

The cover features a vibrant orange background with a pattern of white geometric shapes like circles and lines. A large, semi-transparent orange circle in the center contains the text 'ОНИР'. To the right, a vertical orange banner displays 'ГODOVOЙ ОТЧЕТ' and '2024'. The bottom half of the cover is a circular inset showing a blurred image of a conference table with laptops and a glass of water. The background of the entire cover is a collage of blue-toned images including a world map, bar charts, and a circular gauge.

ОНИР

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

2024

ИНЖИНИРИНГ  
ИННОВАЦИЙ





Обращение  
4 Председателя Совета  
директоров  
Обращение  
6 Генерального  
директора



О КОМПАНИИ

- 10 Миссия, видение,  
ценности
- 14 История компании
- 16 Ключевые события



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

- 20 Стратегия
- 24 Бизнес-модель



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

- 28 Обзор реализованных проектов
- 32 Научно-технологическое развитие



УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

- 36 Охрана здоровья, труда и  
окружающей среды
- 38 Развитие системы управления  
персоналом
- 40 Управление знаниями и  
компетентностью
- 48 Социальная ответственность



КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

- 52 Развитие системы корпоративного управления
- 58 Реализация Политики в области отношений с  
акционерами
- 60 Развитие системы управления рисками и  
внутреннего контроля
- 62 Реализация Политики интегрированной системы  
менеджмента



ЭКОНОМИКА  
И ФИНАНСЫ

- 66 Основные финансово-  
экономические  
показатели
- 70 Анализ руководством  
компании финансового  
состояния
- 72 Финансовая  
отчетность
- 74 Распределение  
прибыли



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

- Отчет о соблюдении  
принципов и  
рекомендаций Кодекса  
корпоративного  
управления
- 96 Контакты





# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ПАО «ОНХП» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), обеспечивает контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества и выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров ПАО «ОНХП».

В течение 2024 года Совет директоров, продолжая преемственность своих предыдущих решений, ориентировался на защиту интересов акционеров, которая может быть обеспечена только устойчивым развитием Общества, несмотря на негативные геополитические и экономические вызовы внешней среды, и даже вопреки или благодаря им.

Ужесточающиеся условия ведения доминантного направления бизнеса в виде инженерных услуг по разработке технической, технико-экономической, организационно-технологической документации для строительства объектов нефтепереработки как в России, так и за ее пределами, меняют мышление членов Совета директоров и менеджмента Общества в части направлений дальнейшего развития Общества.

Это изменение отразилось в разработанном менеджментом Общества, совместно с комитетами Совета директоров, комплексе приоритетных стратегий Общества –

Стратегии устойчивого развития, стратегии продаж, стратегии развития производственной системы, стратегии цифровой трансформации, стратегии инвестиций.

Механизмом внедрения в жизнь Общества разработанных стратегий стало начало их реализации посредством разработки менеджментом Общества и одобрением Советом директоров соответствующих планов на 2025–2026 годы и перехода этих планов в реальные действия на операционном уровне посредством внутренних проектов развития и комплексного плана интегрированной системы менеджмента.

Таким образом, в стратегическое управление бизнесом Общества оказалась погружена значительная часть не только высшего менеджмента, но и специалистов среднего звена управления.

Одобренные к реализации Советом директоров стратегии не являются неизменными. Первые результаты их реализации и появление постоянно отслеживаемых Советом директоров факторов, влияющих на переосмысление стратегических целей и возможностей их достижения, безусловно будут влиять на их дальнейшее улучшение.

В дальнейшем возможно также и расширение спектра стратегий, особенно при появлении новых производственных направлений бизнеса.

Практику тесной, конкретной, системной работы комитетов Совета директоров с менеджментом Общества необходимо развивать, создавая пример уникального единения Совета директоров и коллектива Общества в постоянном переосмыслении путей достижения стратегических целей.

Отдельным направлением деятельности Совета директоров в 2024 году стало рассмотрение стратегических рисков Общества, в том числе и на основании факторного анализа внешнеэкономического контекста, а также рассмотрение мероприятий Общества по управлению данными рисками.

Пристальное внимание Совета директоров было уделено образовательному направлению деятельности Общества, реализуемому посредством проекта: «Развитие непрерывного инженерного образования». Данное направление деятельности предполагает дальнейшее развитие и требует участия Совета директоров в формировании более амбициозных бизнес-целей и принципов их достижения.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены результаты внешнего первого инспекционного аудита ИСМ на соответствие Общества требованиям международных стандартов в области качества, ОТ, ПБИ, ЭБ и мероприятия по устранению замечаний аудита. Со стороны Совета директоров исполнение данных мероприятий взято на контроль, поскольку соответствие Общества вышеназванным стандартам обязательно для возможности осуществления деятельности Общества на зарубежных проектах.

Совет директоров ответственно рассматривал появлявшиеся рекомендации регулятора - Банка России и действия Общества в обеспечение их исполнения. В том числе, и по вопросам развития информационных технологий и управления рисками информационной безопасности.

## ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА СУПРЯДКИНА

Председатель Совета директоров  
ПАО «ОНХП»

Все заседания Совета директоров и его комитетов проводились в форме совместного присутствия участников с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Обязательное раскрытие информации Обществом проводилось в установленном порядке и объеме.

Результативная работа Совета директоров обеспечивалась совокупностью деятельности независимых и профессиональных директоров.

Более глубокое погружение Совета директоров в процессы организации бизнеса в Обществе выявило новые возможности и формы вовлечения менеджмента в перспективное планирование и стратегическое управление.

Совет директоров оценивает деятельность Общества в 2024 году как направленную на достижение целей, поставленных акционерами, обеспечивающую скорость реакции на изменения и вызовы внешней среды, наращивающую виды инженерных услуг и развивающую собственные технологии в соответствии с международными тенденциями развития инженерного дела и использования искусственного интеллекта.





# ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ОНХП»

## УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ И АКЦИОНЕРЫ!

Своевременно предпринятые ПАО «ОНХП» меры позволили в отчетном году эффективно вести свою деятельность, развивать услуги и взаимодействовать с партнерами в обновленных реалиях. В условиях новой рыночной конъюнктуры Общество остается для заказчиков надежным партнером и оказывает всестороннее развитие их бизнесу.

В 2024 году «ОНХП» успешно решало задачи повышения эффективности бизнеса. Расширен перечень партнеров и освоены новые рынки, обеспечены хорошие операционные и финансово-экономические показатели. Успешно реализована стратегия продаж, благодаря которой компания расширила свои рынки за счет работы в новых регионах, чтобы увеличить общий объем заказов, их маржинальность, а также обеспечить равномерную и непрерывную загрузку производства.

Большое внимание уделялось проектам в сфере цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов компании. Работа по повышению эффективности процессов за счет их цифровизации дала заметный экономический эффект. Усилена работа над решениями на базе искусственного интеллекта, что также позволило нам обеспечивать непрерывный рост производительности труда, безопасности и эффективности производства. Еще одна из наших приоритетных задач 2024 года – обеспечение технологической независимости в части ИТ-решений продолжает своё активное развитие.

Общество сохранило фокус на повышении эффективности всех направлений бизнеса и росте акционерной стоимости компании, опираясь на профессионализм и компетенции своих сотрудников. Ключевую роль в данном процессе играет ONHP Университет, который выступает в качестве стратегического инструмента для развития бизнеса ПАО «ОНХП». Сегодняшний университет – это внутренний центр обучения, который не только занимает главенствующее место в подготовке кадров внутри компании и адаптации людей к новым реалиям и вызовам, но и напрямую влияет на результаты труда сотрудников и эффективность деятельности компании в целом. Наша глобальная задача – создать в компании эффективную обучающую среду и обеспечить сотрудников необходимыми образовательными инструментами для наращивания, сохранения и передачи коллективного опыта и компетенций.

В 2024 году начал свою работу «Международный центр инженерных компетенций», основной функцией которого является непрерывная подготовка инженерных кадров нового поколения. В рамках его деятельности устанавливаются формальные и неформальные горизонтальные связи между представителями разных образовательных организаций: детский сад-школа-ВУЗ-предприятие для подготовки инженерных кадров, обладающих знаниями, навыками, личностными качествами и компетенциями,

отвечающими международным требованиям к профессиональным инженерам.

Таким образом, «Международный центр инженерных компетенций» присутствует на каждой ступени профессиональной траектории инженера. На основе анализа российских и международных требований к профессиональным инженерам (IEA (International Engineering Alliance), Российского мониторингового комитета инженеров APEC, WA (Washington Accord), стандарты CDIO) был сформирован укрупненный перечень требований на всех ступенях развития инженерного образования в ПАО «ОНХП».

«ОНХП» последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность. Приоритеты для нас – бережное отношение к природным экосистемам, безопасное производство, охрана здоровья сотрудников и улучшение качества жизни в регионах деятельности.

Нами движет энергия развития, и источник этой созидательной и неисчерпаемой энергии – в людях, которые действуют вместе ради общего блага и разделяют стремление компании развиваться и развивать.

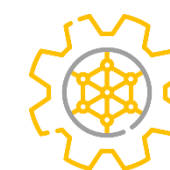
Благодарю наших партнеров, сотрудников, акционеров, Совет директоров за доверие к ПАО «ОНХП». Выражаю искреннюю признательность за поддержку наших инициатив и плодотворное сотрудничество!

### ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ЗУГА

Генеральный директор  
ПАО «ОНХП»



**ВНЕДРЕНИЕ  
ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА**



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НЕЗАВИСИМОСТИ**



**СОЗДАНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОЙ  
ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
для СОТРУДНИКОВ**



**ОТКРЫТИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЦЕНТРА ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ**



**ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  
ПРИНЦИПАМ ESG**



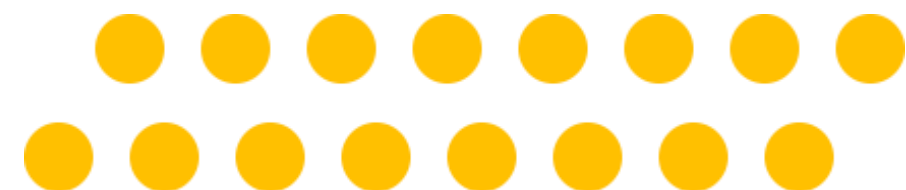


2024

Годовой  
отчет

# О компании

|   |                           |    |
|---|---------------------------|----|
| ○ | Миссия, видение, ценности | 10 |
| ○ | История компании          | 14 |
| ○ | Ключевые события          | 16 |





# МИССИЯ ВИДЕНИЕ ЦЕННОСТИ

В 2024 ГОДУ СФОРМИРОВАНА МИССИЯ КОМПАНИИ

## ПРОГРЕСС ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВО



Миссия отражает стремление Общества к постоянному развитию и лидерству, опираясь на передовые технологии, уникальные ценностные решения и высокие стандарты

качества. Это философия, в которой Компания соединяет развитие, технологичность и качество для достижения успеха.

## ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ

Видение компании заложено в корпоративной культуре и ценностях руководства и работников Компании. Это представление Компании о будущем, к которому она стремится.



## ВИДЕНИЕ ЗАДАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- ОННР УДОВЛЕТВОРЯЕТ РАСТУЩИЙ МИРОВОЙ СПРОС НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, НЕФТЕХИМИЮ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, БИОЭНЕРГИЮ, БИОУДОБРЕНИЯ И ДР.

## ВИДЕНИЕ РОЖДАЕТ У СОТРУДНИКОВ И ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ ВДОХНОВЕНИЕ

- ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ КОМАНДА ОННР СОЗДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАМЫСЛА И РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ИДЕЙ
- ОННР - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОННР – ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО



## ВИДЕНИЕ ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ КОНКУРЕНТОВ

- ОННР. МЫ ВЕЗДЕ, ГДЕ НАС ЖДУТ
- ОННР. ВМЕСТЕ И ВОВРЕМЯ

## ВИДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

- ОННР. УЖЕ СЕГОДНЯ ДЕЛАЕМ ТО, О ЧЕМ ДРУГИЕ БУДУТ ДУМАТЬ ЗАВТРА
- МИР – ЭТО НЕ ОДНА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ





ОННР позиционирует себя как международная компания, создающая решения будущего в области экологического топлива, энергетики и нефтехимии. Мы формируем долгосрочные партнерства, вдохновляем инвесторов и обеспечиваем инновационное развитие инженерии. Для нас нет границ – мы там, где нас ждут, вместе и вовремя.

