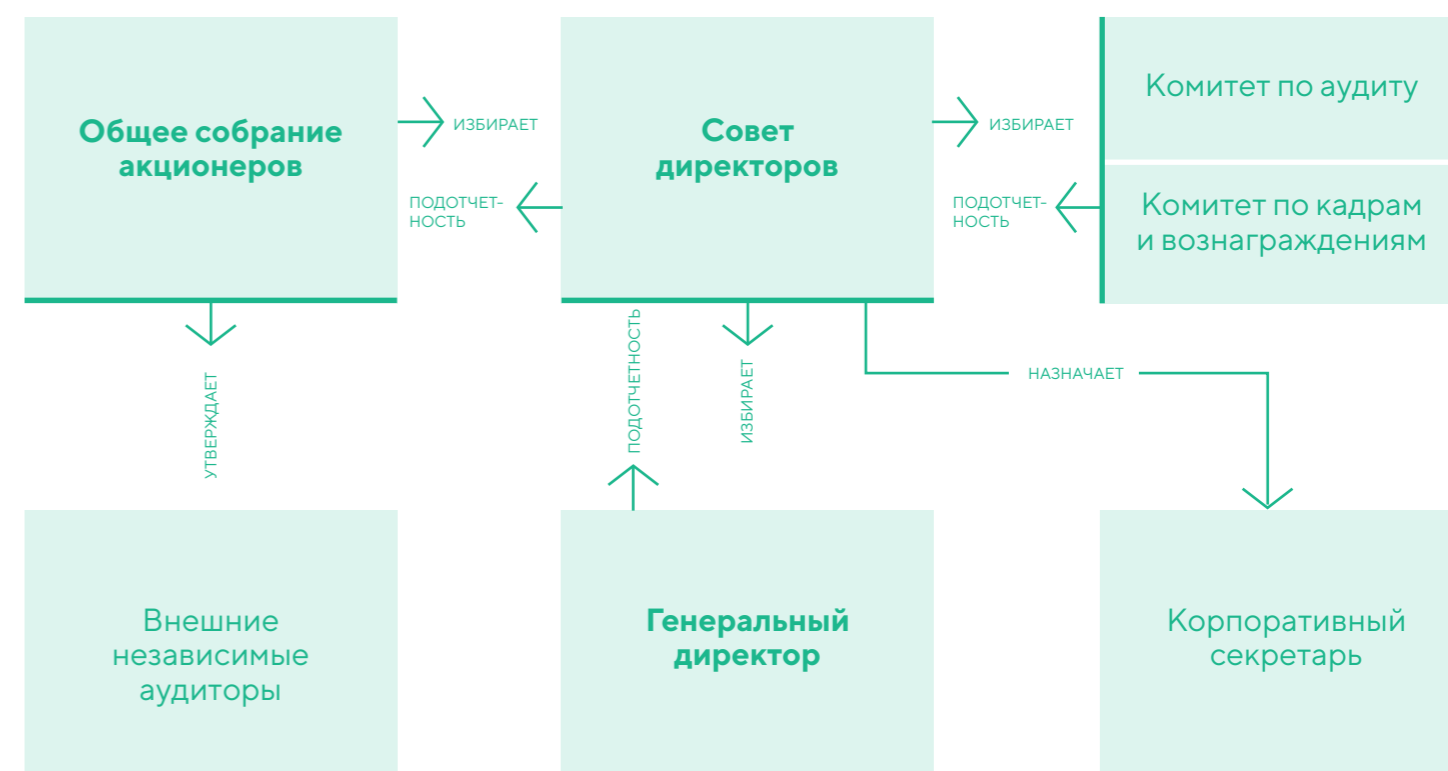
нормативной базы и практики и стремятся к быстрой адаптации к изменениям.



Принципы корпоративного управления ПАО «Метафракс Кемикалс»

- 01.** Всесторонняя защита прав и интересов акционеров
- 02.** Независимость и объективность Совета директоров в определении им стратегических приоритетов компании, утверждении бизнес-планов, иных важных для развития и устойчивого функционирования компании решений
- 03.** Контроль за деятельностью менеджмента
- 04.** Принятие решений, исходя из установленного риск-аппетита компании
- 05.** Информационная открытость и прозрачность
- 06.** Соблюдение деловой этики при ведении бизнеса
- 07.** Следование принципам устойчивого развития при принятии решений о стратегически важных проектах компании
- 08.** Справедливое и обоснованное вознаграждение органов корпоративного управления и иных руководящих должностей

Структура органов управления ПАО «Метафракс Кемикалс»



Общее собрание акционеров

Высшим органом управления компании является Общее собрание акционеров, которое действует на основании российского законодательства, Устава и Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс».

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров в соответствии с требованиями российского законодательства. На годовом Общем собрании акционеров подводятся итоги работы компании в отчетном году, избирается Совет директоров, утверждается аудитор, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также иные вопросы, определенные

Уставом компании и находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров. Помимо годового Общего собрания акционеров проводятся и внеочередные собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством РФ и Уставом компании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Участие акционеров в годовом Общем собрании акционеров в 2021 году составило:

96,6%

Перечень наиболее важных решений, принятых Общим собранием акционеров в 2021 году:

01. Об изменении наименования общества с ПАО «Метафракс» на ПАО «Метафракс Кемикалс»

02. Избрание Совета директоров

03. Одобрение крупных сделок, связанных со строительством и финансированием проекта АКМ

04. Уменьшение уставного капитала

05. Об утверждении Устава ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции

06. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции

07. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции

08. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Метафракс Кемикалс»

Акционеры направляют свои обращения и вопросы Корпоративному секретарю компании по указанному на официальном сайте ПАО «Метафракс Кемикалс» номеру для связи.

В 2021 году состоялись два Общих собрания акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс»: годовое и внеочередное.

| № | Вопросы повестки дня |
|---|---|
| Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс» проводилось в заочной форме с датой окончания приема бюллетеней: 5 февраля 2021 года | |
| 1 | О совершении крупных сделок (совокупности крупных сделок) |
| 2 | Об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупленных компанией акций |
| Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс» проводилось в заочной форме с датой окончания приема бюллетеней: 22 июня 2021 года | |
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании |
| 2 | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков компании по результатам отчетного 2020 года |
| 3 | Об избрании членов Совета директоров компании |
| 4 | Об утверждении аудиторов компании на 2021 год |
| 5 | Об изменении наименования компании |
| 6 | Об утверждении Устава ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции |
| 7 | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции |
| 8 | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» в новой редакции |
| 9 | Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Метафракс Кемикалс» |
| 10 | О совершении крупной сделки, связанной с изменением основных условий ранее заключенного договора подряда |
| 11 | О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных кредитных договоров |
| 12 | О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных договоров залога |

Совет директоров

Определение стратегии развития компании и осуществление контроля деятельности ее исполнительных органов входит в компетенцию Совета директоров, который ежегодно избирается на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом компании, Положением о Совете директоров и уполномочен принимать решения, затрагивающие все аспекты деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу компании численный состав Совета директоров не может превышать 7 человек.

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную

репутацию. В частности, не может быть членом совета директоров лицо:

- ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;

- ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

Совет директоров утверждает годовой бюджет компании, контролирует его исполнение, осуществляет общее руководство деятельностью компании в соответствии с имеющимися полномочиями и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Совету директоров отведена ключевая роль в определении целей компании,

ее ценностей и стратегии. Совет директоров определяет приоритетные направления развития компании, устанавливая основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу, принимая стратегию компании. Совет директоров рассматривает и утверждает инвестиционные проекты, принимает решения о преемственности топ-менеджмента, утверждает кадровую политику компании.

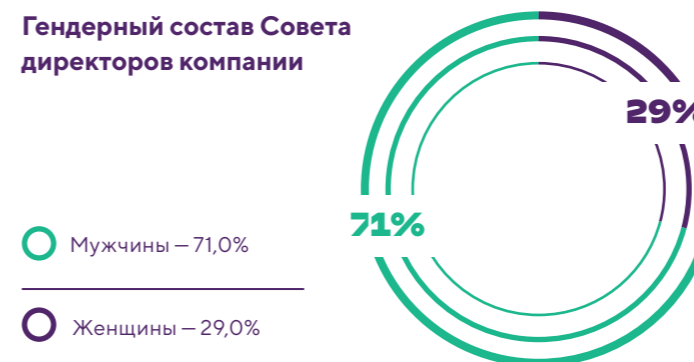
К компетенции Совета директоров также отнесена оценка экономических, экологических и социальных результатов деятельности компании. Кроме того, Совет директоров принимает решения о вознаграждении и поощрении Генерального директора и иных руководящих должностных лиц. Решения Совета директоров принимаются простым большинством в ходе открытого голосования, если иное не определено законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров компании. Каждый член совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.

В 2021 году Совет директоров компании действовал в количестве 7 человек в следующем составе:

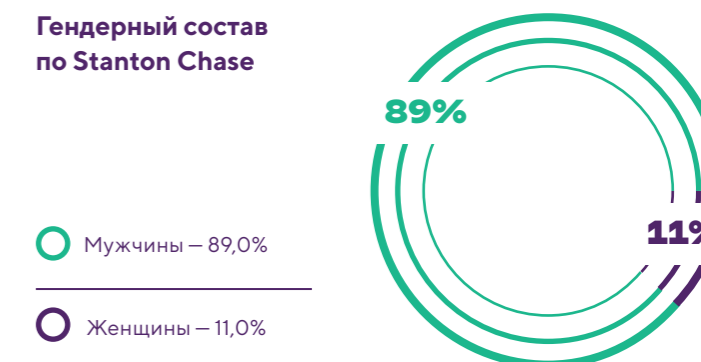
| № | ФИО | Статус | Членство в Комитетах | Срок пребывания в составе Совета директоров компании (лет) |
|---|---|---------------------------|--|--|
| 1 | Гарслян Армен Гайосович (Председатель Совета директоров) | Исполнительный директор | Председатель Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям | 21 |
| 2 | Майер Виктор Викторович | Исполнительный директор | — | 14 |
| 3 | Гордиенко Олег Михайлович | Неисполнительный директор | — | 14 |
| 4 | Пронина Надежда Николаевна | Неисполнительный директор | — | 5 |
| 5 | Даут Владимир Александрович | Исполнительный директор | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям | 20 |
| 6 | Старцева Наталья Сергеевна | Неисполнительный директор | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям | 9 |
| 7 | Кравчек Дмитрий Дмитриевич | Неисполнительный директор | — | 22 |

Характеристики Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» в сравнении с исследованием компании Stanton Chase «Советы директоров крупнейших российских публичных компаний» (сентябрь 2021)*