Основополагающие ценности ОННР отражены в Кодексе корпоративной этики, Политиках Компании, а также размещены на стенах первого этажа нашего головного офиса.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

глубокое знание своей специальности, своевременное и качественное выполнение поставленных задач, постоянное совершенствование профессиональных знаний и умений

ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ

обязательные и неотъемлемые качества наших работников, являющиеся залогом создания благоприятного микроклимата в трудовом коллективе, а также гарантией открытости и доверия со стороны деловых партнеров – одной из важнейших предпосылок для достижения успеха в бизнесе

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

стремление к улучшениям во всем, всегда и везде

ИНИЦИАТИВНОСТЬ

активность и самостоятельность работников в оптимизации производственных процессов и процессов управления

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

ответственный и бережный подход к использованию активов Компании, к собственному рабочему времени и рабочему времени своих коллег

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

командный дух в работе, доверие, доброжелательность и сотрудничество в процессе решения поставленных задач

ОТКРЫТОСТЬ К ДИАЛОГУ

открытый и честный обмен информацией, готовность совместно вырабатывать оптимальные решения

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

уважение к труду и опыту старших поколений, общение молодых специалистов с ветеранами, профессиональное обучение и наставничество

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

обязательные и неотъемлемые качества наших работников, характеризующие их выдержанность, внутреннюю организованность, готовность и привычку подчинять свои действия интересам слаженной и эффективной работы трудового коллектива ради успехов Компании

ИМИДЖ

использование приемов и стратегий, направленных на создание позитивного мнения о Компании

В развитие указанных Миссии, Видения и ценностей Общества Советом директоров в 2024 году сформулированы и утверждены следующие СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



МАКСИМИЗИРОВАТЬ ДОХОДНОСТЬ БИЗНЕСА



ГАРАНТИРОВАТЬ ИНВЕСТОРАМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ



РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА КАК СОВМЕСТНЫЙ РОСТ



СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ОБЕСПЕЧИВАТЬ РОСТ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

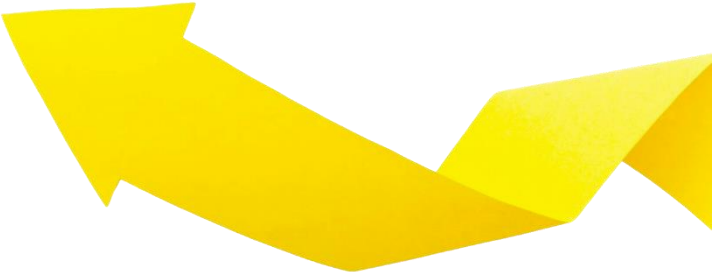


СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ УНИКАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ



РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА ПРИНЦИПАХ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В развитие данных целей в Обществе разработаны стратегии и планы мероприятий по их реализации, определена сбалансированная система показателей. Через их мониторинг в Компании планируются постоянные циклы контроля и адаптации стратегии, работа с изменениями и постоянное улучшение деятельности





# ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ПАО «ОНХП» (ранее – ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ») – одна из ведущих инженеринговых компаний России, история которой начинается с 1953 года. Компания была создана как Омский филиал Государственного института по проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод» в связи с началом строительства Омского нефтеперерабатывающего завода. С этого момента начался путь ПАО «ОНХП» как ключевого проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.

## 1950 – 1980-е

После преобразования в 1991 году в ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» начался этап активной институциональной и технологической трансформации. Компания признана ведущей проектной организацией в отрасли (1998), участвовала в строительстве ключевых установок на Омском НПЗ, Атырауском НПЗ и других объектах стран СНГ. В 2004 году впервые прошла международную сертификацию ISO 9001:2000.

## 2010 – 2016-е

В 2017 году компания официально переименована в ПАО «ОНХП». За последние годы успешно реализован ряд крупных проектов в России и за рубежом, включая комплекс «Биосфера» на Омском НПЗ, объекты в Казахстане и Узбекистане. Активно внедряются цифровые технологии, развивается EPC-подход, ведется собственная научно-исследовательская и патентная деятельность. ОНХП интегрирует современные стандарты качества, экологии, охраны труда и устойчивого развития. На базе компании развиваются инженерные школы, инновационные лаборатории, активно реализуются социальные и образовательные инициативы.

## 1953 | ДАТА ОСНОВАНИЯ

С середины XX века компания последовательно расширяла свои функции: в 1959 году Омскому филиалу переданы функции генерального проектировщика Омского НПЗ, в 1968 году филиал стал частью ВНИПИнефть, а в 1980-х – генеральным проектировщиком всех нефтеперерабатывающих производств восточнее Урала. Разработаны десятки проектов объектов в СССР и за рубежом, включая Ирак, Кубу, Югославию и Чили. Освоены принципы экологического проектирования: с 1982 года внедряются нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ).

## 1990 – 2000-е

Компания расширяет географию деятельности: открыты филиалы в Сербии, Москве, Находке, Санкт-Петербурге и Казахстане. Заключены значимые контракты с АО НК «Роснефть», компаниями из группы «Газпром нефть». Получено признание как инженеринговой компании международного уровня, разработаны сотни уникальных технологических решений. С 2015 года компания работает в сфере морского и территориального проектирования.

## 2017 – Н. В.

ПАО «ОНХП» сегодня – это многолетняя история инженерных достижений, высокая экспертиза в нефтехимическом проектировании, международное признание и уверенный взгляд в будущее.





# КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2024

## ЯНВАРЬ

Визит Губернатора, Председателя Правительства Омской области В.П. Хоценко

Посвящение молодых специалистов

## ФЕВРАЛЬ

71-летие ПАО «ОНХП»  
XIV международная научно-техническая конференция «Газ и нефть. Технологии инженерного будущего»

## МАРТ

Команда молодых специалистов заняла 1 место в региональном чемпионате по конструированию CuboroПРОМ



## АПРЕЛЬ

Собрание коллектива ПАО «ОНХП»  
Стратегическая сессия на тему «ONHP Group: готовность к будущему»

Успешное прохождение сертификационного аудита



## МАЙ

Свидетельство о членстве в Союзе инжиниринговых компаний Республики Казахстан



## АВГУСТ

Участие в марафоне SIM-2024



## ОКТАБРЬ

Благодарственные письма  
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина



## НОЯБРЬ

Визит делегации Суючжоуского профессионально-технического института промышленных технологий, КНР



## ИЮНЬ

Визит Председателя Законодательного Собрания Омской области А.В. Артемова  
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП»  
Запуск лифта в Хирургическом комплексе



## ИЮЛЬ

Подведены итоги летней практики



## СЕНТЯБРЬ

Открытие школы «Центр элитного инженерного образования»

Благодарственное письмо Enter Engineering



## ДЕКАБРЬ

Зарегистрирована компания в КНР

## НОВОСТИ



[onhpgroup.com/company/news](https://onhpgroup.com/company/news)

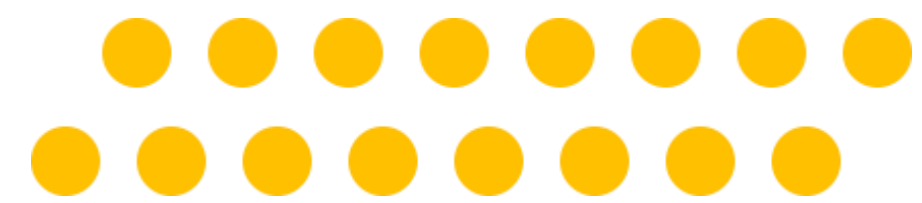


2024

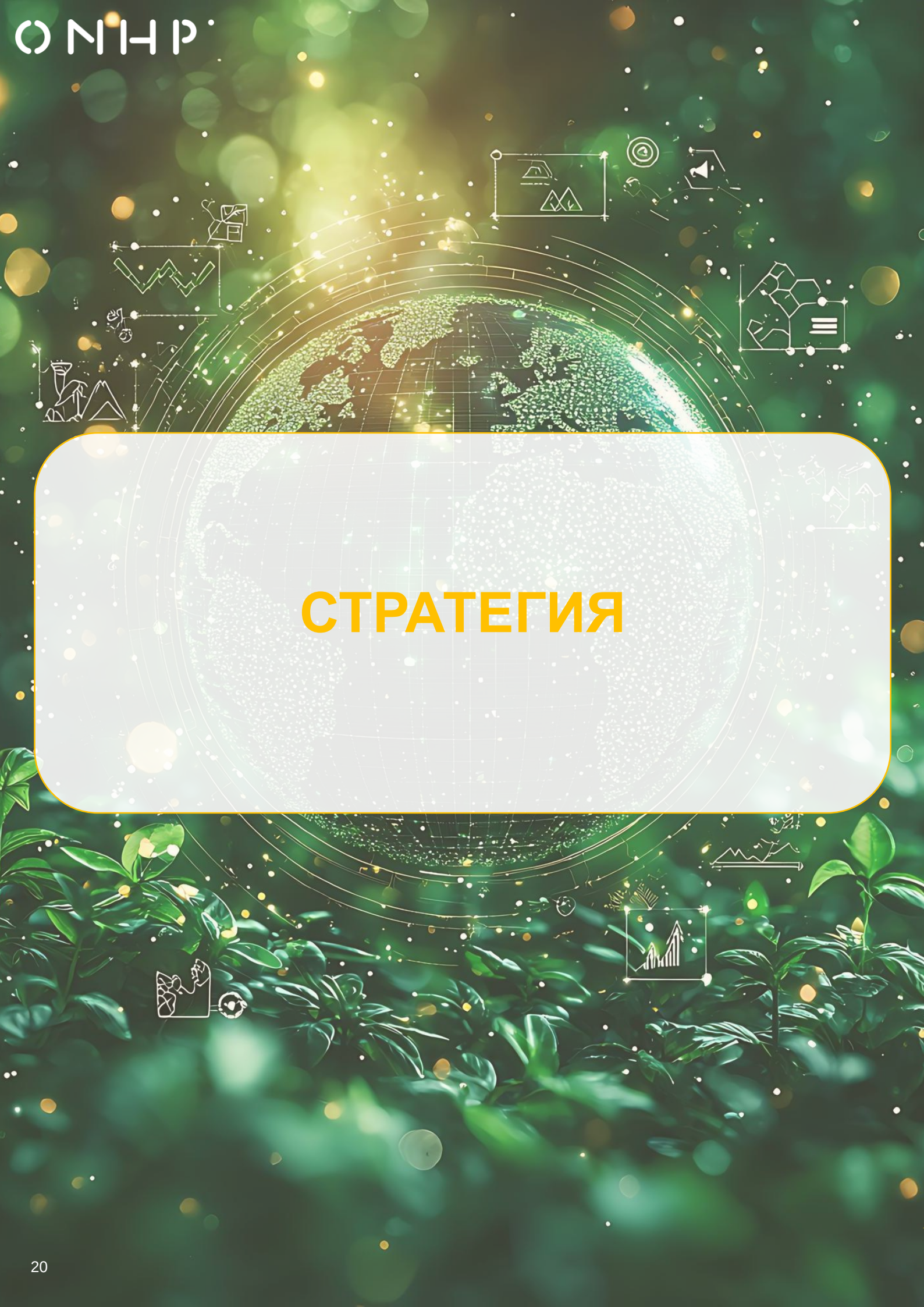
ГODOVOЙ  
OTЧET

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| ○ | Стратегия     | 20 |
| ○ | Бизнес-модель | 24 |







# СТРАТЕГИЯ

В 2024 году в ПАО «ОНХП» разработана стратегия устойчивого развития - документ стратегического планирования, направленный на защиту позиций Компании, развитие новых сегментов рынка, укрепление репутации и повышение операционной эффективности. Стратегия соответствует международным стандартам устойчивого развития и национальным целям Российской Федерации, а также стратегическим целям Общества, утвержденным Советом директоров.

## ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ

- Повышение вклада деятельности Компании в достижение национальных целей развития Российской Федерации, ЦУР ООН и целей Парижского соглашения (Рамочная конвенция ООН об изменении климата)
- Обеспечение устойчивого развития бизнеса Компании и улучшение результатов её деятельности
- Обеспечение высокого уровня долгосрочной конкурентоспособности работ и услуг Компании как на внутреннем, так и на международном рынках
- Повышение доверия заинтересованных лиц к Компании и обеспечение возможности принятия ими решений в отношении деятельности Компании на долгосрочную перспективу
- Обоснование целесообразности привлечения средств на финансирование долгосрочных стратегически значимых проектов Компании

Ключевые вызовами для Компании определены высокая ключевая ставка и инфляция, ограниченный доступ к мировым технологиям из-за санкций, необходимость формирования компетентных кадров собственными силами исходя из дефицита кадров на рынке и их несоответствия уровню проектов и задач Компании, рисками, связанными с цифровизацией и постоянной необходимостью изменения бизнес-модели в условиях внешнеэкономических и внешнеполитических ограничений

## КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

- Внедрение ESG-принципов в систему управления
- Оптимизация структуры активов и развитие механизмов преемственности
- Укрепление системы внутреннего контроля и управления рисками
- Изменение HR-архитектуры и HR-стратегии в части развития компетентности Компании и специалистов для проектов 2030 года, персонализации обучения, гибкого подхода к трудовым отношениям

В качестве сценариев развития Компания рассматривает опережающий сценарий в части активизации развития компетентности и цифровой трансформации производственных процессов.



## УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА

Компания обеспечивает долгосрочную устойчивость бизнеса, совершенствуя прозрачную и эффективную корпоративную структуру.

Основные меры включают:

- Оптимизацию работы с активами для повышения рентабельности и инвестиционной привлекательности Компании
- Развитие системы управления рисками в части внедрения современных аналитических инструментов и стратегий по их минимизации по проектам и процессам Компании
- Совершенствование корпоративного управления в части повышения эффективности взаимодействия Совета директоров и топ-менеджмента Компании, привлечения независимой экспертизы, развития ESG-комплаенса

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика Компании в ближайшей перспективе направлена на совершенствование безопасной и комфортной рабочей среды, развитие человеческого капитала и повышение конкурентоспособности Компании, независимо от региона ведения бизнеса.

Основные инициативы включают:

- Трансформацию HR-архитектуры в части развития системы наставничества, персонализированное обучение, индивидуальные образовательные траектории для настоящих и будущих специалистов Компании
- Совершенствование методики обеспечения справедливого вознаграждения для каждого специалиста исходя из профессионализма и вовлеченности
- Цифровизацию профессионального развития путем использования технологий искусственного интеллекта и цифровых платформ для обучения, развития ключевых компетенций (аналитическое мышление, креативность, адаптивность)
- Обеспечение безопасности труда через регулярные тренинги, мониторинг рисков, внедрение цифровых решений для повышения уровня безопасности
- Программы благополучия, включающие инициативы по ментальному здоровью, спортивные и корпоративные мероприятия, поддержка семей сотрудников (программы для родителей, гибкий график, корпоративные детские проекты)

## РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Общество стремится к укреплению партнерских отношений, повышению качества оказываемых услуг и внедрению передовых практик в управление проектами.

Основные направления для инициатив:

- Цифровизация и инновации путем внедрения передовых технологий в управление проектами, мониторинга процессов в режиме реального времени
- Качество и надежность через соблюдение международных стандартов при реализации проектов, постоянный мониторинг эффективности и результативности
- Открытость и клиентоориентированность через совершенствование механизмов обратной связи, индивидуального подхода к заказчикам и партнерам

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания реализует инициативы по оптимизации использования природных ресурсов, рациональному потреблению воды, энергии и сырья.

Основные направления включают:

- энергосбережение и модернизация инфраструктуры путем внедрения внутренних программ энергоэффективности
- управление отходами и циркулярная экономика через поддержку концепции замкнутого цикла, использование современных технологий переработки отходов
- зеленые стандарты через применение принципов "зеленого строительства" и "зеленого офисного пространства"
- соответствие международным экологическим стандартам путем внедрения лучших мировых практик в реализацию проектов

## РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Компания реализует инициативы развития производственной системы с целью повышения производительности труда за счёт совершенствования элементов производственной системы, обеспечивающей эффективное выполнение договорных обязательств и реализацию собственных бизнес-инициатив.

Ключевыми стратегическими инициативами на ближайшую перспективу является оптимизация организационной структуры производства, развитие компетентности персонала, формирование мультидисциплинарных команд, автоматизация производственных процессов, проактивная работа с заказчиками, создание внутренней системы обмена опытом и ресурсами, развитие новых направлений деятельности, формирование партнёрских альянсов, развитие НИОКР.

## ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровизация процессов Компании позволит более эффективно использовать рабочее время сотрудников, экономить материальные ресурсы, повышать оперативность и качество принятия управленческих решений. В условиях перехода на цифровые транзакции и увеличения трафика электронных коммуникаций, Компания усиливает ответственность за контролем рисков вторжений в корпоративные информационные системы, которые могут нанести ущерб сохранности активов, операционной и финансовой деятельности, интересам акционеров и инвесторов, и предпринимает меры по обеспечению высокозащищенной внутренней системы кибербезопасности, стремясь донести уверенность в ее качестве до всех заинтересованных сторон.

## КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Ключевые инициативы в области кибербезопасности основываются на анализе взаимодействия цифровых решений и снижении операционных рисков. Приоритетами на 2025 год является актуализация внутренних регламентов по кибербезопасности, совершенствование процедур контроля киберрисков, развитие интеграции элементов обеспечения кибербезопасности с бизнес-процессами, обеспечение устойчивого функционирования информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Стратегии цифровой трансформации, руководящих документов регулирующих органов, стандартов и рекомендаций по защите персональных данных и управления информационной безопасностью, внедрение методологии проведения аудитов информационной безопасности.



## БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



Компания реализует универсальную и адаптивную бизнес-модель, ориентированную на устойчивое развитие в сфере инженерного дела, инжиниринга и проектного консалтинга. Основу модели составляет полный цикл предоставления высокотехнологичных услуг по проектированию, управлению проектами и инженерному сопровождению эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения, прежде всего в нефтехимической, газохимической, энергетической и строительной отраслях, территориальном планировании.

### КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ВСЕХ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- Техническое консультирование и анализ замыслов, предпроектные исследования
- Разработка проектной, рабочей и технологической документации
- Экспертиза и сопровождение согласований
- Управление проектами, технический и авторский надзор
- Инжиниринговая и научно-техническая поддержка строительства
- Внедрение цифровых решений и сопровождение ввода объектов в эксплуатацию, техническое сопровождение эксплуатации

Такая вертикальная интеграция позволяет Компании выступать в роли единого центра ответственности перед заказчиком, сокращая сроки реализации проектов и снижая затраты за счёт оптимизации процессов и исключения дублирующих функций между подрядчиками.

### КОМПАНИЯ РАСПОЛАГАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БАЗОЙ

- Более 70 лет отраслевого опыта
- Собственный Испытательный Центр, лаборатории и Международный центр инженерных компетенций
- Высококвалифицированный штат инженеров, проектировщиков, экспертов и менеджеров проектов
- Лицензии, допускающие участие в реализации проектов создания особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
- Членство в международных отраслевых и профессиональных организациях, позволяющее оказывать влияние на развитие методологии и нормирования проектирования и инжиниринговых услуг в разных странах мира



Компания активно внедряет технологии цифрового проектирования (BIM, PLM, цифровые двойники, автоматизация процессов) и стремится к технологической независимости за счёт развития собственных IT-решений и программных продуктов.

### ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- Проектные и инжиниринговые контракты с промышленными производственными и управляющими компаниям
- Консалтинговые и научно-технические услуги
- Сопровождение промышленных проектов в формате EPCM/PMC
- Экспорт инжиниринговых услуг и участие в значимых международных проектах

Диверсифицированный портфель заказов формируется за счёт долгосрочных партнёрств с ключевыми игроками отрасли, участия в тендерах, а также за счёт развития дочерних и аффилированных структур.

Компания строит свою стратегию на глубоком понимании целей заказчика. Каждое решение разрабатывается с учётом индивидуальных технических и экономических требований, рисков и перспектив развития. Гибкость



### ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО И РАЗВИТИЕ

бизнес-процессов, устойчивость к изменениям внешней среды и способность оперативно адаптироваться к запросам рынка позволяют Обществу сохранять высокую конкурентоспособность.

Дополнительным преимуществом выступает комплексный подход к реализации проектов с учётом ESG-факторов: соблюдение экологических норм, обеспечение промышленной безопасности и устойчивое развитие регионов ведения бизнеса.

### КОНЦЕПЦИЯ ESG



ОНХР последовательно реализует стратегию трансформации в многопрофильную инжиниринговую компанию будущего с расширением сферы компетенций в области цифрового моделирования и автоматизации проектных решений, перехода на устойчивые источники энергии и экологически безопасные технологии, разработки новых продуктовых направлений (в том числе в энергетике, биотехнологиях и др.).



### КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО

В условиях технологических вызовов и геополитической трансформации рынок инжиниринговых услуг требует от лидеров гибкости, высокой квалификации и способности обеспечивать технологическую независимость для себя и своих партнеров. Бизнес-модель Компании отвечает этим вызовам, сочетая научный подход, инженерную экспертизу и стратегическое видение.

### СБАЛАНСИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ





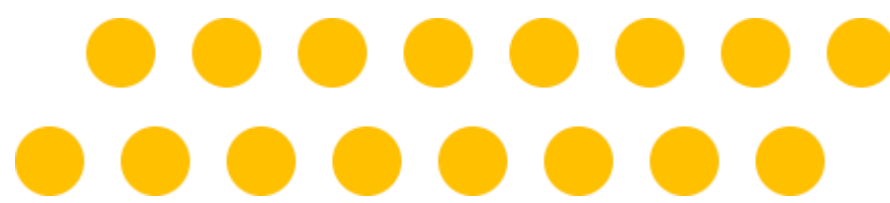


2024

Годовой  
отчет

Производственный  
менеджмент

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ○ Обзор реализованных проектов    | 28 |
| ○ Научно-технологическое развитие | 32 |







## ОБЗОР РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

### МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (АТР)

В 2024 году Компания продолжала проектные работы по реконструкции одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. В августе 2024 года был произведен пуск установки производства водорода высокой чистоты (99,9%), выполненной на основании рабочих чертежей, разработанных нашими инженерами. Заказчик получил полный

комплект документации для установки Короткоцикловой адсорбции водорода. На территории строительства нефтеперерабатывающего завода размещен офис авторского надзора, обеспечивающий постоянное техническое консультирование команды специалистов группы заказчика. Работа будет продолжена в 2025 году.



## РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

В отчетном году Компания разработала эксплуатационную документацию на опасные производственные объекты нефтеперерабатывающего завода одной из европейских стран. Данная документация обеспечит заказчику необходимый уровень безопасности за счет четких инструкций по эксплуатации оборудования и управлению процессами. План ликвидации аварий поможет оперативно реагировать на нештатные ситуации. Документация обеспечивает соответствие нормативным требованиям акционеров, способствует

соблюдению корпоративных норм и стандартов в области надежности и безопасности технологических процессов в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Важным аспектом для заказчика является улучшение производственной эффективности и надежности проведения технологических процессов на опасных производственных объектах, а также обучение и повышение квалификации персонала служб эксплуатации.



### МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (РФ)

В 2024 году Компания заключила договор на оказание услуг генерального проектирования объектов модернизации нефтеперерабатывающего завода в России. Договор позволяет заказчику комплексно и оперативно решать любые локальные задачи, учитывая все влияющие факторы, и гарантирует высокое качество проектных решений.

Компания работает на данном объекте уже несколько лет. За отчетный период завершена корректировка проектной документации комплекса по производству автомобильных бензинов, на документацию получено положительное заключение главной государственной экспертизы. Завершена разработка рабочей и эксплуатационной

документации установки производства серы. Проектирование выполнено с применением технологий информационного моделирования. Всего выпущено 260 марок рабочей документации.

В 2024 году Компания приступила к разработке рабочей документации новой установки производства серы. Выпущена документация нулевого цикла, а также ряд закупочных спецификаций. Разработка документации в соответствии с планом реализации проекта позволяет заказчику одновременно выполнять строительно-монтажные работы и производить закупочные процедуры, постоянно расширяя фронты работ. Работы по данному объекту будут продолжены в 2025 году.





## ОБЗОР РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

### ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Одной из целей нашей Компании является стремление к лидерству и высокой ценности решений для заказчиков, что отражается в проектах разработки инвестиционных замыслов для строительства технологических

объектов. Это направление приносит ряд ключевых преимуществ, которые способствуют развитию и укреплению позиций Компании на рынке.



В отчетном периоде специалистами Компании был разработан инвестиционный замысел по проекту: «Строительство завода СПГ в Республике Казахстан».

Содействие заказчикам в поиске эффективных путей заходов на новые рынки и направления, подкрепленных прогрессивными решениями, в полной мере

отвечает стратегическим целям нашей Компании и позволяет вовлекать высококвалифицированных специалистов и создавать благоприятную среду для их креативности и профессионального развития, укреплять корпоративную культуру и повышать уровень компетентности интегрированных команд инженеров и менеджеров.

## СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО РАЙОНА

В 2025 году Компания приступила к проекту строительства многофункционального туристского района в столице Республики Казахстан общей площадью более 350 тыс. кв. м. Произведен первый этап технического обследования конструкций незавершенного строительства торгово-развлекательного

центра, многоуровневого паркинга. Для интеграции с заказчиком на территории строительства развернут инженерный штаб. Команда технического обследования обеспечена всеми необходимыми лицензиями, допусками и техническим оснащением.



### НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

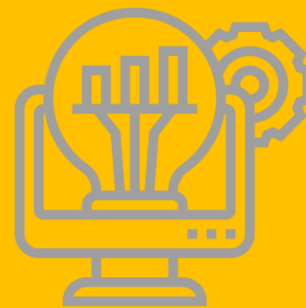
В 2024 году Компания осуществляла авторский надзор по пяти крупнейшим промышленным объектам: Организация производства шин, Строительство установки производства водорода, Строительство установки Короткоцикловой Адсорбции на нефтеперерабатывающем заводе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и двух установок производства серы на нефтеперерабатывающем заводе в России, а также за производством капитального ремонта объекта в Хирургическом комплексе ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России.

На трех объектах в 2024 г. были завершены строительно-монтажные работы, объекты успешно сданы в эксплуатацию: Шинное производство, Установка производства водорода, корпус ФМБА.

В целом, к осуществлению авторского надзора в 2024 году было привлечено более 20 высококвалифицированных специалистов Компании, которые выявили более 430 замечаний к качеству строительно-монтажных работ. Большинство специалистов авторского надзора отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами заказчиков.



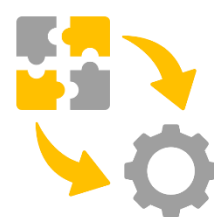




## НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2024 году Компания продолжила поступательное развитие в сфере научно-технологических решений, формируя устойчивую экосистему инноваций, ориентированную на международные стандарты и вызовы нового промышленного уклада. Интегрирует передовые технологии в свою деятельность, Компания обеспечивает

высокую конкурентоспособность на глобальном рынке инжиниринговых услуг.



### ИНТЕГРАЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



С учётом глобальных трендов в области «умного проектирования» и цифровой трансформации, наша Компания активизировала развитие информационного моделирования (BIM) на базе современных программных систем. Масштабное применение BIM позволило обеспечить

точность, прозрачность и взаимосвязанность всех этапов проектирования и сопровождения промышленных объектов. В рамках внутренних проектов развития нашей Компании запущены пилотные проекты по использованию генеративного ИИ в подготовке проектной документации, автоматической проверке чертежей и оптимизации технических решений, что позволяет рассчитывать на сокращение трудозатрат до 30% по отдельным направлениям, а, соответственно, увеличение производительности труда.

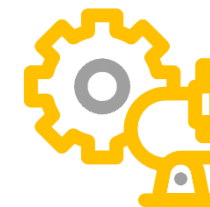
Компания активно развивает «зелёный инжиниринг», обеспечивая интеграцию экологических и энергоэффективных решений на этапе концептуального проектирования: уже сегодня заказчикам предлагаются решения, учитывающие рекомендации по декарбонизации промышленных объектов, требования к ESG-отчетности в зависимости от норм регионов ведения бизнеса. Усилена экспертиза в области замкнутых циклов водопотребления, переработки углеродоемких отходов и

экологической модернизации промышленных производств.



### ИНЖИНИРИНГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

## МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ



В рамках реализации Технической политики в Компании особое внимание уделяется развитию науки и трансферу знаний. В течение 2024 года реализован ряд научно-исследовательских решений, включая междисциплинарные проекты в сферах химической и нефтехимической промышленности. Ежемесячно на Научно-инновационном совете рассматриваются разработки и инициативы работников Компании, принимаются решения об их

внедрении в производство и управление. В 2024 году в Компании зарегистрированы две программы для ЭВМ - «Автоматический учет магистральных каналов как запрошенных полигонов на генеральных планах промышленных предприятий» и «Автоматизированный синтез схем размещения коммуникационных трасс минимальной суммарной протяженности при условии их объединения в пучки на генеральных планах предприятий». Развивается экспертная база и менторские программы, обеспечивающие подготовку нового поколения проектировщиков и аналитиков. Идет работа над созданием цифровой платформы для накопления, систематизации и оперативного использования инженерных кейсов и проектных решений, включая машинно-читаемые базы данных.

Инженеры Компании принимают активное участие в международной кооперации, в том числе участвуют в международных профессиональных ассоциациях. Компания ведет разработку и актуализацию собственных стандартов в соответствии с ISO 19650, UNECE Guidelines, и принципами EU Taxonomy.



## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

## ПРИОРИТЕТЫ 2025+

Расширение возможностей машинного обучения и аналитики больших данных для проектного управления, внедрение цифровых двойников для эксплуатации и обслуживания промышленных объектов, повышение степени автономности проектных решений на основе сценарного ИИ и интеллектуальных алгоритмов



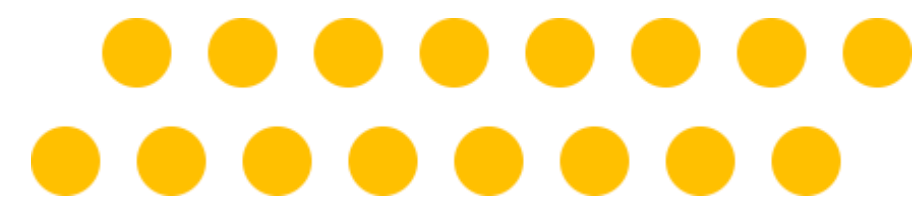


# 2024

## Годовой отчет

# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

|   |                                           |    |
|---|-------------------------------------------|----|
| ○ | Охрана здоровья, труда и окружающей среды | 36 |
| ○ | Развитие системы управления персоналом    | 38 |
| ○ | Управление знаниями и компетентностью     | 40 |
| ○ | Социальная ответственность                | 48 |





# ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Компания неизменно соблюдает требования законодательства Российской Федерации и государств ведения бизнеса в области охраны окружающей среды, повышает безопасность производственных процессов, применяет инновационные технологии, призванные предотвратить нанесение вреда окружающей среде и обеспечивающие рациональное отношение к потребляемым ресурсам.

Одной из приоритетных целей Компании является обеспечение безопасности объектов. Все спроектированные Компанией объекты удовлетворяют применимым нормативным правовым требованиям и самым жестким стандартам безопасности и экологичности. Достижение цели по обеспечению безопасности объектов при разработке проектной продукции и оказании инжиниринговых услуг подтверждается положительными отзывами со стороны партнеров, заказчиков, экспертных органов и природоохранных организаций.

В 2024 году Компания успешно прошла инспекционный аудит и подтвердила соответствие стандартам ISO 14001 и ISO 45001, продемонстрировав внешним аудиторам приверженность лучшим практикам в области экологии и охраны труда.

В Компании реализован комплекс мероприятий, в том числе разработка инструкций по охране труда для школы «ЦЭИО»; актуализация презентационных материалов для проведения вводного инструктажа; оценка рисков в области охраны здоровья и безопасности труда; проведение инструктажей по пожарной безопасности; проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности; обучение

оказанию первой помощи; регулярные медицинские осмотры работников; популяризация материалов по экологической безопасности и охране окружающей среды.

В рамках реализации плана по охране здоровья в 2024 году были внедрены методики, направленные на профилактику заболеваний (производственная гимнастика, фитотерапия, ультразвуковая и инверсионная терапия), проведена 100%-я иммунизация сотрудников согласно Национальному календарю прививок. Увеличилось число сотрудников, прошедших профилактическое лечение в условиях дневного стационара Лечебно-оздоровительного комплекса Компании, бальнеологическое лечение, озонотерапию, облучение крови лазером, ультрафиолетом, экспресс-тестирование на ряд заболеваний.

Результатом успешной реализации мероприятий в области охраны труда и здоровья является отсутствие несчастных случаев в Компании и ежегодное уменьшение случаев заболеваемости работников.

В 2024 году Компанией проведена оценка возможных (в перспективных проектах) и существующих рисков в области охраны окружающей среды в рамках регулярных риск-сессий по текущим и перспективным договорам на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание инжиниринговых услуг, осуществлен мониторинг законодательных требований в области безопасности для применения в проектах в Российской Федерации и государствах ведения бизнеса.

Участие молодых специалистов Компании в ЭКОДИКТАНТе в рамках X Невского международного экологического конгресса увенчалось получением диплома 3 степени.



В рамках формирования экологической и комфортной современной среды для профессиональной деятельности за отчетный период завершён ремонт офисных помещений на трех этажах головного офиса Компании, произведено переоснащение 30% рабочих мест специалистов Компании. Представителям заказчиков, работающих в интегрированной команде с работниками Компании, обеспечиваются все необходимые условия для эффективного взаимодействия и современной связи с их офисами за рубежом.

В 2024 году Компанией проведено обучение всех вновь принятых специалистов по основным положениям стандартов системы ISO и внутренних стандартов Компании.

С учетом изменений законодательных и иных нормативных требований актуализирован стандарт Компании «Экологическое сопровождение документации в Республике Казахстан» и «План экологического сопровождения проектной документации в Республике Казахстан», актуализированы эталоны «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» и «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС)». Разработаны новые стандарты Компании для работы в Республике Казахстан – «Отчет о возможных

воздействиях» и «Управление производством, предприятием, организация условий и охраны труда работников».

С целью соблюдения требований интегрированной системы менеджмента актуализирован реестр экологических аспектов, реестр значимых экологических аспектов и реестр принятых обязательств Компании.

В качестве обязательств в области охраны окружающей среды актуализированы места сбора отработанных элементов питания, образующихся в Компании.

В рамках стратегии устойчивого развития в Компании реализуются инициативы по снижению энергопотребления и внедрению ресурсосберегающих технологий.







## РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Развитие человеческого капитала является важнейшим элементом устойчивого роста Компании. В 2024 году ОНХР приступило к реализации стратегии формирования современной, адаптивной и ориентированной

на развитие системы управления персоналом, которая способствует достижению стратегических целей бизнеса, укреплению корпоративной культуры и повышению вовлеченности специалистов.

### РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Компания последовательно развивает систему привлечения и подготовки молодых специалистов, рассматривая молодежь как стратегический ресурс своего устойчивого будущего. Основу этой работы составляет точная диагностика текущих и перспективных потребностей в компетенциях, активное взаимодействие с образовательными организациями, реализация профориентационных и адаптационных программ.

Для отбора перспективных кандидатов применяются комплексные оценочные инструменты – тестирование, интервью, анализ профессиональных и личностных компетенций. Система формирования кадрового резерва включает

многоступенчатую оценку потенциала и мотивации специалистов к профессиональному росту. В отчетном году по итогам квалификационной аттестации из 52 работников – 22 специалиста перешли на следующую ступень карьерной лестницы, 10 включены в кадровый резерв, 30 подтвердили соответствие квалификации. В приоритете на 2025 год – пересмотр системы квалификационной оценки персонала в соответствии с лучшими международными практиками, включая применение инструментов цифровизации – технологий ИИ и предиктивной аналитики. Система будет направлена на формирование кадрового резерва под задачи Компании в границах 2030-2033 года.

### ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Компания последовательно инвестирует в развитие знаний, навыков и управленческих компетенций своих работников. В 2024 году были реализованы следующие образовательные инициативы: проведение дней информации и дней качества, семинаров, тренингов, стратегических сессий, внедрение системы развивающих

микрокурсов. Фокус обучения строился на практическом применении знаний, непрерывном развитии и вовлечении специалистов в решение реальных производственных задач. Образовательные активности были ориентированы на все уровни персонала – от молодых специалистов до руководителей.



### КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Компания стремится создать инклюзивную корпоративную культуру, основанную на равенстве возможностей, уважении к индивидуальности каждого и поддержке лидерского потенциала. Корпоративные ценности и стратегические ориентиры закрепляются через регулярное

анкетирование и сбор обратной связи, внедрение предложений сотрудников в управленческие решения, формирование единого информационного пространства (корпоративный сайт, внутренние порталы), проведение внутренних коммуникационных корпоративных мероприятий.

### ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

Общество развивает систему охраны здоровья, ориентированную на профилактику заболеваний и поддержание профессионального долголетия. Медицинские услуги предоставляются на базе собственного Лечебно-оздоровительного комплекса, включая обязательные медицинские осмотры, диспансеризацию и профилактические программы, иммунопрофилактику, программы ЗОЖ.

В 2024 году Компания приступила к реализации новых инициатив – разработке программы санаторно-курортного лечения для сотрудников и их семей, программы «Ранняя диагностика», направленной на своевременное выявление рисков для здоровья работников Компании. Приоритеты на 2025 год – формирование у 100% работников Компании культуры заботы о собственном здоровье и укрепления иммунитета.





## УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ

### МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ответ на стратегические вызовы ускоряющейся цифровизации процессов, происходящих в обществе, глобального дефицита квалифицированных инженерных кадров и стремительного обновления технологий производства и управления, Общество инициировало создание Международного центра инженерных компетенций — стратегического инструмента формирования и развития инженерного потенциала нового поколения.

Целью Центра является выстраивание системы непрерывного профессионального образования и развития инженеров на всех этапах — от ранней профориентации до интеграции в высокотехнологичные проектные команды. Такой подход обеспечивает нам: подготовку специалистов, готовых к решению сложных задач устойчивого развития, цифрового проектирования и автоматизации; соответствие международным требованиям к профессиональной подготовке (IEA, WA, CDIO, ARES); развитие гибких и междисциплинарных компетенций, включая системное мышление, работу в международных командах и проектный подход.

Центр реализует модель «инженерного маршрута», объединяющего образовательные организации (детские сады, школы, вузы), инфраструктуру предприятия (лаборатории, рабочие пространства, BIM-центры), программы наставничества, совместные кейс-чемпионаты и

междисциплинарные проекты.

В результате формируется устойчивая экосистема, в которой развивается инженерная культура, опирающаяся на международную повестку и цифровые технологии. На базе анализа международных и российских требований Компанией в 2024 году разработан перечень компетенций по этапам инженерной подготовки. Он используется для формирования содержания и структуры образовательных программ, включая STEM-программы и профориентацию в школах; индивидуальные траектории развития студентов; программы повышения квалификации и переквалификации для специалистов.

Центр заключает партнёрские соглашения с детскими садами, вузами, школами и технологическими партнерами, предоставляя им доступ к оборудованным рабочим зонам и лабораториям для практической подготовки, к цифровым инструментам для дистанционного и гибридного обучения, программам по развитию «мягких навыков» и командной инженерной культуры.

Одной из ключевых задач Центра является профессиональный рост преподавателей и экспертов, обеспечивающий соответствие актуальным вызовам отраслей промышленности через регулярные стажировки в промышленных центрах партнеров; участие в разработке проектных кейсов; повышение квалификации в области цифровых инструментов (BIM, PLM, инженерный ИИ и др.).

Создание и развитие Международного центра инженерных компетенций позволит нам обеспечить кадровую устойчивость Компании в условиях демографических и технологических изменений, сформировать пул инженеров будущего, способных проектировать и реализовывать комплексные

инфраструктурные и промышленные объекты, повысить привлекательность Компании как надежного работодателя и высокотехнологичного конкурентоспособного индустриального партнёра.

### СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Компания последовательно реализует развитие системы непрерывного инженерного образования, охватывающего все этапы кадрового воспроизводства: от дошкольного возраста до подготовки профильных инженерных кадров. В рамках инновационного проекта Омской области «ТОРИО – территории опережающего развития инженерного образования» сформирован ТОРИО «Инженерный», включающий Инженерную школу: Ступень KIDS (4–10 лет), Ступень JUNIOR (11–17 лет), школу «ЦЭИО», ONHP-университет.

Ступень KIDS как проект раннего инженерного образования реализуется на базе 4 образовательных организаций дошкольного образования и 13 общеобразовательных школ. С 2024 года в детских садах №32, №38 и №306 города Омска по инициативе Компании сформированы инженерные группы. В партнёрстве с ОмГПУ и ОмГТУ в отчетном периоде проведены состязание «Мама, папа, я – инженерная семья» для детей 4–7 лет, «Новогодний турнир будущих инженеров Омской области» для обучающихся 1–4 классов.

Ступень JUNIOR направлена на формирование инженерных компетенций у школьников среднего и старшего звена. Обучение осуществляется по программам дополнительного образования в следующих направлениях:

Химическая школа (дополнительные общеобразовательные программы в области химии и химических технологий для

обучающихся 5–9 классов).

Техническая школа (дополнительные общеобразовательные программы по современным технологиям и проектной деятельности для обучающихся 5–9 классов).

Школа «Центр элитного инженерного образования» в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями реализует основную образовательную программу среднего общего образования (10–11 классы), программы дополнительного общеразвивающего инженерного образования. ЦЭИО создана как структурное подразделение Компании.

1 сентября 2024 года состоялось ее торжественное открытие при участии руководителей высших органов государственной власти Омской области. В школе, расположенной в головном офисе Компании, обучается 12 человек. Обучение проводится по 2 профилям - инженерно-технологическому и химико-технологическому. В образовательный процесс ЦЭИО вовлечены 14 преподавателей, из них 6 специалистов Компании, 8 преподавателей образовательных организаций высшего образования (в том числе, 5 кандидатов наук). Учебный план ЦЭИО включает обязательные общеобразовательные предметы и специализированные курсы инженерной направленности, структурированные в соответствии с интегративной моделью профильного обучения. Обучение осуществляется за счёт средств Компании.



## УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ «ЦЭИО»



коллективного профессионального опыта и компетенций. Образовательные траектории ONHP Университета охватывают всех специалистов Компании, включая руководителей, высокопотенциальных молодых специалистов и кадровый резерв. Преподаватели ONHP Университета - ведущие эксперты и топ-менеджеры Компании.

The diagram consists of a central circle labeled "ONHP-U" in orange. Surrounding this central circle are four other circles, each containing text about the development of specific competencies. The circles are arranged in a cross pattern relative to the center. The top circle is labeled "Развитие управленческих компетенций", the bottom circle is labeled "Развитие профессиональных компетенций", the left circle is labeled "Развитие новых компетенций", and the right circle is labeled "Развитие цифровых компетенций". All circles have a thin orange border.

Развитие управленческих компетенций

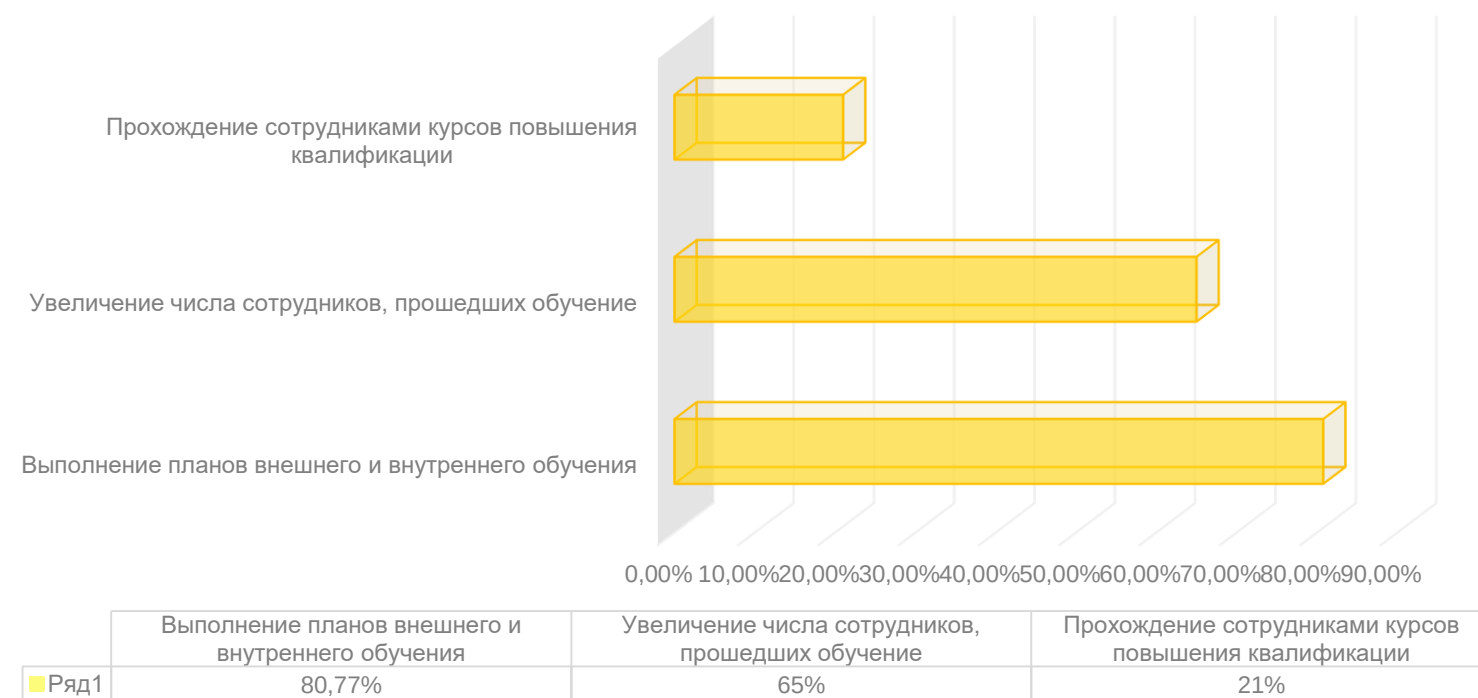
ONHP-U

Развитие профессиональных компетенций

Развитие новых компетенций

Развитие цифровых компетенций

## ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ







## УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ

ONHP Университет разрабатывает учебные программы, определяет оптимальные формы и методы персонализированного обучения. Для обеспечения эффективности передачи

знаний работа идет в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Компании и основывается на целях и потребностях бизнеса.

ПАО «ОНХП»  
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОГЛАСОВАНО: Дерябина Л. Я.  
Главный инженер  
« 27 » 04 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ: Зуга И. М.  
Генеральный директор ПАО «ОНХП»  
« 11 » 11 2020 г.

Начальник ОУП Алексеева С. И.  
« 24 » апреля 2020 г.

### УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по курсу Autodesk Revit. Проектирование архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций

**Цель:** Приобретение компетенций в области трехмерного архитектурно - строительного моделирования (BIM) в ПП Autodesk Revit.

**Задачи:**

- Овладеть навыком работы в ПП Autodesk Revit.
- Рассмотреть оптимальные методы координации с архитектурными элементами и компонентами структуры, используя для этого скоординированную информацию из интеллектуальных моделей.
- Эффективно использовать весь интерфейс ПП Autodesk Revit для получения финального варианта разработанной документации и визуализированных моделей проектируемых зданий и сооружений.

**Продолжительность:** 17 часов.

**Категория слушателей:** Молодые специалисты строительного отдела, отдела технологии водоснабжения и водоотведения, отдела автоматизации и отдела электроснабжения.

ПАО «ОНХП»  
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОГЛАСОВАНО: Буглак В. С.  
Главный инженер  
« 11 » 03 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ: Зуга И. М.  
Генеральный директор ПАО «ОНХП»  
« 21 » апреля 2023 г.

Руководитель КУ Ким С. А.  
« 16 » октября 2023 г.

### УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по курсу повышения квалификации Пополнение базы элементов оборудования в ПП AVEVA PDMS (режим Equipment)-

**Цель:** Получение знаний и практических навыков по пополнению базы элементов оборудования в ПП AVEVA PDMS

**Задачи:**

- Знакомство с основными принципами создания, позиционирования и соединения элементов оборудования
- Изучение способов редактирования элементов и их атрибутов
- Знакомство с принципами использования графического меню и управления графическим представлением элементов оборудования

**Продолжительность:** 5 часа.

**Категория слушателей:** Специалисты дисциплин: Instrumentation, Electrical, Water Supply, Piping

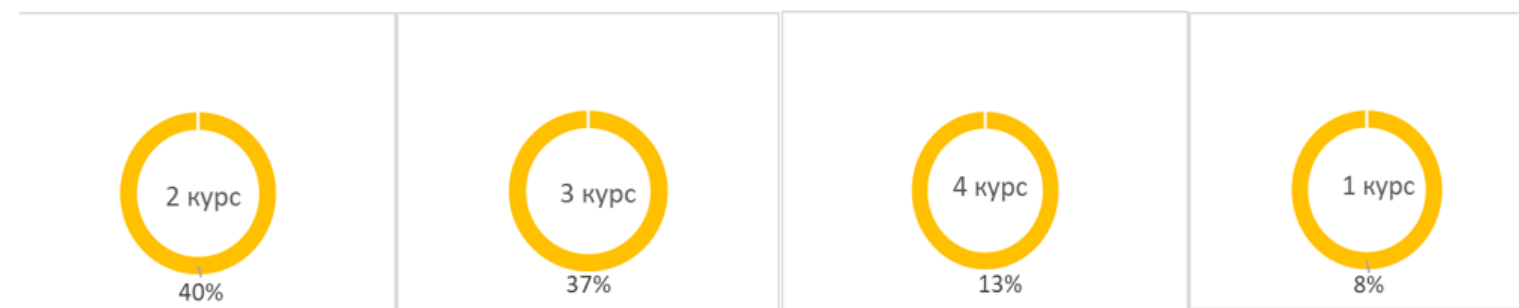
**Разработчик программы:** Инженер 3 кат. МТО Скурихин К.В.

Выполняя задачу корпоративного обучения в части усиления компетенций, наряду с выстраиванием системы непрерывного инженерного образования, уже более двадцати лет Компания активно работает с образовательными организациями-партнерами для обеспечения бесшовной подготовки молодых специалистов по

программе «Детский сад-Школа-Вуз-Предприятие».

Ежегодно ПАО «ОНХП» принимает студентов образовательных организаций высшего образования на производственную практику.