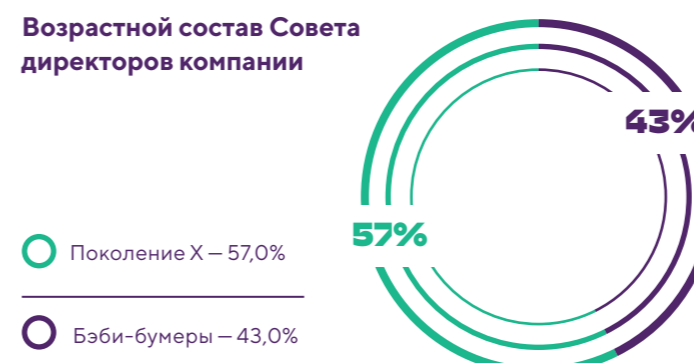
Гендерный состав Совета директоров компании



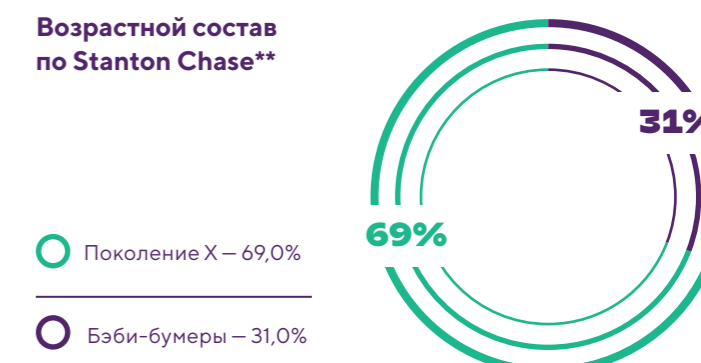
Гендерный состав по Stanton Chase



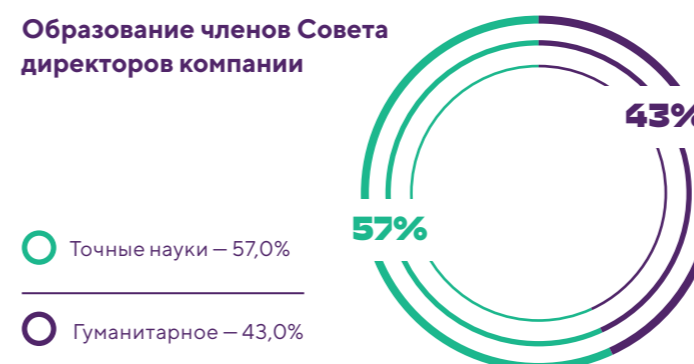
Возрастной состав Совета директоров компании



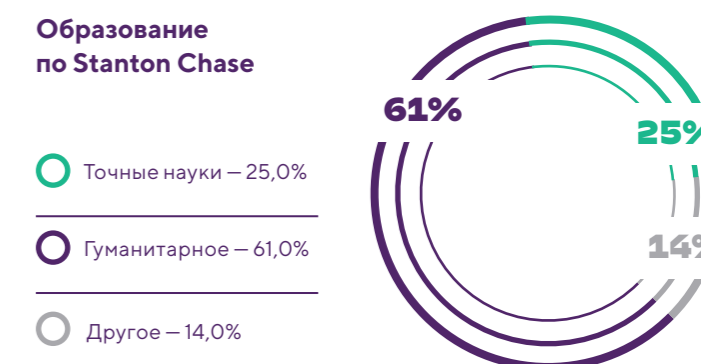
Возрастной состав по Stanton Chase**



Образование членов Совета директоров компании



Образование по Stanton Chase



* https://www.stantonchase.com/wp-content/uploads/2021/09/BoD_Russia_Report_2021_RUS_v9.pdf

**Возрастной состав Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»: старше 60 лет – 29%, 50-60 лет – 42% и 40-50 лет – 29%

Краткие биографии членов Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»



Гарслян Армен Гайосович

Председатель Совета Директоров

Дата рождения: 21 января 1968 года

Должность: Член Совета директоров с 2001 года, в должности Председателя – с апреля 2002 года.
Должность по основному месту работы: заместитель генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс».

Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, орденом Православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Образование: Окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Московскую международную высшую школу экономики и бизнеса по специальности «Финансы и кредит», «МВА: мастер делового администрирования».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»: Доля в уставном капитале Общества – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%.



Гордиенко Олег Михайлович

Член Совета директоров

Дата рождения: 19 июня 1962 года

Должность: Советник генерального директора по экономике и финансам ООО «Метафракс Трейдинг».

Образование: Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». Кандидат технических наук.

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»: Доля в уставном капитале компании – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0%.



Даут Владимир Александрович

Член Совета директоров

Дата рождения: 20 декабря 1950 года

Должность: Член Совета директоров с 2002 года.
Должность по основному месту работы: Генеральный директор ПАО «Метафракс Кемикалс».

Образование: Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению». Кандидат технических наук. Имеет звание «Заслуженный химик РФ».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»: Доля в уставном капитале компании – 0,506%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0,506%.



Кравчек Дмитрий Дмитриевич

Член Совета директоров

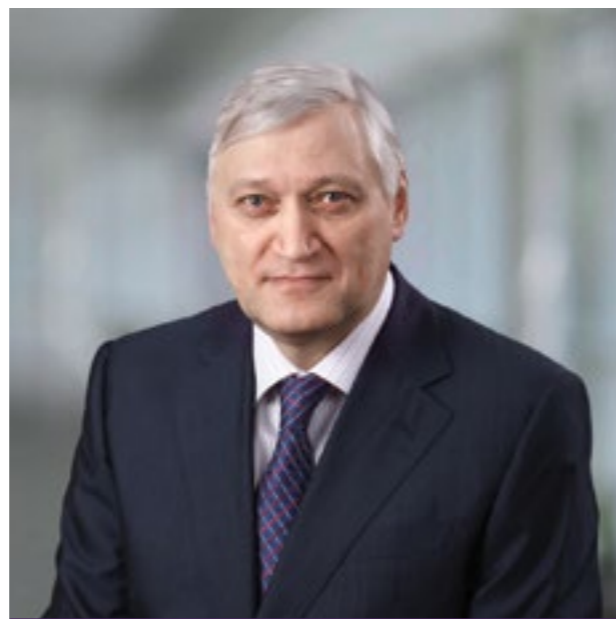
Дата рождения: 10 февраля 1967 года

Должность: Член Совета директоров с 2000 года.
Должность по основному месту работы:
Коммерческий директор ООО «Метафракс
Трейдинг» (ранее ООО «ТД «Метафракс»).

Образование: Окончил Британский открытый университет
(The Open University, UK) по специальности
«Управление отношениями с заказчиками»
(Managing customer and client relations), Мос-
ковскую международную высшую школу биз-
неса по специальности: «Финансы и кредит»,
«МВА: мастер делового администрирования».

Доля в уставном
капитале
ПАО «Метаф-
ракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
компании – 0%.



Майер Виктор Викторович

Член Совета директоров

Дата рождения: 13 декабря 1954 года

Должность: Член Совета директоров с 2008 года.
Должность по основному месту работы:
Исполнительный директор первый замести-
тель генерального директора ПАО «Метаф-
ракс Кемикалс».

Образование: Окончил Пермский политехнический институт
по специальности «Инженер-химик-технолог».
Имеет звание «Заслуженный химик РФ».

Доля в уставном
капитале
ПАО «Метаф-
ракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0,01%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
компании – 0,01%.



Старцева Наталья Сергеевна

Член Совета директоров

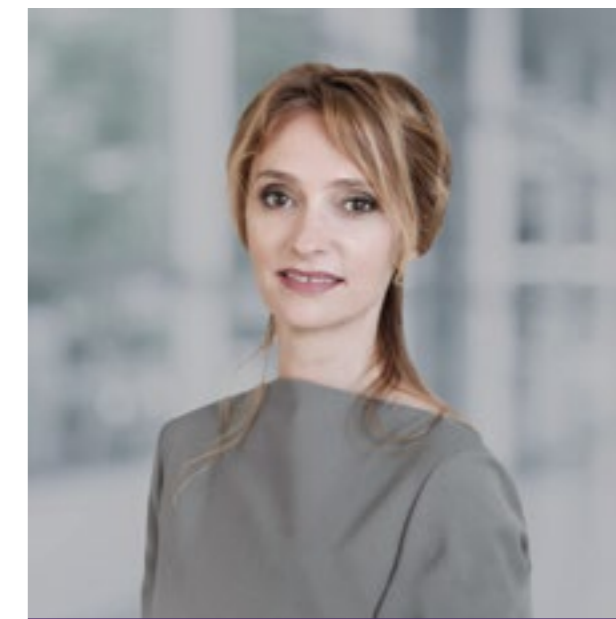
Дата рождения: 16 августа 1976 года

Должность: Член Совета директоров с 2013 года.
Должность по основному месту работы:
Финансовый директор ООО «Метафракс
Трейдинг» (ранее ООО «ТД «Метафракс»).

Образование: Окончила Пермский государственный уни-
верситет, квалификация экономист-математик
по специальности «Математические методы
исследования операций в экономике».

Доля в уставном
капитале
ПАО «Метаф-
ракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
компании – 0%.



Пронина Надежда Николаевна

Член Совета директоров

Дата рождения: 28 сентября 1977 года

Должность: Член Совета директоров с 2017 года.
Должность по основному месту работы:
Генеральный директор ООО «Консалтинговая
компания «Юкей».

Образование: Окончила Пермский государственный универ-
ситет по специальности «Юриспруденция».
В 1999 году окончила юридический факультет
ГУ ВПО «ПГУ», получила диплом с отличием
по специальности «Юриспруденция». В 2003
году окончила экономический факультет ГУ
ВПО «ПГУ» получила диплом по специаль-
ности «Финансы и кредит». В 2003 году получен
аттестат аудитора, является членом НП ААС.
В 2006 году окончила специализированные
курсы английского права. В 2011 году получила
диплом Санкт-Петербургского государствен-
ного университета по программе «Медиация.
Базовый курс».

Доля в уставном
капитале
ПАО «Метаф-
ракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
компании – 0%.

Ключевые компетенции членов Совета директоров компании

| Имя | Отраслевая компетенция | Продажи | Развитие | Финансы и экономика | Юридическая экспертиза | Управление рисками | GR/IR |
|----------------|------------------------|---------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|
| Гарслян А.Г. | | | + | | | + | + |
| Гордиенко О.М. | | | | + | | | + |
| Даут В.А. | + | | + | | | | |
| Кравчек Д.Д. | | + | | | | | + |
| Майер В.В. | + | | | | | | |
| Пронина Н.Н. | | | | | + | + | |
| Старцева Н.С. | | | | + | | | |

Информация об участии членов совета директоров в заседаниях

В течение 2021 года было проведено 20 заседаний Совета директоров (в том числе с использованием видео-конференц-связи), из них очных – 19, заочных – 1 (в 2020 году: 10 – очных, 10 – заочных). Очных заседаний в 2021 году стало больше в связи с увеличением объема важных вопросов,

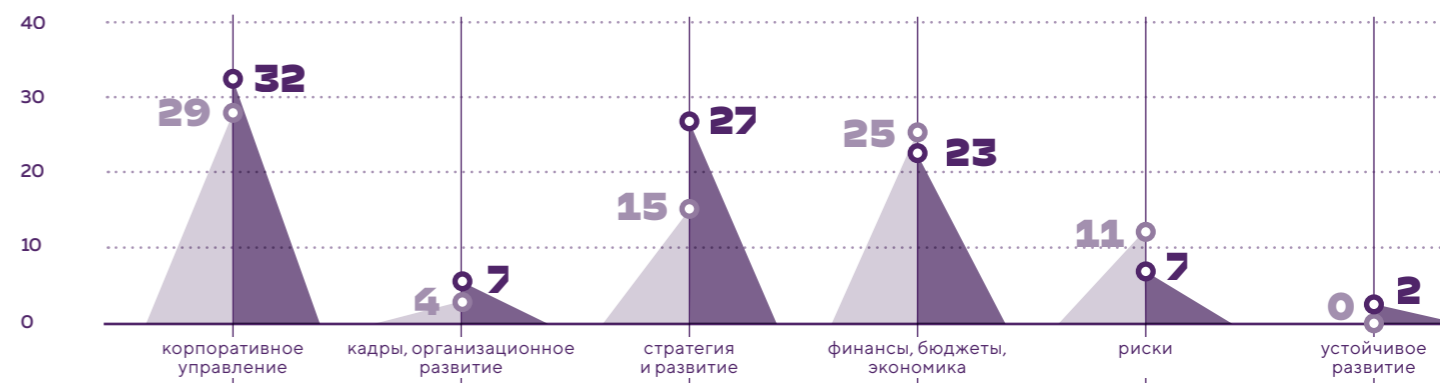
требующих обсуждения и обмена мнениями, а также в связи с повышением внимания к ESG-повестке. Заседания Совета директоров проходят не реже чем 1 раз в месяц.

Явка (участие): 100% (в 2020 году: 96%).

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2021 году

В 2021 году Совет директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» рассмотрел 98 вопросов, для сравнения, в 2020 году – 84 вопроса. Более пристальное внимание стало уделяться вопросам устойчивого развития компании, стратегически важным проектам и развитию, а также вопросам

преемственности руководителей. В то же время вопросам управления рисками было уделено меньше времени, так как в отчетном периоде велась активная работа Комитета по аудиту, в чью компетенцию входит рассмотрение вопросов, касающихся СУРиВК и внутреннего аудита.



Структура повестки заседаний Совета директоров в 2021 году

2020 2021

Перечень наиболее важных принятых решений и внутренних документов, утвержденных Советом директоров в 2021 году

1. Утверждение бюджета компании на 2021 год и корректировок к нему
2. Принятие решений об открытии новых производств, утверждение бизнес-планов и концепций производственных проектов
3. Реализация проекта по внедрению комплаенса
4. Утверждение Положения в области организации и осуществления внутреннего аудита
5. Реализация проекта «О стандартизации учета группы компаний «Метафракс»
6. Поручение о разработке и реализации плана преемственности руководителей компании
7. Реализация проекта «Разработка целевой модели управления группы компаний «Метафракс»
8. Внедрение принципов ESG в деятельность «Метафракс Групп» и создание Рабочей группы по ESG-факторам

Совет директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» для участия в заседаниях и голосования по вопросам повестки использует цифровую систему принятия управленческих решений – BoardMaps.

В этой системе члены совета директоров имеют доступ ко всем документам, необходимым для принятия решений по вопросам повестки, могут голосовать по вопросам,

анализировать хронологию обсуждения, отслеживать ход исполнения поручений, оставлять комментарии и примечания по рассматриваемым вопросам.

План работы Совета директоров на следующий год обычно утверждается в декабре текущего года. При составлении плана работы Совета директоров Корпоративным секретарем учитываются законодательные требования к срокам рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции органов управления компанией, рабочие графики членов Совета директоров, сроки по данным Советом директоров поручениям. Исходя из этого, определяются дата, время и место проведения заседаний для обеспечения присутствия и участия всех директоров.

Традиционно план работы включает основные вопросы деятельности компании:

стратегические приоритеты, развитие производства, инвестиционные проекты, одобрение сделок, взаимоотношение с ДЗО, рассмотрение бюджетов, эффективность управления рисками, кадровые вопросы. При подготовке плана учитываются предложения членов совета директоров и менеджмента компании.

Заседания Совета директоров в форме личного присутствия в основном проходят в штаб-квартире в Перми. Из-за пандемии COVID-19 в компании для организации заседаний Совета директоров стала чаще использоваться видео-конференц-связь.

По окончании каждого заседания выбирается и устанавливается дата следующего очередного заседания, подходящая всем директорам.

Ежегодно ПАО «Метафракс Кемикалс» проводит самооценку работы Совета директоров. При проведении самооценки компания руководствуется Письмом Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41 «Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах».

Оценка проводилась путем анкетирования всех членов Совета директоров. Анкета содержала открытые и закрытые вопросы. Членами Совета директоров по закрытым вопросам проставлялись оценки от 1 до 5,

где 1 – полностью не согласен, 5 – полностью согласен. Результаты самооценки и рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров представлены на рассмотрение членам Совета директоров.

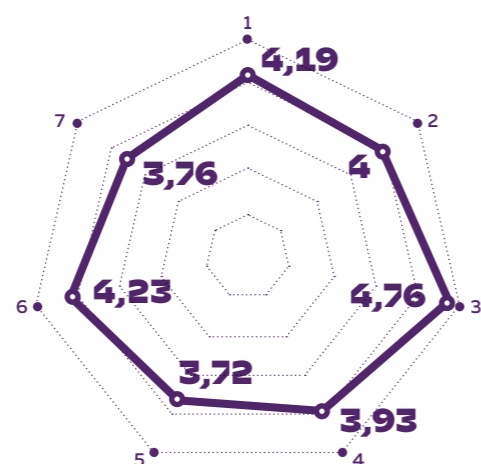
Самооценка работы Совета директоров компании

| Цели | Объекты | Направления | Выводы |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> получение полной и достоверной информации о степени эффективности Совета директоров идентификации проблемных мест, требующих устранения и нивелирования совершенствование практики Совета директоров и развития системы корпоративного управления в компании укрепление доверия к компании со стороны ее акционеров и потенциальных инвесторов | <ul style="list-style-type: none"> деятельность Совета директоров деятельность Комитета по аудиту деятельность Корпоративного секретаря | <ol style="list-style-type: none"> состав и структура Совета директоров эффективность проведения заседаний Совета директоров качество работы Корпоративного секретаря достижение поставленных перед Советом директоров целей работа комитета по аудиту проект «Управляющая компания» эффективность выполнения Советом директоров своих основных функций, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> стратегическое управление формирование и контроль за деятельностью исполнительных органов определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, деятельности внутреннего аудита компании определение политики по вознаграждениям формирование корпоративной культуры | <ul style="list-style-type: none"> необходимость продолжать обсуждать более предметно состав и структуру Совета директоров необходимость рассмотрения вопроса о создании дополнительных комитетов при Совете директоров для проработки наиболее важных вопросов деятельности компании необходимость чаще обсуждать и рассматривать вопросы, касающиеся экологии и корпоративной культуры необходимость продолжать совершенствовать работу Комитета по аудиту |

Выплаченные вознаграждения и компенсации расходов Совету директоров

| Наименование показателя | Размер выплаты в 2021 году, руб. |
|-------------------------|----------------------------------|
| Вознаграждение | 10 145 377,00 |
| Заработная плата | 15 530 837,36 |
| Премии | 150 390 875,14 |
| Иное | 868 780,00 |
| ИТОГО | 176 935 869,50 |

Оценка членами Совета директоров основных компонентов его деятельности (закрытые вопросы)



Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

| № | Наименование | Статус выполнения |
|----------|---|---|
| 1 | Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом компании на 2021 год | Выполнено |
| 2 | Реализация Программы развития компании на период с 2020 по 2025 гг. | |
| 2.1 | Реализация проекта «Строительство комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина (АКМ) на основе продувочного газа производства метанола» | В стадии выполнения |
| 2.2 | Реализация проекта «Выполнение работ по интеграции производства метанола с комплексом АКМ» в период капремонта метанола» | Выполнено |
| 2.3 | Проведение пуско-наладочных работ (ПНР) на объектах зоны OSBL и ISBL согласно Программе проведения ПНР на комплексе АКМ | В стадии выполнения |
| 2.4 | Реализация Программы «Техническое перевооружение производства пентаэритрита». Второй и третий этап, реализация проекта, проведение СМР | В стадии выполнения |
| 2.5 | Реконструкция станции 4-го подъема (подача воды с р.Косьва до предприятия) | Выполнено |
| 2.6 | Реализация проектов: «Строительство установки параформа и формалина» | Формалин – выполнено, Параформ – в стадии выполнения |
| 2.7 | Строительство двух установок для микронизации сыпучих продуктов | Не выполнено |
| 2.8 | Реализация проекта «Повышение производительности труда на ремонтном производстве» | Выполнено |
| 3 | Исполнение мероприятий, включенных в Приказ N 1, в объеме не менее 95% от их общего числа | 11 из 29 мероприятий перенесены на 2022 год. Процент выполнения: 62% |
| 4 | Реализация Программы «Экология» на период с 2020 по 2025 гг. | |
| 4.1 | Строительство установки термического обезвреживания стоков (УТОПС) | Выполнено |
| 4.2 | Строительство установки очистки сточных вод с комплекса АКМ | В стадии строительства и шеф-монтажных работ |
| 4.3 | Строительство установки выделения двуокси углерода из дымовых газов печей риформинга производства метанола | В стадии выполнения |
| 5 | Реализация программы по работе с персоналом на период с 2020 по 2025 гг. | |
| 5.1 | Комплектация и подготовка персонала для комплекса АКМ, производств параформа и формалина | Для формалина – выполнено, для параформа – не в полном объеме |
| 5.2 | Исполнение программы совместной работы с УХТК по подготовке специалистов рабочих профессий на 2020-2021 годы | Выполнено |
| 5.3 | Исполнение программы по подготовке специалистов с высшим образованием | Выполнено |
| 6 | Строительство здания для ВГСО | В стадии выполнения |
| 7 | Реализация проектов, направленных на совершенствование системы управления рисками | В стадии выполнения |
| 8 | Реализация проекта «Стандартизация учета» | В стадии выполнения |

Комитеты совета директоров

При Совете директоров сформировано два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2022 году планируется создать Комитет по организационному развитию предприятий группы «Метафракс», необходимость которого обусловлена завершающей стадией проекта по созданию Управляющей компании в «Метафракс Групп».

Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров, а также результативность системы корпоративного управления компании.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту ПАО «Метафракс Кемикалс» создан решением Совета директоров компании от 29.12.2020. Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе с оценкой независимости аудитора компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности. Количественный и персональный состав Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров. При этом численный состав Комитета по аудиту не может быть менее трех человек.

Советом директоров в 2021 году утвержден состав Комитета по аудиту в количестве 5 человек.

Состав Комитета по аудиту:

**Гарслян
Армен Гайосович**

**Луц
Дмитрий Александрович**

**Ветлужских
Елена Михайловна**

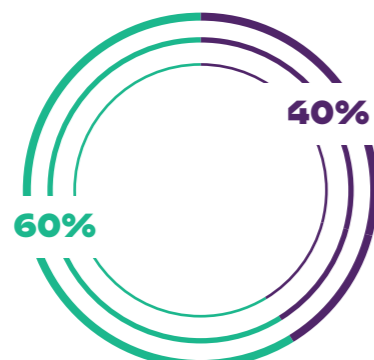
**Ершова
Юлия Викторовна**

**Крупенков
Виктор Владимирович**

Гендерный состав Комитета по аудиту

Мужчины – 60,0%

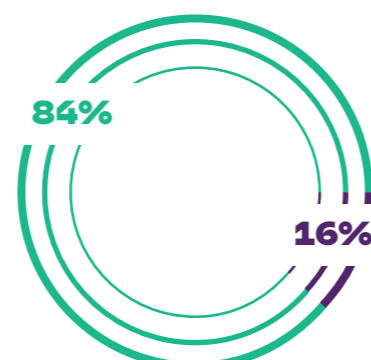
Женщины – 40,0%



Гендерный состав по Stanton Chase*

Мужчины – 84,0%

Женщины – 16,0%



* https://www.stantonchase.com/wp-content/uploads/2021/09/BoD_Russia_Report_2021_RUS_v9.pdf



Гарслян Армен Гайосович

Председатель Комитета по аудиту

Дата рождения: 21 января 1968 года

Должность: Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» с 2020 года, в должности Председателя – с 2020 года. Должность по основному месту работы: заместитель Генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс».

Образование: Окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Московскую международную высшую школу экономики и бизнеса по специальности «Финансы и кредит», «МВА: мастер делового администрирования».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале Общества – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%.



Луц Дмитрий Александрович

Член Комитета по аудиту

Дата рождения: 31 октября 1990 года

Должность: Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» с 2020 года. Должность по основному месту работы: руководитель проекта по внедрению комплаенса ООО «Метафракс Трейдинг».

Образование: Окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет, специальность «Юриспруденция». Прошел переподготовку в НИУ ВШЭ по программе Master of Management in Compliance «Руководитель службы внутреннего контроля (Chief Compliance Officer)».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0%.



Ветлужских Елена Михайловна

Член Комитета по аудиту

Дата рождения: 31 декабря 1972 года

Должность: Член Правления ПАО «Метафракс» до 2020 года. Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» с 2020 года. Должность по основному месту работы: заместитель генерального директора – директор по финансам и экономике ПАО «Метафракс Кемикалс».

Образование: Окончила Институт экономико-математического обеспечения бизнеса по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на транспорте».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0%.



Ершова Юлия Викторовна

Член Комитета по аудиту

Дата рождения: 6 сентября 1975 года

Должность: Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» с 2020 года. Должность по основному месту работы: главный специалист по управлению рисками ООО «Метафракс Трейдинг».

Образование: Окончила Пермский государственный технический университет, квалификация инженер-эколог по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В 2014 году получила диплом с отличием ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», г. Москва, квалификация патентовед с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере интеллектуальной собственности. В 2021 году прошла профессиональную переподготовку в Московской академии народного хозяйства и государственной службы по программе «Управление рисками».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0%.



Крупенков Виктор Владимирович

Член Комитета по аудиту

Дата рождения: 26 января 1981 года

Должность: Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» с 2020 года. Должность по основному месту работы: старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова

Образование: Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности прикладная информатика в экономике (специалитет) и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по направлению государственное и муниципальное управление (магистратура). Член Института внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors).

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале компании – 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0%.

Компетенции Комитета по аудиту

- Контроль, за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности компании путем предварительного рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа существенных корректировок в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и существенных аспектов учетной политики компании;
- Анализ существенных аспектов учетной политики, существенных изменений в учетной политике, а также возможного влияния на финансовое положение компании изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе заключений (замечаний) внешнего аудитора компании;
- Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита;
- Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля компании;
- Обеспечение развития системы корпоративного управления, а также другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

Работа Комитета по аудиту в 2021 году

В 2021 году было проведено 6 заседаний Комитета по аудиту. Заседания проводились в очном формате, с возможностью подключения к заседанию членов комитета по аудиту и приглашенных лиц в дистанционном формате.

| Член Комитета по аудиту | Участие (всего 6 заседаний) |
|-------------------------|-----------------------------|
| Гарслян А.Г. | 6/6 |
| Ветлужских Е.М. | 6/6 |
| Луц Д.А. | 6/6 |
| Ершова Ю.В. | 6/6 |
| Крупенков В.В. | 4/6 |

В отчетном периоде Комитет по аудиту рассмотрел 19 вопросов. Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту:

| Рассмотренные вопросы | Количество вопросов |
|--------------------------------|---------------------|
| Вопросы проведения аудита | 6 |
| Деятельность СУРиВК | 4 |
| Митигация рисков | 4 |
| IT-безопасность | 1 |
| Антикоррупционная деятельность | 1 |
| Составление отчетности | 1 |
| Разное | 2 |

Комитет по аудиту (равно как и Совет директоров ПАО «Метафракс Кемикалс») использует цифровую систему BoardMaps для удобного и безопасного осуществления своих полномочий, голосования по вопросам повестки дня, отслеживания результатов поставленных задач и для постоянного доступа к документам по вопросам заседаний.

Комитет по аудиту осуществляет свою работу согласно плану. План работы Комитета по аудиту разрабатывается секретарем комитета и утверждается в декабре на заседании Комитета по аудиту.

Основные рекомендации, которые Комитет по аудиту давал Совету директоров в 2021 году касались внутренних доку-

ментов в области внутреннего аудита, выявленных рисков, открытия проекта «Ускоренное закрытие РСБУ».

Перечень информационных и обучающих мероприятий, проведенных для членов Совета директоров и членов Комитета по аудиту

1. В феврале 2021 года организовано и проведено обучение для членов Совета директоров и Комитета по аудиту по следующим темам: «Общие подходы к системе управления рисками, внутреннему аудиту», «Описание возможных способов повышения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита в ПАО «Метафракс Кемикалс», «Работа комитета по аудиту и взаимодействие с советом директоров».
2. Член комитета по аудиту Ершова Ю.В. с июля по октябрь 2021 г. прошла профессиональную переподготовку по курсу «Управление рисками» в Московской академии народного хозяйства и государственной службы и с апреля по июнь 2021 г. курсы повышения квалификации «Система внутреннего контроля и риск-менеджмент» в НИУ «ВШЭ», г. Москва.
3. Член комитета по аудиту Луц Д.А. с марта 2021 по декабрь 2021 прошел профессиональную переподготовку в ВШЭ Москва по программе Master of Management in Compliance «Руководитель службы внутреннего контроля» (Chief Compliance Management).

Выплаченные вознаграждения и компенсации расходов Комитету по аудиту

| Наименование показателя | Размер выплаты в 2021 году, руб. |
|-------------------------|----------------------------------|
| Вознаграждение | 0,00 |
| Заработная плата | 1 898 173,40 |
| Премии | 5 067 087,67 |
| Иное | 127 500,00 |
| ИТОГО | 7 092 761,07 |

На 2022 год в ПАО «Метафракс Кемикалс» запланировано проведение самооценки работы Комитета по аудиту.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров компании, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров.

Корпоративный секретарь отвечает за организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Общего собрания акционеров компании, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами компании правил и процедур корпоративного

управления, установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами компании. Порядок работы Корпоративного секретаря регламентируется Уставом компании, Положением о Совете директоров и Положением о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров о проделанной работе.

В 2021 году на годовом общем собрании акционеров впервые утверждено Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Метафракс Кемикалс»

Основными функциями корпоративного секретаря являются:

01. организация и подготовка проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;

05. участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;

02. обеспечение взаимодействия компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

04. обеспечение выполнения установленных законодательством и внутренними документами компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;

06. организация подготовки годового отчета компании и иные функции, предусмотренные требованиями применимого законодательства и внутренними документами компании.

03. обеспечение взаимодействия компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными



Белякова Маргарита Валериевна

Корпоративный секретарь ПАО «Метафракс Кемикалс»

Дата рождения: 26 мая 1988 года

Образование: ПГНИУ (бывш. Пермский государственный университет) по специальности «Юриспруденция». Является членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС) и Ассоциации профессиональных директоров (АНД).

Выпускница программы «Независимый директор» Академии Ассоциации независимых директоров (27 выпуск, октябрь 2021 г.).

Выпускница программы «ESG-трансформация бизнеса: практика и инструменты» Факультета финансов и банковского дела ФГБОУВО «РАНХиГС» при Президенте РФ.

Опыт работы: В «Метафракс Групп» работает с 2014 года. Прошла путь от юрисконсульта до начальника отдела по корпоративно-правовым вопросам. В настоящее время является заместителем руководителя проекта «Внедрение принципов ESG» и Руководителем Аппарата Председателя Совета директоров, созданного 1 ноября 2021 года.

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»

Доля в уставном капитале Общества – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, не имеет. В органах управления иных юридических лиц в течение пяти последних лет не состояла.

Генеральный директор

В соответствии с Уставом ПАО «Метафракс Кемикалс» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет управление компанией на ежедневной основе, исключая вопросы, находящиеся

в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Деятельность Генерального директора общества направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение социальных гарантий работников компании.