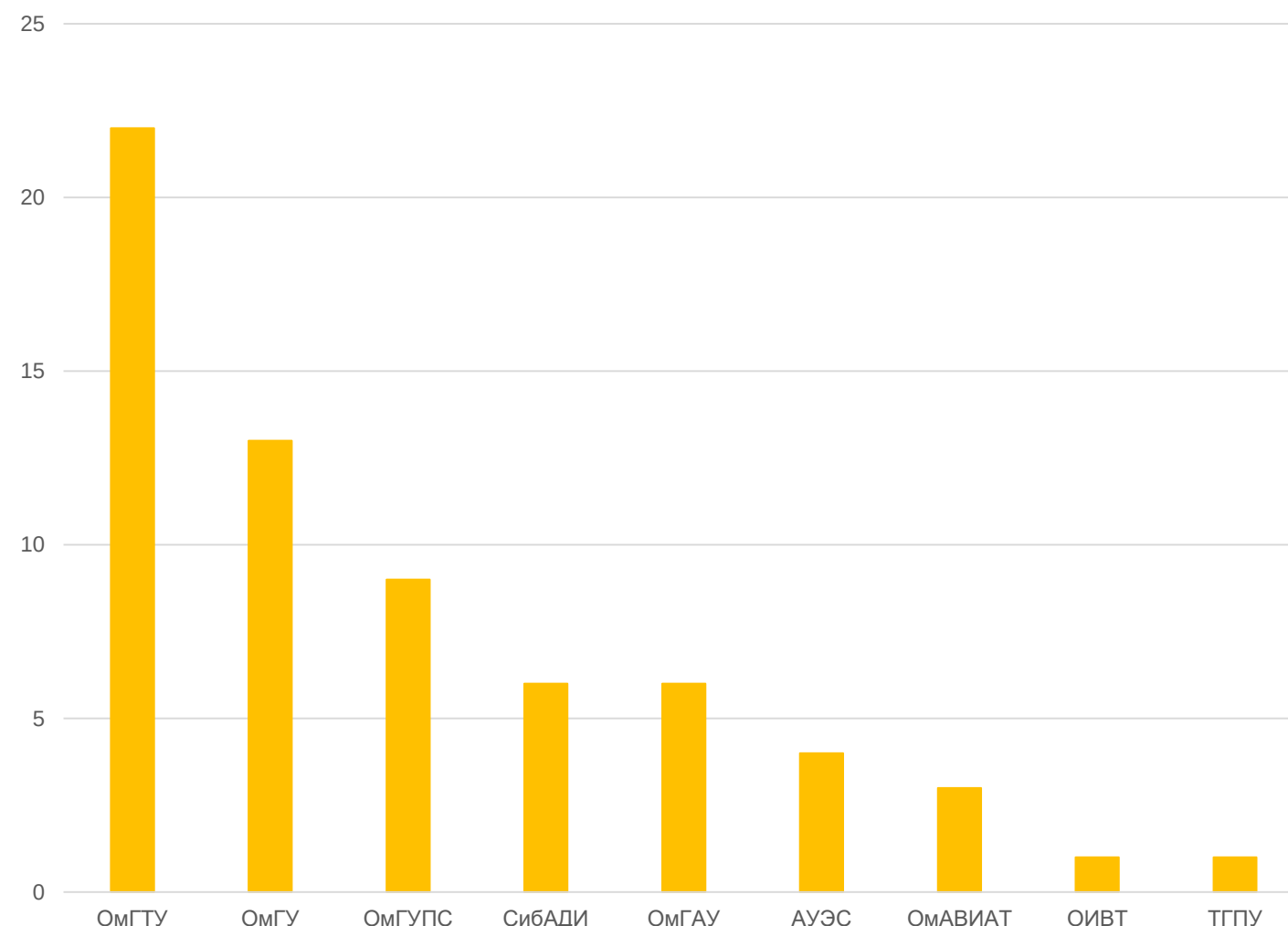
## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ В 2024 ГОДУ



С января по август 2024 г. практику в Компании прошли 61 человек. По программе «Детский сад-Школа-Вуз-Предприятие» практику прошли 14 студентов, по целевому направлению от Компании - 5 студентов. Практика - это всегда возможность получить опыт работы по специальности в команде профессионалов, применить теоретические

знания на практике, принять активное участие в жизни Компании, погрузиться в профессиональную среду и понять особенности реальной профессиональной деятельности. Ключевой фокус – практическая применимость знаний и навыков, которые дает Компания.

## КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ВУЗОВ, ПРОШЕДШИХ ПРАКТИКУ В КОМПАНИИ







## УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ

### ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала и формирование человеческого капитала через системную профориентационную работу с обучающимися общеобразовательных организаций. Эти инициативы способствуют укреплению связи между образованием и производством, а также раннему профессиональному самоопределению школьников и студентов.

Одним из ключевых событий 2024 года традиционно стала XIV Международная конференция «Газ и нефть. Технологии инженерного будущего», организованная при поддержке Правительства Омской области. Конференция объединила 158 участников, представивших 77 докладов, охватывающих направления нефтегазохимии, промышленной автоматизации, экологического инжиниринга, аддитивных технологий, искусственного интеллекта и других направлений инженерной науки. Итогом мероприятия стал выпуск сборника научных статей с регистрацией в РИНЦ.

В 2024 году Компания провела ряд профориентационных и просветительских мероприятий.

**Летняя производственная практика** — 80 обучающихся 9–11 классов школ Омска и Омской области прошли практику, познакомившись с реальной инженерной деятельностью Компании.

**Профориентационные уроки** в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» и Федерального проекта «Билет в будущее» — мастер-классы «Выбирай профессию инженера!» прошли в 15 школах, охватив 477 учащихся. Мероприятия проводили молодые специалисты Компании, представляя профессиональный опыт и информацию о возможностях стажировок.

**День открытых дверей и профпробы** — 82 школьника из 13 омских школ приняли участие в профпробе «Профессия инженер-проектировщик», в рамках которой были организованы тематические мастер-классы и интерактивные занятия.

Компания также выступает индустриальным партнёром регионального этапа Международного конкурса-акселератора инновационных проектов «НТСИ-SkAPT» и регионального инновационного проекта «ТОРИО — территории опережающего развития инженерного образования». В рамках данного сотрудничества были оснащены ресурсные центры в пяти омских школах и закуплены инженерные наборы для инженерных групп для трех детских садов.



### МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С целью усиления позиций на мировом рынке инжиниринговых услуг и технологий, популяризации инженерного образования, Компанией проводится работа по взаимодействию с образовательными организациями стран ведения бизнеса. В 2024 году в рамках международного сотрудничества была организована международная практика для школьников из Республики Сербия, организован телемост со школьниками из Казахстана, обучающиеся ЦЭИО стали участниками Международного конкурса научно-исследовательских проектов

«Мы – интеллектуалы XXI века» в Кыргызской Республике, студенты Центра Элитного Инженерного Образования принимали делегацию Суючжоуского профессионально-технического института промышленных технологий со специализацией в области инженерии и наук из Китайской Народной Республики. В 2024 году также практику прошли 4 студента из НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» Республики Казахстан по направлению «электротехника и энергетика».



## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания последовательно поддерживает сохранение общенациональных ценностей, развитие массового спорта, культуры и искусства, уделяя особое внимание улучшению инфраструктуры в регионах ведения бизнеса. Эти направления неотъемлемо связаны с социальной ответственностью Общества.

В 2024 году Компания инициативно проводила общественный строительный контроль за благоустройством сквера, примыкающего к территории головного офиса. Данный сквер, как и дошкольное



образовательное учреждение «Детский сад 283», расположенное рядом со сквером, неизменно являются объектами экологического мониторинга со стороны Компании, а также объектами озеленения и наведения чистоты и порядка в рамках сезонных субботников.

## ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ

Компания традиционно придает большое значение развитию образовательной системы региона, реализуя корпоративную программу «Детский сад — Школа — ВУЗ — Предприятие». В 2024 году Компанией организовано подписание соглашений о сетевом взаимодействии с образовательными организациями и открытие ресурсных центров на базе школ № 41, 45, 124 и 73 г. Омска, способствующих более эффективному использованию образовательных ресурсов. В новой образовательной организации — БОУ «Инженерный лицей «Омскавиат» в развитие регионального проекта ТОРИО один из

этажей лицея оформлен в корпоративном стиле Компании, при методической и организационной поддержке Компании в лицее открыты инженерные классы, осуществлена закупка и монтаж флагштоков на территории Лицея. Педагогам БОУ «Гимназия № 118» оплачена поездка в Москву для участия в очном этапе всероссийского профессионального конкурса, организовано повышение квалификации для педагогов Инженерно-технологического лицея № 25, а также школ № 45 и 73 по программе «Разработка и реализация новых моделей технологического образования школьников».



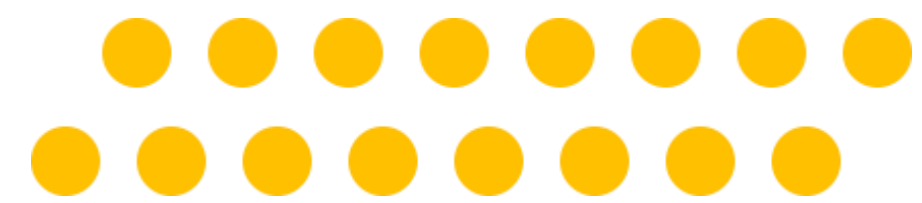


2024

Годовой  
отчет

Корпоративное  
управление

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ○ Развитие системы корпоративного управления                 | 52 |
| ○ Реализация Политики в области отношений с акционерами      | 58 |
| ○ Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля | 60 |
| ○ Реализация Политики интегрированной системы менеджмента    | 62 |





# РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2024 году совершенствование системы корпоративного управления в Компании было напрямую связано с повышением финансовой эффективности, улучшением отчетности и прозрачности, а также более эффективным управлением рисками. Следование федеральному законодательству, рекомендациям Банка России, политикам, утвержденным Советом директоров, внутренним стандартам, а также международным стандартам отчетности обеспечивало соответствие действий руководства интересам заинтересованных сторон, что играло ключевую роль в привлечении новых заказчиков и поддержании лояльности партнеров.

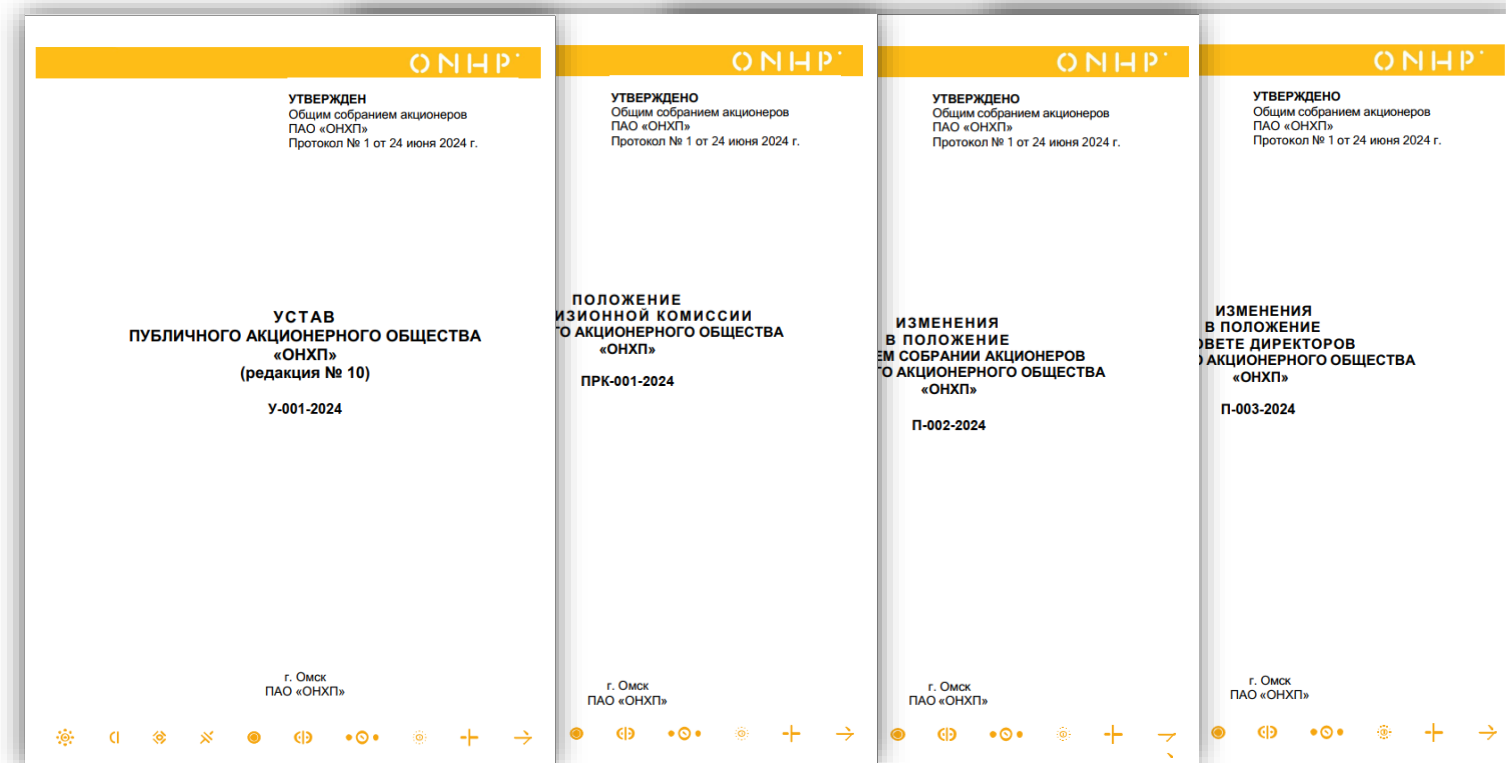
Особая приверженность механизмам и принципам корпоративного управления способствовала более широкому и объективному анализу всех процессов, происходящих в Компании, в том числе, со стороны главного уполномоченного органа, отвечающего за стратегическое управление, - Совета директоров.