Генеральный директор избирается Советом директоров компании на один год и может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Функции Генерального директора в компании в 2021 году исполнял Даут Владимир Александрович.



Даут Владимир Александрович

Генеральный директор

Дата рождения: 20 декабря 1950 года

Должность: Генеральный директор ПАО «Метафракс Кемикалс».

Образование: Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению». Кандидат технических наук. Имеет звание «Заслуженный химик РФ».

Доля в уставном капитале ПАО «Метафракс Кемикалс»: Доля в уставном капитале компании – 0,506%. Доля принадлежащих обыкновенных акций компании – 0,506%.

План по совершенствованию практики корпоративного управления на 2022-2023 гг.

- разработать Кодекс этики;
- разработать и утвердить советом директоров Политику по корпоративному управлению;
- обеспечить безусловное исполнение на практике требований и рекомендаций внутренних документов и выполнение необходимых корпоративных процедур;
- провести наряду с оценкой работы совета директоров индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и оценку работы председателя Совета директоров;
- в рамках проведения внутреннего аудита провести оценку практики корпоративного управления;
- провести самооценку Комитета по аудиту;
- продолжить работу по совершенствованию практики раскрытия информации на сайте компании;
- разработать и утвердить Советом директоров план преемственности исполнительного руководства.

Акционерный капитал и дивидендная политика

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставной капитал ПАО «Метафракс Кемикалс» составлял 293 779 422 рублей и состоял из именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

В 2021 году было два погашения акций компании:

1. Погашение 66 001 акции (300 120 423 ->300 054 422):

Годовым Общим собранием акционеров было принято решение об уменьшении уставного капитала путем погашения принадлежащих компании акций (Протокол № 1/41 от 30.09.2020 г.). Указанный размер уставного капитала был зарегистрирован: 17.02.2021 г.

2. Погашение 6 275 000 акций (300 054 422->293 779 422):

Внеочередным Общим собранием акцио-

неров было принято решение об уменьшении уставного капитала путем погашения принадлежащих компании акций (Протокол № 1/42 от 05.02.2021 г.). Указанный размер уставного капитала был зарегистрирован: 14.07.2021 г.

Общее число лиц, зарегистрированных в реестре акционеров компании на 31.12.2021 составило 357 человек, в том числе 1 номинальный держатель.

Акционеры, владеющие акциями Компании на 31 декабря 2021 года

| Наименование лица | Место нахождения | Доля лица в Уставном капитале, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, % | Количество акций |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|
| АО «Мета Холдинг» | 614000 РФ, г. Пермь, ул. Советская, 67 | 95,88 | 95,88 | 281 672 929 |
| Даут Владимир Александрович | | 0,506 | 0,506 | 1 486 000 |
| Майер Виктор Викторович | | 0,01 | 0,01 | 21 000 |
| ООО «Метафракс Трейдинг» | 614000 РФ, г. Пермь, ул. Советская, 67 | 0,273 | 0,273 | 802 299 |
| Казначейские акции | | 0,06 | 0,06 | 175 916 |
| Прочие | | 3,271 | 3,271 | 9 621 278 |

История дивидендных выплат

| Фискальный период | Размер объявленных дивидендов на акцию, руб. | Размер объявленных дивидендов, руб. | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % | Фактически выплаченные дивиденды, руб. |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 2020 | 3,41 | 1 001 276 329,02 | 27,3 | 996 751 831,47 |
| 2019 | Не выплачивались | | | |
| 2018 | 6,7 | 2 010 833 634,10 | 20,1 | 1 965 114 973,63 |

Данные регистратора

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Регистратор Интрако» |
| Сокращенное фирменное наименование | АО «Регистратор Интрако» |
| Место нахождения | 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209 |
| ИНН | 5903027161 |
| ОГРН | 1025900763063 |
| Телефон/факс | (342) 233-01-63, 233-01-64 |
| Номер лицензии | № 057-14025-000001 |
| Срок действия | Без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Генеральный директор | Поморцева Ольга Викторовна |

Система управления рисками и внутреннего контроля

В 2021 году в компании велась работа по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), внутреннего аудита для того, чтобы соответствовать рекомендациям Центрального банка и требованиям международных стандартов и практик ГОСТ/ISO 31000:2019, COSO ERM 2017, COSO Внутренний контроль. Интегрированная модель, требованиям ст. 87.1 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативным требованиям и рекомендациям «Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, разработанные Институтом внутренних аудиторов».

В соответствии с выбранным направлением развития СУРиВК, внутреннего аудита в 2021 году в компании разработано и утверждено решением Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.

В 2021 году в ПАО «Метафракс Кемикалс» открыт проект «Совершенствование системы управления рисками», выпущен приказ о включении требований СУРиВК в Положения о подразделениях, должностные и рабочие инструкции, в ООО «Метафракс Трейдинг» сформирован Отдел внутреннего аудита (ОВА)

Внешняя оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля проводится внешним экспертом (аудитором) по решению органов управления компании не реже раза в год в соответствии с Положением о системе управления рисками.

В компании действуют следующие документы по управлению рисками и внутреннему контролю, а также внутреннему аудиту:

- Политика управления рисками ПАО «Метафракс»;
- Положение о системе управления рисками ПАО «Метафракс»;
- Политика внутреннего аудита ПАО «Метафракс»;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Метафракс»;
- Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Метафракс Кемикалс».



Этапы управления рисками в ПАО «Метафракс Кемикалс»



Организация мониторинга рисков осуществляется с соблюдением следующих требований:

- Приоритет значительных рисков;
- Поддержание актуальной информации в Реестре рисков и возможностей.

Планы на будущие годы по совершенствованию СУРиВК

- | | | |
|--|--|---|
| <p>01. Сформировать подразделение управление рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)</p> <p>02. Укомплектовать отдел внутреннего аудита (ОВА)</p> <p>03. Реализовывать на практике компоненты управления рисками и внутреннего контроля</p> <p>04. Актуализировать подход к формированию системы</p> | <p>нормативных локальных актов, провести обучение персонала по теме «Управление документацией»</p> <p>05. Разработать/ актуализировать ряд первоочередных документов в области обеспечения ИТ-безопасности</p> <p>06. Пересмотреть порядок работы внутреннего аудита (ВА) исходя из международных профессиональных стандартов внутреннего аудита</p> | <p>07. Актуализировать локальные акты в области СУРиВК, ВА</p> <p>08. Организовать внешнее обучение членов Совета директоров, членов Комитета по аудиту, риск-координаторов по теме: «Управление рисками»</p> |
|--|--|---|

Функции участников СУРиВК

| Участники СУРиВК | Функции |
|-------------------|---|
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> определяет стратегию и устанавливает цели деятельности компании с учетом внешних и внутренних факторов, которые могут повлечь за собой риски определяет общекорпоративные принципы и подходы к организации СУРиВК осуществляет надзор за функционированием СУРиВК |
| Комитет по аудиту | <ul style="list-style-type: none"> контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности анализ существенных аспектов учетной политики компании, существенных изменений в учетной политике компании, а также возможного влияния на финансовое положение компании обеспечение независимости и объективности внешнего и внутреннего аудита анализ перечня и характера значительных рисков, а также их влияния на достижение целей компании обеспечение развития системы корпоративного управления |

| Участники СУРиВК | Функции |
|----------------------------|---|
| Генеральный директор | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает поддержание функционирования эффективной СУРиВК • осуществляет контроль за результативностью работы СУРиВК, а также за выполнением поставленных задач по ее совершенствованию и развитию |
| Служба внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • проверки по запросу Совета директоров, Комитета по аудиту и Генерального директора в пределах своей компетенции • консультация Совета директоров и Генерального директора по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления • подготовка отчета для Совета директоров (в том числе через Комитет по аудиту и исполнительные органы компании) о выполнении плана деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки эффективности СУРиВК |
| Отдел управления качеством | <ul style="list-style-type: none"> • организация и координация деятельности структурных подразделений компании в области Системы менеджмента качества (СМК) • сбор и подготовка исходных материалов для проведения периодического анализа СМК |
| Отдел внутреннего контроля | <ul style="list-style-type: none"> • оценка, анализ и мониторинг рисков в пределах своей компетенции, в том числе обеспечение экономической безопасности компании, выявление фактов корпоративного мошенничества |
| Риск-координаторы | <ul style="list-style-type: none"> • консолидация информации по рискам от владельцев процессов • оценка рисков верхнего уровня • выявление значительных рисков • подготовка презентации для Комитета по аудиту для значительных рисков (при необходимости) |
| Отдел внутреннего аудита* | <ul style="list-style-type: none"> • разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методология внутреннего аудита) • формирование плана работы отдела внутреннего аудита (как правило, на ежегодной основе) • выполнение плановых и внеплановых аудиторских заданий • осуществление мониторинга выполнения на предприятиях группы плана мероприятий по устранению недостатков, разработанных руководителями объектов аудита по результатам выполнения аудиторских заданий • содействие Совету директоров, исполнительным органам предприятий группы в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников предприятий группы и третьих лиц • подготовка и предоставление Совету директоров отчета по результатам деятельности внутреннего аудита |

* Создан в рамках проекта по созданию Управляющей компании «Метафракс Групп» на базе ООО «Метафракс Трейдинг»

Ключевые риски и меры их минимизации

| Категория риска | Риск | Причины риска | Значение (рейтинг) риска | Мероприятия по минимизации риска |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|
| Стратегические риски | Невозможность достижения приоритетных задач и целей компании | Обеспечение в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, трудовыми) и организационными мерами (управленческими решениями), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности компании | Умеренный ↔ | Для минимизации стратегических рисков в компании на регулярной основе осуществляется мониторинг макроэкономической ситуации, тенденций развития отрасли, анализируется информация о деятельности подразделений компании и конкурентов. |
| Отраслевые риски | <p>Нестабильность мировых цен на продукцию, экспортируемую компанией, и в первую очередь, на метанол</p> <p>Ограниченный спрос на метанол</p> <p>Риски, связанные с продвижением новой продукции на внешнем и внутреннем рынках</p> | <p>Повышение уровня конкурентоспособности на мировом рынке метанола</p> <p>Отсутствие спроса на новую продукцию на внутреннем и внешнем рынках</p> | Умеренный ↔ | В компании ведется работа по увеличению объема внутренней переработки метанола, по продвижению новых продуктов на существующие и потенциальные рынки, подтверждению качества новых продуктов заявленным требованиям в соответствии со Стратегией развития компании до 2030 года. |
| Правовые риски | <p>Основными правовыми рисками являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изменение общих положений законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность; • несоблюдение требований к осуществлению определенных видов производственной деятельности (нарушение лицензионных требований); • нарушение договорных обязательств со стороны контрагента (в части качества, сроков поставки и оплаты). | <p>Изменение требований законодательства.</p> <p>Изменение внутренних нормативных документов, внедрение новых технологий, производств, организационно-штатные изменения.</p> <p>Недобросовестные действия контрагентов и персонала.</p> | Умеренный ↔ | <p>В компании действует система мониторинга изменений законодательства, затрагивающего ее сферы деятельности.</p> <p>Привлечение квалифицированных аудиторов и консультантов, а также других специализированных организаций позволяет своевременно принимать меры, направленные на минимизацию последствий изменений в действующем законодательстве, которые могут оказаться негативными для компании</p> |

↔ значение риска не изменилось по сравнению с 2020 годом

↓ значение риска снизилось по сравнению с 2020 годом

↑ значение риска повысилось по сравнению с 2020 годом

| Категория риска | Риск | Причины риска | Значение (рейтинг) риска | Мероприятия по минимизации риска |
|----------------------------|--|--|--------------------------|---|
| Операционные риски | 1. Риск аварий и поломки основного производственного оборудования | Сбои в работе технологического оборудования | Умеренный ↔ | <p>Для снижения рисков производственной деятельности в компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий.</p> <p>Компания проводит комплекс предупредительных мероприятий по обновлению оборудования. В основе снижения операционного риска лежит четкое разграничение полномочий руководителей и обеспечение экономической обоснованности управленческих решений. Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления.</p> <p>В 2021 году был проведен анализ причин инцидентов и предприняты следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> Внесение изменений и дополнений в постоянный технологический регламент Замена части технологического оборудования. |
| | 2. Несоблюдение графика производства работ. Невыполнение установленного планового задания, срыв сроков, невыполнение плана по качеству. Невыполнение бюджетных показателей. | Неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19 | Умеренный ↓ | <p>Мероприятия по митигации риска: создание Оперативного штаба; введение на территории ПАО «Метафракс Кемикалс» режима повышенной готовности; введение режима дистанционной работы для части работников ПАО «Метафракс Кемикалс»; организация проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предпринятые меры позволили не допустить повышение уровня риска до значительного, тем не менее, уровень риска оценивается на 2021 год как умеренный, мероприятия, направленные на митигацию риска, реализуются в полном объеме.</p> |
| Экологические риски | Риски, связанные с возможностью возникновения аварий и инцидентов на производстве, которые могут привести к превышению нормативов допустимых выбросов (НДВ), сбросов (НДС) или лимитов размещения отходов в природной среде и неблагоприятным последствиям для здоровья человека | Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | Умеренный ↔ | <p>Для минимизации данных рисков в компании приняты Экологическая политика, Экологическая программа и реализуются следующие мероприятия: строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных установок; производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов; развитие лидерства и культуры безопасности; обеспечение квалификации персонала всех уровней; разработка проекта реконструкции очистных сооружений; разработка Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.</p> |

↔ значение риска не изменилось по сравнению с 2020 годом

↓ значение риска снизилось по сравнению с 2020 годом

↑ значение риска повысилось по сравнению с 2020 годом

| Категория риска | Риск | Причины риска | Значение (рейтинг) риска | Мероприятия по минимизации риска |
|---------------------------|--|---|--------------------------|---|
| Риски проектов | 1. Риски задержки сроков выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и поставок технологического оборудования | Введение ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой (Covid-19). Недостаток людских ресурсов у подрядчика для выполнения СМР. Задержка выдачи рабочей документации | Умеренный ↔ | <p>Компания управляет данными рисками посредством проведения регулярного мониторинга реализации проектов, контроля выдачи рабочей документации, контроля соблюдения сроков выполнения работ, отслеживания валютного курса и подсчета курсовой разницы.</p> |
| | 2. Риск удорожания проекта | Увеличение стоимости работ строительного подрядчика и изменения валютного курса | Умеренный ↔ | <p>В 2021 году для проекта параформ/формалин был проведен анализ причин риска и предприняты следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация подсчета физических объемов по факту выдачи рабочей документации, согласование единичных расценок по видам работ и выведение окончательной стоимости работ по строящимся объектам заключение дополнительного соглашения к действующему договору с фиксированием стоимости работ, рассчитанной по рабочей документации. |
| Репутационный риск | Риск снижения или утраты делового доверия со стороны контрагентов, общественности. Снижение спроса на продукцию, производимую компанией. | Увеличение количества срывов договорных обязательств. Появление в средствах массовой информации, сети интернет сообщений негативного характера о компании или ее работников | Умеренный ↔ | <p>В целях управления этим риском в компании предпринимаются следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> взаимодействие с заинтересованными сторонами; предоставление своевременной и объективной информации о компании; обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства, действующих соглашений; контроль качества продукции; освещение сильных сторон ПАО «Метафракс Кемикалс» в средствах массовой информации; усиление имиджевой рекламы. <p>Большое внимание уделяется вопросам безопасности и охраны окружающей среды, а также вопросам организации условий труда и социальной ответственности.</p> |

↔ значение риска не изменилось по сравнению с 2020 годом

↓ значение риска снизилось по сравнению с 2020 годом

↑ значение риска повысилось по сравнению с 2020 годом

| Категория риска | Риск | Причины риска | Значение (рейтинг) риска | Мероприятия по минимизации риска |
|--|---|--|--------------------------|--|
| Риски информационной безопасности | 1. Риск утечки или разрушения информации | Несанкционированный доступ злоумышленников к информации компании | Умеренный ↔ | <p>Компания придерживается лучших практик по обеспечению информационной безопасности, стремится эффективно использовать и постоянно совершенствовать средства защиты. В том числе предпринимаются следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обновление программного обеспечения; • мониторинг угроз; • организация централизованной защиты информационного периметра; • актуализация Политики информационной безопасности; • формирование Реестра критических информационных структур, защищенных от внешнего вмешательства и направленных на информационную безопасность; • выполнение работ по защите критических информационных инфраструктур. |
| | 2. Невозможность выполнения бизнес-функций подразделениями компании | Технические сбои IT-инфраструктуры | Умеренный ↔ | <p>В отношении рисков, связанных с IT-инфраструктурой, в ПАО «Метафракс Кемикалс» проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обновление программного обеспечения; • регулярный мониторинг угроз; • дублирование инфраструктуры; • создание резервных копий информации; • организация централизованной защиты информационного периметра; • увеличение покрытия инфраструктуры сервисными контрактами. <p>Компания придерживается лучших практик по обеспечению информационной безопасности.</p> <p>В 2021 году компанией были реализованы следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • запуск в эксплуатацию системы защиты от киберугроз внешнего информационного периметра; • анализ и повышение защищенности ИТ-объектов Компании, в том числе критической инфраструктуры, согласно требованиям Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ; • повышение осведомленности сотрудников компании в вопросах кибербезопасности. <p>В 2021 году компьютерные атаки, направленные на информационно-вычислительные ресурсы компании, были успешно пресечены и не оказали негативного влияния на работоспособность ИТ-систем.</p> |

↔ значение риска не изменилось по сравнению с 2020 годом

↓ значение риска снизилось по сравнению с 2020 годом

↑ значение риска повысилось по сравнению с 2020 годом

| Категория риска | Риск | Причины риска | Значение (рейтинг) риска | Мероприятия по минимизации риска |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---|
| Финансовые риски | Риск ухудшение финансового положения компании | <p>Изменение валютного курса.</p> <p>Снижение цен на товары, производимые компанией (на рынке РФ и рынках за её пределами).</p> <p>Изменение законодательных требований.</p> <p>Увеличение цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых компанией в своей деятельности.</p> | Умеренный ↔ | <p>В целях минимизации негативного воздействия валютного риска в компании предусмотрено направление валютной выручки на оплату импортного оборудования, сырья и материалов.</p> <p>Мерами по поддержанию/обеспечению ликвидности являются выстраивание долгосрочных отношений с поставщиками и покупателями с фиксацией цен путем заключения долгосрочных контрактов. Также осуществляется аналитика цен товаров химической промышленности (в том числе метанола и его производных веществ) и анализ внешних и внутренних факторов влияния на их ценообразование.</p> <p>С целью уменьшения влияния инфляции издержек ПАО «Метафракс Кемикалс» осуществляет мероприятия по повышению эффективности производства, в том числе, сокращение потребления ресурсов, ускорение оборачиваемости оборотных активов.</p> <p>Кроме того, компания имеет возможность приобретения электроэнергии на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности по оптовым ценам.</p> <p>В целях минимизации риска дефолта или банкротства контрагента, а также неплатежей со стороны контрагентов компания осуществляет непрерывный внутренний контроль, в том числе надлежащую проверку контрагентов, разработку и внедрение комплаенс-контроля.</p> |

↔ значение риска не изменилось по сравнению с 2020 годом

↓ значение риска снизилось по сравнению с 2020 годом

↑ значение риска повысилось по сравнению с 2020 годом

Внутренний и внешний аудит

Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита — внутреннее структурное подразделение компании, в задачи которой входит предоставление руководству акционерного общества контрольной информации по различным интересующим вопросам для повышения эффективности управления предприятием.

Функции службы внутреннего аудита

| | | |
|---|---|---|
| Контроль над соблюдением законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, регламентов, решений и указаний руководства | Анализ деятельности структурных подразделений предприятия | Осуществление проверок эффективности и экономности расходования денежных средств, в том числе и при оперативном взаимодействии с отделом внутреннего контроля (ОВК) |
| Осуществление проверок торговой-закупочной деятельности предприятия | Специальные расследования отдельных случаев, например, подозрений в злоупотреблениях (совместно с ОВК) | Проверка оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций |
| Анализ систем внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению этих систем | Разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления, подготовка приказов и распоряжений по результатам проверок службы | Непосредственное участие при проведении внеплановых инвентаризаций |
| Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества компании | Проведение специальных проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий (по поручению Генерального директора) | |

Состав службы внутреннего аудита

| | Козьменко Марина Юрьевна | Мафенбайер Наталья Вячеславовна | Мельникова Людмила Геннадьевна |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Год рождения | 1968 | 1975 | 1975 |
| Образование | Высшее | Высшее | Высшее |
| Должность по основному месту работы | Руководитель службы | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
| Доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенные акции | Не имеет | Не имеет | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления компании и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании | Не имеет | Не имеет | Не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась | Не привлекалась | Не привлекалась |

Выплаченные вознаграждения и компенсации расходов Службе внутреннего аудита

| Наименование показателя | Размер выплаты в 2021 году, руб. |
|-------------------------|----------------------------------|
| Вознаграждение | 0,00 |
| Заработная плата | 1 784 863,87 |
| Премии | 549 109,57 |
| Иное | 46 095,00 |
| ИТОГО | 2 380 068,44 |

В утвержденном в конце 2020 года плане работы Службы внутреннего аудита на 2021 год было запланировано проведение 6 тематических аудиторских проверок по ПАО «Метафракс Кемикалс». Запланированные проверки проведены в полном объеме. По каждому виду аудиторской проверки были подготовлены рекомендации и отчет.

В центре внимания Службы внутреннего аудита были вопросы выполнения приказов, анализа прихода-расхода материалов, эффективности использования рабочего времени, оказания услуг подрядчиками, соблюдения/внедрения структурными подразделениями законодательных новелл.

В августе 2021 года был создан Отдел внутреннего аудита (ОВА) на базе ООО «Метафракс Трейдинг».

Целью данного отдела является содействие Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления предприятиями группы, совершенствовании их финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.

К задачам отдела внутреннего аудита относятся:

- оценка надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления на предприятиях группы;
- предоставление предложений и рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- мониторинг выполнения утвержденных мероприятий по совершенствованию и повышению эффективности систем

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам предприятий группы отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана работы внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).

Задачи оценки корпоративного управления

- 01.** оценка соблюдения и продвижения на предприятиях группы этических принципов и корпоративных ценностей
- 02.** оценка процесса принятия стратегических и операционных решений на предприятиях группы
- 03.** оценка порядка постановки целей на предприятиях группы, мониторинга и контроля их достижений
- 04.** оценка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления группы, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 05.** оценка соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям предприятий группы

- 06.** оценка обеспечения права акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами
- 07.** оценка процедур раскрытия информации о деятельности предприятий группы

Задачи оценки эффективности системы управления рисками (СУР)

- 01.** Проверка достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений, отчетность)
- 02.** проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством предприятий группы на всех уровнях ее управления
- 03.** проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов
- 04.** оценка результатов анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам проверок нарушений, фактах недостижения поставленных целей, судебных разбирательствах)

Задачи оценки эффективности системы внутреннего контроля

- 01.** анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям компании, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции
- 02.** проверка достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений компании соответствуют поставленным целям
- 03.** определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей
- 04.** выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) компании достичь поставленных целей
- 05.** оценка результатов мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых компанией на всех уровнях управления
- 06.** проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов
- 07.** проверка обеспечения сохранности активов
- 08.** проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов предприятий группы

Внешний аудит

Выбор внешнего эксперта (аудитора) для проведения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами компании по выбору поставщиков услуг, принимая во внимание следующие критерии:

- наличие профессиональной компетенции в области проведения оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- наличие у эксперта достаточного количества специалистов в области управления рисками и внутреннего контроля, обладающих профильными компетенциями, национальными и (или) международными сертификатами;
- достаточный и недавний по времени практический опыт работы в области управления рисками и внутреннего контроля у эксперта (руководителя проектной команды);
- отсутствие у эксперта потенциального или фактического конфликта интересов, способного оказать влияние на объективность эксперта, включая:
 - аффилированность с компанией и (или) его подконтрольными обществами, в том числе работниками, членами исполнительных органов, Совета директоров;
 - заинтересованность эксперта в результатах деятельности компании.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год проводится

Обществом с ограниченной ответственностью "Юкей-Аудит". В 2021 году размер оплаты услуг ООО «Юкей-Аудит» составил 1 669 000 рублей, что на 100 000 рублей выше, чем в 2020 году.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по МСФО за 2021 год проводится АО «КПМГ». В 2020 и 2021 году размер оплаты услуг АО «КПМГ» составил 13 000 000 рублей в год.



В прозрачной росе —
всего и конец, и начало —
отблески зари...



Отчет об устойчивом развитии 2021 →

Оригами — вид искусства, воплощение минимализма, чистоты и мудрости. В оригами, как в культурном явлении, имеющем глубокие корни, есть своя философия, уникальная концепция.

Язык оригами обладает четкой ритмической организацией. Наличие единого модуля и модульной сетки обуславливает чистоту отношений малых и крупных форм.

Зерном композиции в оригами является игра света и тени. Равноправие и взаимопроникновение темных

и светлых сторон характеризуют не только единство и борьбу противоположностей, но и важность взгляда на мир со стороны, где тень способна создать истинный образ вещей.

Фигуры оригами выражают сущность вещей и предметов, реализуют общее

абстрактное начало. Помимо всего прочего, фигура оригами — это знак, а знак, визуальный символ имеет большое значение в современном мире. Недолговечность жизни бумажной фигуры как нельзя лучше вписывается в концепцию изменчивости мира.

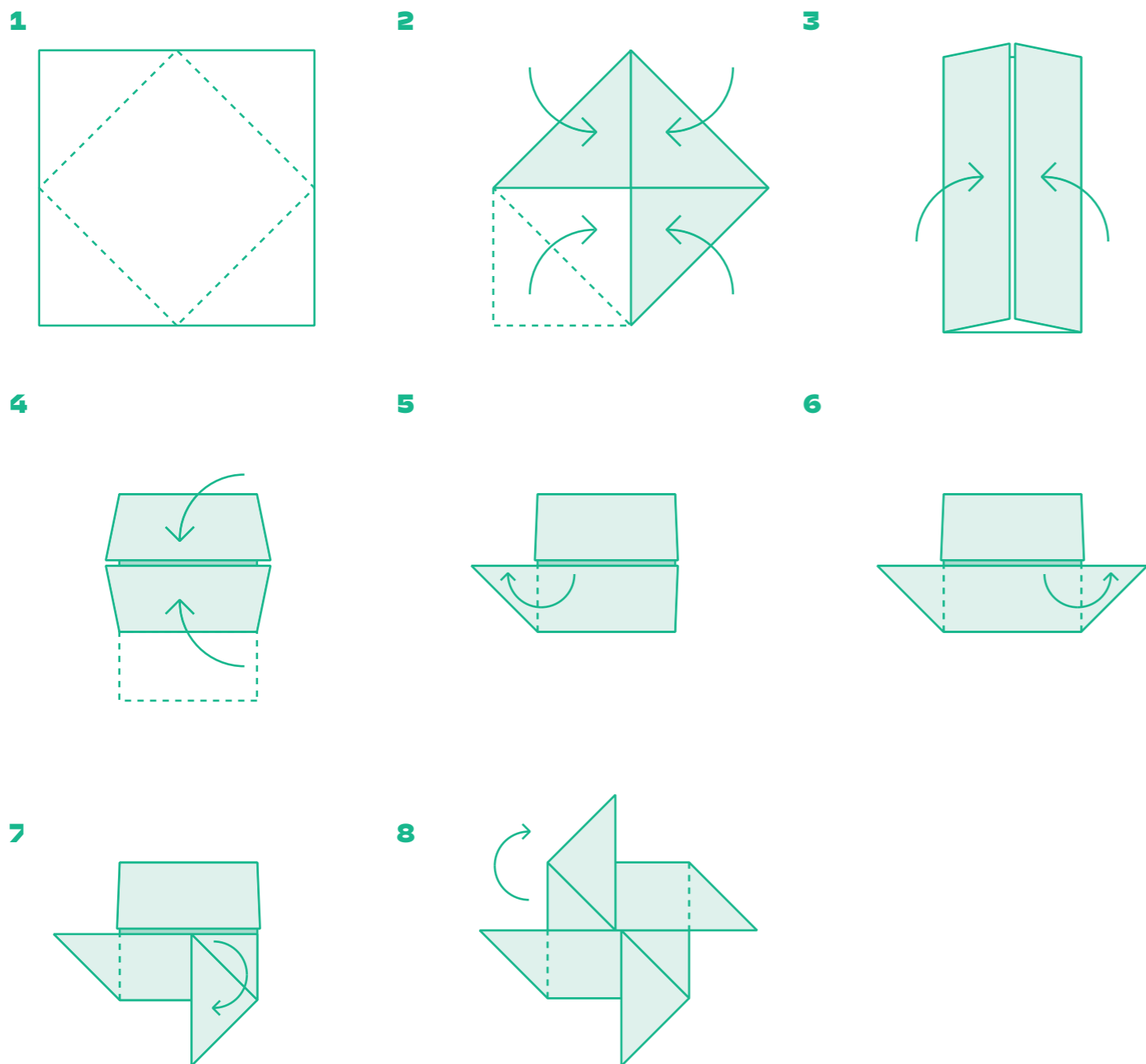


Схемы оригами

| | |
|----------|----|
| Флюгер | 86 |
| Дерево | 87 |
| Дом | 88 |
| Парусник | 89 |

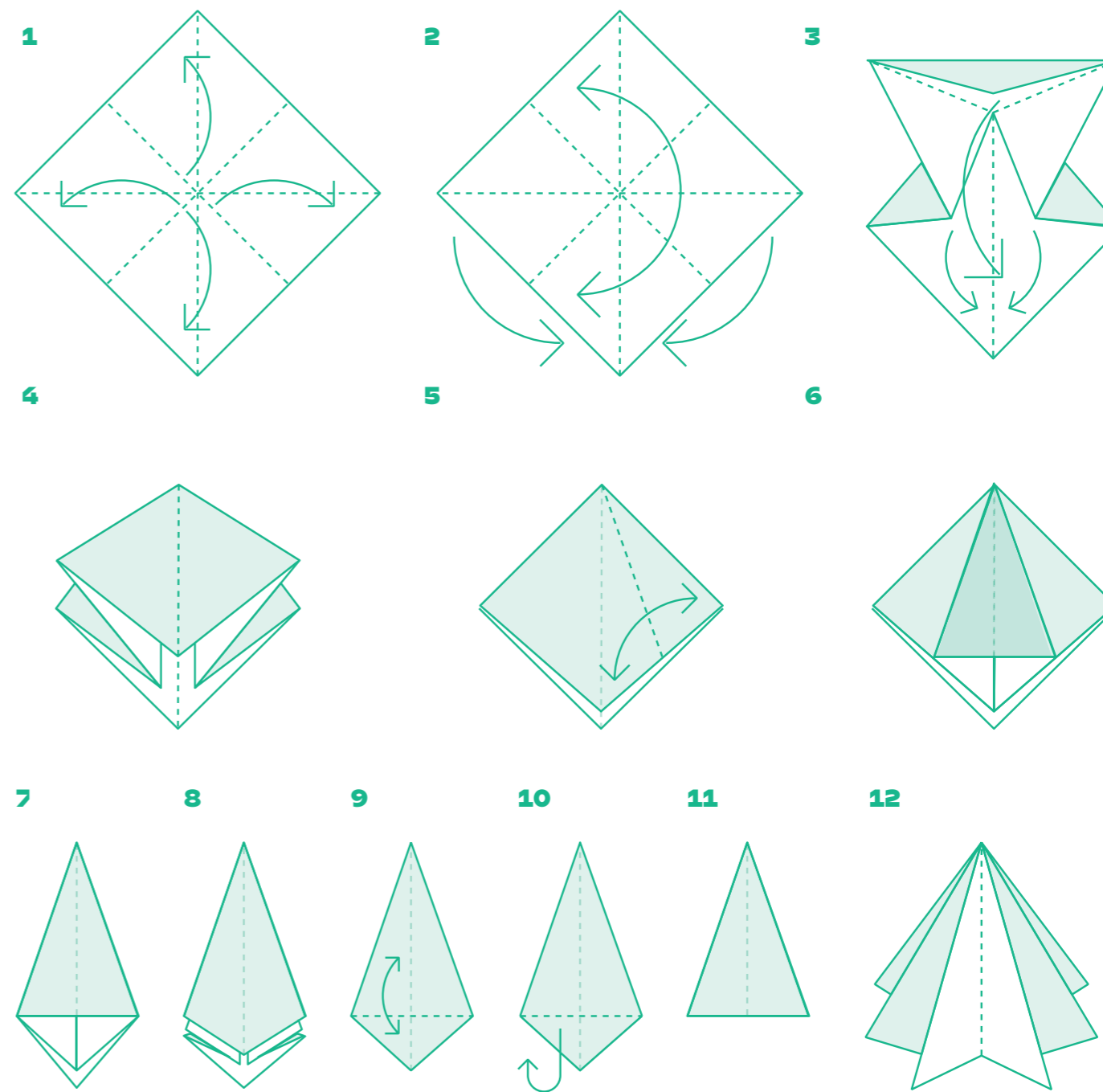
Флюгер

Раздел «ESG-обзор» иллюстрирует оригами флюгер, в чьей простой, на первый взгляд, форме можно увидеть философский смысл. Поток воздуха приводит лопасти в движение, а флюгер указывает направление ветра. Так становится явным то, что невозможно увидеть невооруженным взглядом.



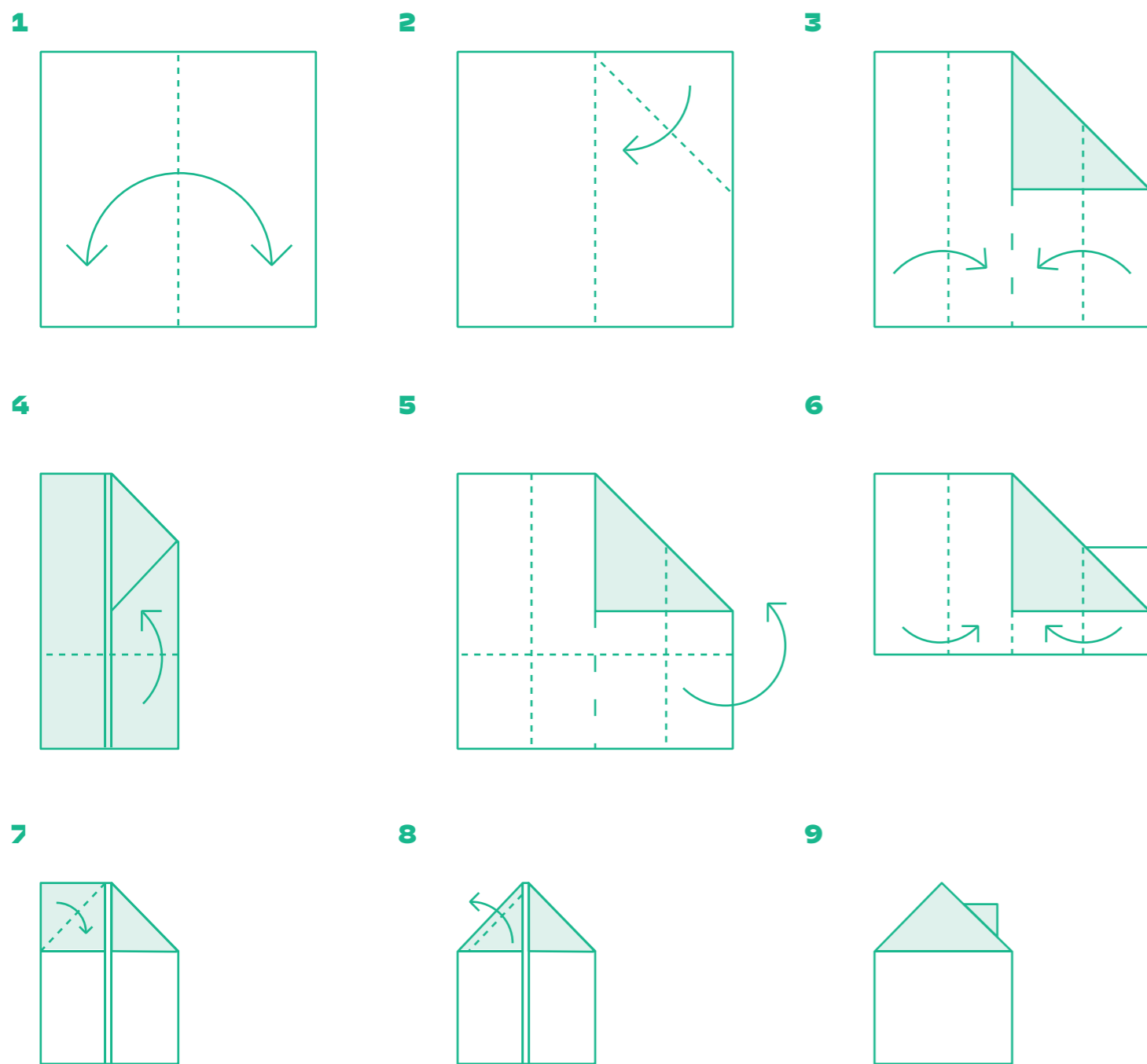
Дерево

Для иллюстрации «Экологического аспекта» использован образ дерева – символ развития, жизни, графически подчеркивает идею стремления компании к сохранению природных и человеческих ресурсов.



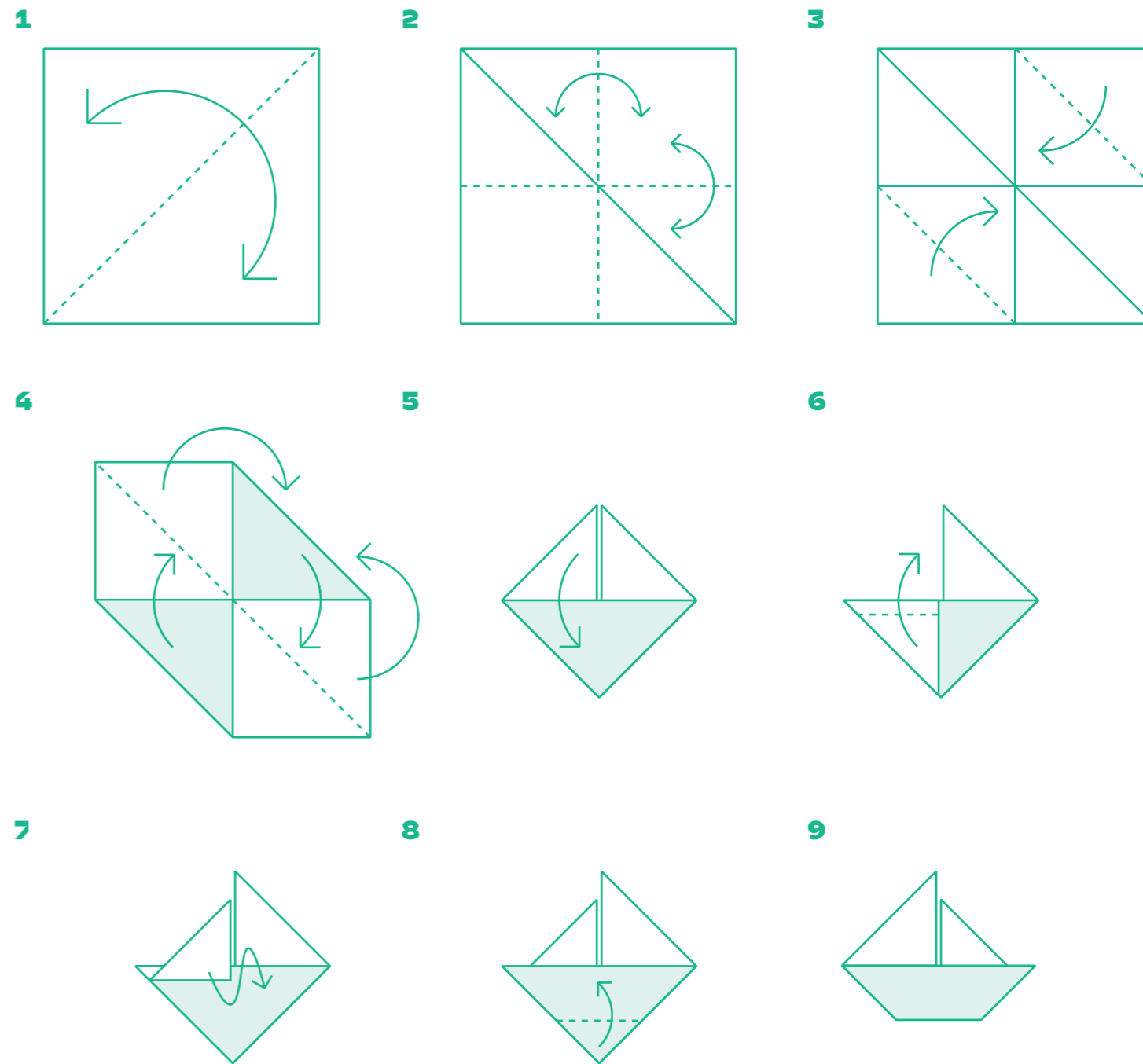
Дом

Дом – символ безопасности, постоянства, упорядоченности и равновесия. Именно так компания видит свою роль для самой важной её составляющей – людей.



Парусник

Исторически, парусник привозил товары, его всегда ждали с нетерпением на берегу. Потому он считается символом стремления, процветания и стабильности.



Отчет об устойчивом развитии
ПАО «Метафракс Кемикалс» 2021

WWW.METAFRAX.RU