Совет директоров в процессе обсуждения критериев результативности и эффективности системы предложения и избрания кандидатов на позиции независимых директоров Совета директоров Общества, системы мониторинга независимости директоров в процессе осуществления ими деятельности в составе Совета директоров, в 2024 году активно обсуждал сценарии формирования кандидатов с учетом рекомендаций Банка России. В результате были разработаны ключевые критерии к кандидатам в члены Совета директоров в статусе «независимый директор». В целях усиления позиций независимых директоров утверждена форма

Декларации члена Совета директоров ПАО «ОНХП», предусматривающая, например, такие обязательства, как не совершение сознательных действий, направленных на утрату статуса независимого директора, в соответствии с установленными в Обществе критериям независимости, исполнение обязанности члена Совета директоров Общества добросовестно и разумно, с должной степенью заботливости и осмотрительности и др. Также был утвержден новый Регламент работы Совета директоров, учитывающий изменения, связанные с усилением роли комитетов Совета директоров и диверсификацией форм участия в заседаниях.

Советом директоров были утверждены изменения в Положение о комитетах Совета директоров, касающиеся дополнения компетенции комитета по стратегии и развитию бизнеса вопросами осуществления учета ESG-факторов и предварительного рассмотрения целей Общества в области устойчивого развития. Положение о филиале «ОНХП-Евразия» изложено в новой редакции.

В целях совершенствования системы корпоративного управления Компании, уточнения и перераспределения компетенции высших органов управления, по инициативе Совета директоров, на годовом Общем собрании акционеров Общества внесены изменения в учредительные и регулирующие работу высших органов управления и контроля Общества документы. Утверждены в новой редакции Устав Общества, Положение о Ревизионной комиссии, внесены изменения в Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров.



В 2024 году впервые по инициативе Совета директоров в Обществе утверждены стратегические цели, путем опроса с участием всех сотрудников компании

определена Миссия Общества, с участием акционеров сформировано видение компании.



КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ПАО «ОНХП». Данная информация не предназначена для передачи третьим лицам. Любое копирование и воспроизведение данной информации, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения ПАО «ОНХП» запрещено.



# РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



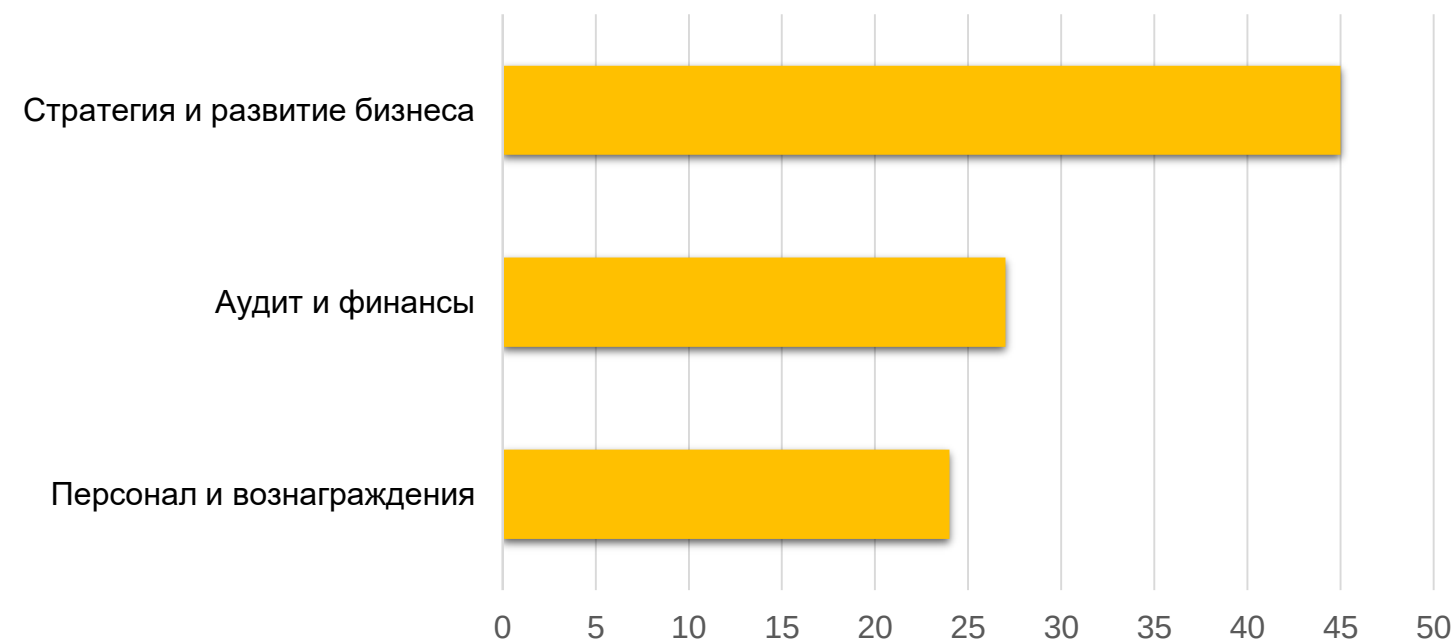
Обществом за 2024 год проведено три общих собрания акционеров, на которых рассмотрено 15 вопросов стратегического управления, состоялось 16 заседаний Совета директоров, 12 заседаний комитета по стратегии и развитию бизнеса, 9 заседаний

комитета по аудиту и финансам, 8 заседаний комитета по персоналу и вознаграждениям. Количество и тематика рассматриваемых на заседаниях вопросов представлены на диаграммах ниже

## ВОПРОСЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



## КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ ПО КОМИТЕТАМ



Важнейшим достижением 2024 года стали разработанные топ-менеджментом Компании под руководством комитета по стратегии и развитию бизнеса Совета директоров бизнес- и функциональные стратегии Общества, частично представленные в настоящем отчете в разделе «Стратегия». Работа над стратегиями увенчалась подготовкой планов мероприятий по их реализации, которые, в свою очередь, послужили основой для планирования всех операционных и кросс-функциональных подразделений компании, научно-экспертных и совещательных органов.

Совершенствовалась и отчетность Компании. За 2024 год Совету директоров представлены 9 отчетов Генерального директора, 4 отчета менеджмента Общества о результатах операционной деятельности, отчет менеджмента о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2023 год, Годовой отчет Общества за 2023 год, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. Советом директоров предложены новые показатели в отчетность менеджмента для усиления прозрачности показателей деятельности Общества, влияющих на оценку его устойчивого развития.

Одним из важнейших направлений работы Совета директоров было представление подходов к управлению корпоративной

собственностью (активами) Компании. Менеджмент и члены Совета директоров совместно сформулировали принципы оценки активов для эффективного управления собственностью в интересах акционеров.

Оценка реализации политики в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОНХП», в области устойчивого развития ПАО «ОНХП» показали неизменный прогресс Общества в реализации заложенных в них принципов, что подтвердили итоги внешнего сертификационного аудита Компании.

В части взаимодействия с персоналом Компании, члены Совета директоров традиционно принимали участие в аттестации руководителей подразделений, оценивали реализацию мероприятий по развитию и поддержке ценностей Общества во взаимоотношениях с сотрудниками и стейкхолдерами, утвержденных в Кодексе корпоративной этики ПАО «ОНХП», рассматривали вопросы совмещения Генеральным директором Общества функций в органах управления других компаний. В 2024 году Советом директоров был назначен новый руководитель службы внутреннего аудита. Членами комитетов Совета директоров назначены шесть руководителей структурных подразделений Компании, которые осуществляли свои обязанности наряду с членами Совета директоров.





## РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

По итогам 2023-2024 корпоративного года Советом директоров традиционно проведена самооценка эффективности его деятельности, по итогам которой, несмотря на традиционно высокий балл, запланирован комплекс мероприятий по совершенствованию его работы. Все мероприятия вошли в план работы нового состава Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров в июне отчетного года. Оценка деятельности и взаимодействия с Советом директоров также проведена в отношении Секретаря Совета директоров и Директора департамента стратегии и развития, отвечающего за развитие процессов корпоративного управления.

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «ОНХР», по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. На годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года было принято решение о выплате вознаграждения всем членам Совета директоров.

В 2024 году, в связи изменениями законодательства РФ в области внешнего аудита финансовой отчетности, Общество подверглось риску, связанному с подтверждением достоверности финансовой отчетности, который преодолело путем оперативного реагирования на изменения со стороны органов управления и контроля

Компании, качественного комплаенса и управления рисками. Смена аудиторской организации Общества происходила по требованию Ревизионной комиссии в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и обеспечением прав акционеров на решение вопросов о назначениях.

В 2025 году Компания продолжает внедрение передовых практик корпоративного управления для повышения прозрачности и подотчетности ее деятельности и управления рисками, а также для соответствия актуальным требованиям регулирования. Особое внимание планируется уделить использованию технологий ИИ для повышения качества корпоративного управления.

В Кодексе корпоративного управления, Информационной политике и других внутренних документах, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, будет отражен подход к ответственному внедрению технологий ИИ. Эти технологии уже сегодня способствуют росту эффективности и продуктивности труда, в том числе применяются в деятельности Совета директоров и иных органов управления Компанией. Быстрое развитие ИИ требует надзора со стороны Совета директоров, введения ответственной практики управления рисками и подотчетности перед акционерами и заинтересованными сторонами в целях обеспечения уверенности последних в этичности и кибербезопасности бизнеса Общества.

Безусловно, в фокусе внимания Совета директоров было и остается устойчивое развитие компании. В 2025 году Компания усилит интеграцию ESG-принципов (экологическое, социальное и корпоративное управление) в бизнес-процессы. Это включает использование ИИ и больших данных для прогнозирования рисков, цифровизацию отчетности для обеспечения максимальной прозрачности перед инвесторами и регулятором.

Компания активно внедряет Data-Driven Corporate Governance — систему управления на основе данных. Это позволяет оперативно анализировать финансовые и операционные показатели, принимать решения на основе прогнозных аналитических моделей, автоматизировать контроль рисков с использованием алгоритмов машинного обучения.

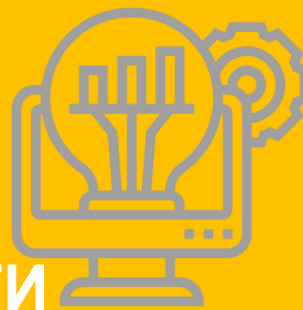
Для повышения вовлеченности специалистов и оптимизации рабочих процессов Компания разрабатывает гибридную модель управления, включающую программы обучения с использованием VR/AR, алгоритмы персонализированного карьерного роста на основе ИИ.

Важнейшей частью стратегии устойчивого развития станет создание экосистемы инноваций. В 2025 году Компания планирует расширять сотрудничество и инвестировать в перспективные технологические проекты, развивать корпоративный венчурный фонд для поддержки внутренних инноваций.

Особое внимание Совета директоров к вопросам устойчивого развития позволяет сохранять устойчивость Компании даже в условиях нестабильности, создавая новые возможности для роста и лидерства в отраслях промышленности. Реальные инструменты корпоративного развития сегодня заключаются в непрерывной работе Совета директоров с топ-менеджментом Общества над управлением изменениями в бизнес-модели и выстраивании в связи с этим системы корпоративного управления, ориентированной в будущее, непрерывной работой над стратегией с командой управления, создавая уникальную возможность управления в сегодняшние нестабильные времена, сохраняя оптимизм.







## РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОТНОШЕНИЙ С АКЦИОНЕРАМИ

В 2024 году Компания последовательно реализовывала политику по обеспечению и защите прав и законных интересов акционеров, опираясь на принципы прозрачности, равенства, открытости и

соблюдения корпоративной этики в строгом соответствии с Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления, а также локальными нормативными актами.

### ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

На основании решения общего собрания акционеров от 21.06.2024 г. (Протокол № 1 от 24.06.2024 г.) выплачены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2023 год. Выплата произведена в установленные законодательством сроки. Компания и регистратор обеспечили предварительное консультирование акционеров по оформлению необходимой документации.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2023 финансового года составил 733 600,00 руб., в том числе:

- ❖ по привилегированным акциям – 366 900,00 руб., или 0,03 руб. на одну акцию;
- ❖ по обыкновенным акциям – 366 700,00 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества учитывались следующие условия:

- наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе финансовой

отчетности Общества за соответствующий период;

- потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации стратегии развития Общества с учетом выплаты дивидендов для соблюдения как текущих, так и ожидаемых в будущем требований действующего законодательства Российской Федерации и государств ведения бизнеса;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных в 2024 году по ценным бумагам Компании на дату, в которую обязательство по выплате дивидендов должно было быть исполнено, составил 731 040 руб., в том числе по привилегированным акциям – 364 710 руб.; по обыкновенным акциям – 366 330 руб. Причина невыплаты доходов по ценным бумагам Компании в полном объеме в установленный срок – смерть лица, имеющего право на получение дивидендов.

## ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

В течение года Общество обеспечивало акционерам доступ к актуальной информации в рамках Информационной политики. На официальном сайте Компании и на странице эмитента в сети Интернет регулярно публиковались: годовая и квартальная отчетность; сведения о значимых

корпоративных действиях; информация о корпоративных событиях и структуре управления. На все письменные и электронные запросы акционеров Общество предоставляло полные и своевременные ответы в рамках установленных сроков.

## НАДЕЖНЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА АКЦИИ

Ведение реестра акционеров Компании осуществлялось профессиональным регистратором – Омским филиалом АО «Новый Регистратор», имеющим безупречную деловую репутацию и применяющим современные цифровые решения. За отчетный период не зафиксировано случаев

утраты данных или сбоев в обслуживании. Обществом велась работа по актуализации сведений, содержащихся в реестре, с регулярным уведомлением акционеров о необходимости поддержания актуальности персональных данных.

## ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

В 2024 году в Компанию не поступало обращений о случаях грубого нарушения прав акционеров. В рамках соблюдения Кодекса корпоративного управления и совершенствования корпоративных процедур были приняты следующие меры: усовершенствована процедура подготовки к общим собраниям акционеров, обновлены формы обратной связи, обеспечено полное информационное и процедурное сопровождение подготовки и проведения общих собраний.

В рамках приоритетов в отношении работы с акционерами на 2025 год Компания будет обеспечивать соблюдение высоких

стандартов корпоративного управления; равное отношение к акционерам вне зависимости от доли владения; открытость и прозрачность корпоративных решений; высокое качество профессиональных консультаций; совершенствование каналов взаимодействия и минимизацию административной нагрузки для акционеров.

Общество также намерено продолжить развивать инструменты корпоративного управления и цифровые каналы взаимодействия, в том числе путем совершенствования нормативного регулирования.





# РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



Общество ведет систематическую работу по прогнозированию, оценке и минимизации рисков, которые могут повлиять на устойчивость и эффективность его деятельности. Целями создания и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса, повышение эффективности управления активами.

В рамках стратегического планирования Обществом были определены ключевые рисковые события, а также разработаны меры по их предотвращению и снижению последствий.

С учетом данных Глобального отчета о рисках ВЭФ, ключевые угрозы включают:

## РЫНОЧНЫЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Данные риски связаны с изменением экономической ситуации (спад в ключевых отраслях, инфляция, волатильность валютного курса), снижением инвестиций в инфраструктурные и промышленные проекты, изменением цен на сырьевые ресурсы, влияющее на спрос на инженерные услуги.

Управление данными рисками в Обществе выстроено через диверсификацию заказчиков и отраслей (работа в нескольких сегментах, расширение международного присутствия), гибкость контрактных условий (индексация цен, авансовые платежи, привязка к валютным курсам), оптимизацию затрат (автоматизация процессов, цифровизация, управление цепочками поставок).

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Указанные риски связаны с санкционными ограничениями и экспортными барьерами, изменением законодательства и регулирования в сфере инжиниринга и строительства, политической турбулентностью, влияющими на работу в отдельных регионах ведения бизнеса.

В качестве основных мер по управлению Общество использует юридическую адаптацию (структурирование контрактов с учетом санкционных и регуляторных ограничений), развитие локального производства и технологий (импортозамещение, партнерство с российскими и поставщиками из дружественных государств), расширение региональной географии (работа в странах с устойчивой политической ситуацией).

## ОПЕРАЦИОННЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Риски могут быть связаны со срывом сроков и перерасходом бюджета в проектах, недостатком компетентности персонала и сложностью их привлечения в отдельных регионах ведения бизнеса, логистическими и снабженческими сбоями, ростом стоимости материалов, иными непредвиденными техническими сложностями при реализации проектов.

Управление данной категорией рисков находится в плоскости усиления проектного управления (применение BIM, ERP-систем, контроль за сроками и бюджетами), развития кадрового потенциала (программы обучения, повышение мотивации персонала), управления логистикой (многовекторные цепочки поставок, диверсификация поставщиков).

## ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Риски связаны с дефицитом оборотного капитала, возможными кассовыми разрывами из-за сложностей с привлечением финансирования и риском невыполнения обязательств со стороны заказчиков (неплатежи, задержки в расчетах).

В качестве возможных мероприятий по управлению рисками Обществом рассматривается управление дебиторской задолженностью (жесткий контроль платежной дисциплины, страхование рисков), финансовое планирование (создание резервных фондов, оптимизация оборотного капитала).

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ

Указанные риски обусловлены ограниченным доступом к передовым технологиям и программному обеспечению, киберугрозами.

В качестве мер по снижению данной категории рисков в Обществе предусмотрены инвестиции в НИОКР (разработка собственных решений, внедрение новых технологий) и кибербезопасность (защита ИТ-инфраструктуры, резервное копирование данных), развитие партнерств с научными и технологическими центрами (совместные проекты, обмен опытом).

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Данная категория рисков связана с ужесточением экологических норм и стандартов, ростом общественного давления по вопросам устойчивого развития.

В качестве мероприятий по снижению рисков на постоянной основе в Обществе используется комплаенс с экологическими стандартами (системы экологического менеджмента, ESG-инициативы), прозрачная оценка реализации Политики в области устойчивого развития, работа с заинтересованными сторонами - общественностью, СМИ, экспертами, внедрение социальных инициатив.

Для снижения и предотвращения рисков Общество применяет следующие инструменты и инициативы:

финансовые инструменты: использование

страховых механизмов, резервных фондов и антикризисных финансовых программ.

национальное и международное регулирование: соблюдение требований регуляторов, контроль за соответствием международным стандартам.

развитие инновационных технологий: внедрение цифровых решений для улучшения контроля над бизнес-процессами, инвестирование в системы защиты данных.

образовательные инициативы: повышение уровня цифровой грамотности сотрудников, обучение по вопросам кибербезопасности и международных санкций.

международное сотрудничество: участие в отраслевых альянсах, работа с государственными структурами и международными профессиональными организациями.

развитие человеческого капитала: работа по формированию и привлечению квалифицированных кадров, долгосрочное персональное планирование подготовки специалистов, программы мотивации персонала.

новые производственные и логистические цепочки: адаптация к внешнеполитическому контексту, мониторинг реализации антикризисных сценариев, минимизация последствий изменения деловых связей.

Системный подход к управлению рисками позволяет Обществу адаптироваться к изменяющимся условиям и минимизировать потенциальные угрозы. Принятые меры обеспечивают устойчивость Компании, защищают ее интересы на международном рынке и способствуют долгосрочному развитию.

Общество планирует продолжить развитие системы управления рисками в соответствии с международными трендами с использованием комплексного и интегрированного подхода встраивания системы управления рисками в корпоративную стратегию, развитие подхода «Risk-Based Thinking» и Agile-подхода в указанной сфере, а также применением сценарного анализа для оценки неопределенности.





## РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Реализация политики интегрированной системы менеджмента (ИСМ) основана на сочетании различных управленческих систем в одной целостной структуре, что позволяет более эффективно достигать стратегических целей Компании. Обеспечение высокого уровня качества на каждом этапе жизненного цикла проекта выступает одним из приоритетов деятельности Компании. Надежная система управления позволяет непрерывно улучшать процессы и процедуры,

акцентируя внимание на потребностях всех заинтересованных сторон.

В 2024 году единая Политика в области интегрированной системы менеджмента (ИСМ), основанная на международных стандартах ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 29001 была обновлена с учетом расширенной области деятельности Общества.



Утверждая и распространяя Политику на всех работников, Компания взяла на себя следующие обязательства – выполнять законодательные и иные применимые требования, в том числе государств ведения бизнеса, постоянно улучшать ИСМ, защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнения и рациональное природопользование, обеспечивать безопасные условия труда и осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по устранению опасностей и снижению рисков.

Расширенная область деятельности не только нашла отражение в обновленной Политике, но и подверглась проверке внешнего сертификационного аудита, в ходе которого в апреле 2024 года получены Сертификаты соответствия ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 29001.

За отчетный год организована работа по созданию и доведению до всех уровней управления Компанией Стратегии развития с акцентом на обеспечение качества, интеграцию в долгосрочные планы и задачи. Руководство Компанией проявляет гибкость и готовность адаптироваться к изменениям во внешней и внутренней среде, чтобы минимизировать сопротивление и обеспечить успешное внедрение новых инициатив.

Высокая компетентность и квалификация руководителей и главных специалистов, обеспечивающая соответствие и возможность проведения улучшений процессов ИСМ, поддерживается в плановом порядке проведением необходимых видов обучения (внешнее и внутреннее) и обеспечивает конкурентное преимущество в профессиональной среде (наличие международных сертификатов/ свидетельств, аттестатов, позволяющих осуществлять разноуровневое проектирование и оказывать профессиональные услуги на территории РФ и иных государств ведения бизнеса).

По итогам работы одного из внутренних проектов развития внедрена технология информационного моделирования в новейшем специализированном программном

комплексе. Технология создания информационной модели описана в 14 стандартах по дисциплинам, объединенных в единый сборник.

Приобретены для использования новые расчетные модули для определения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для реализации новых требований в области охраны окружающей среды при выполнении проектной документации и с целью развития принципов экологического инжиниринга в Обществе.

В течение 2024 года уделялось особое внимание обеспечению высокого уровня удовлетворенности наших заказчиков. Это было достигнуто путем постоянного улучшения качества продукции и услуг, расширения нашей области сертификации и укрепления взаимодействия с партнерами. При получении обратной связи, специалисты Общества проявили умение быстро и эффективно реагировать на предложения и замечания заказчиков, демонстрируя заботу об их бизнесе и оказывая поддержку при взаимодействии на всех этапах реализации проектов.

Расчет коэффициента удовлетворенности заказчиков за 2024 год по установленной форме показал, что Общество реализовало проекты 2024 года на высоком уровне. Были получены множественные благодарности и положительные отзывы от партнеров и потребителей, отметивших лучшие команды проектов и профессионализм сотрудников в области проектирования, сопровождения строительства и осуществления авторского надзора.

Обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов остается главным приоритетом нашей Компании. Мы стремимся к постоянным улучшениям и инновациям, чтобы делать все возможное для достижения этой цели. Мы верим, что удовлетворенные заказчики — это ключ к долгосрочному успеху нашего бизнеса и экономическому благополучию каждого нашего работника.

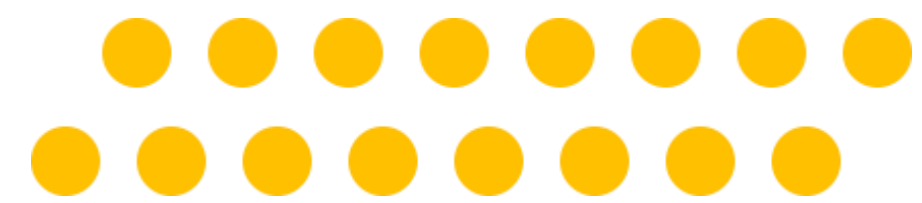


2024

Годовой  
отчет

Экономика  
и финансы

|   |                                                    |    |
|---|----------------------------------------------------|----|
| ○ | Основные финансово-экономические показатели        | 66 |
| ○ | Анализ руководством компании финансового состояния | 70 |
| ○ | Финансовая отчетность                              | 72 |
| ○ | Распределение прибыли                              | 74 |







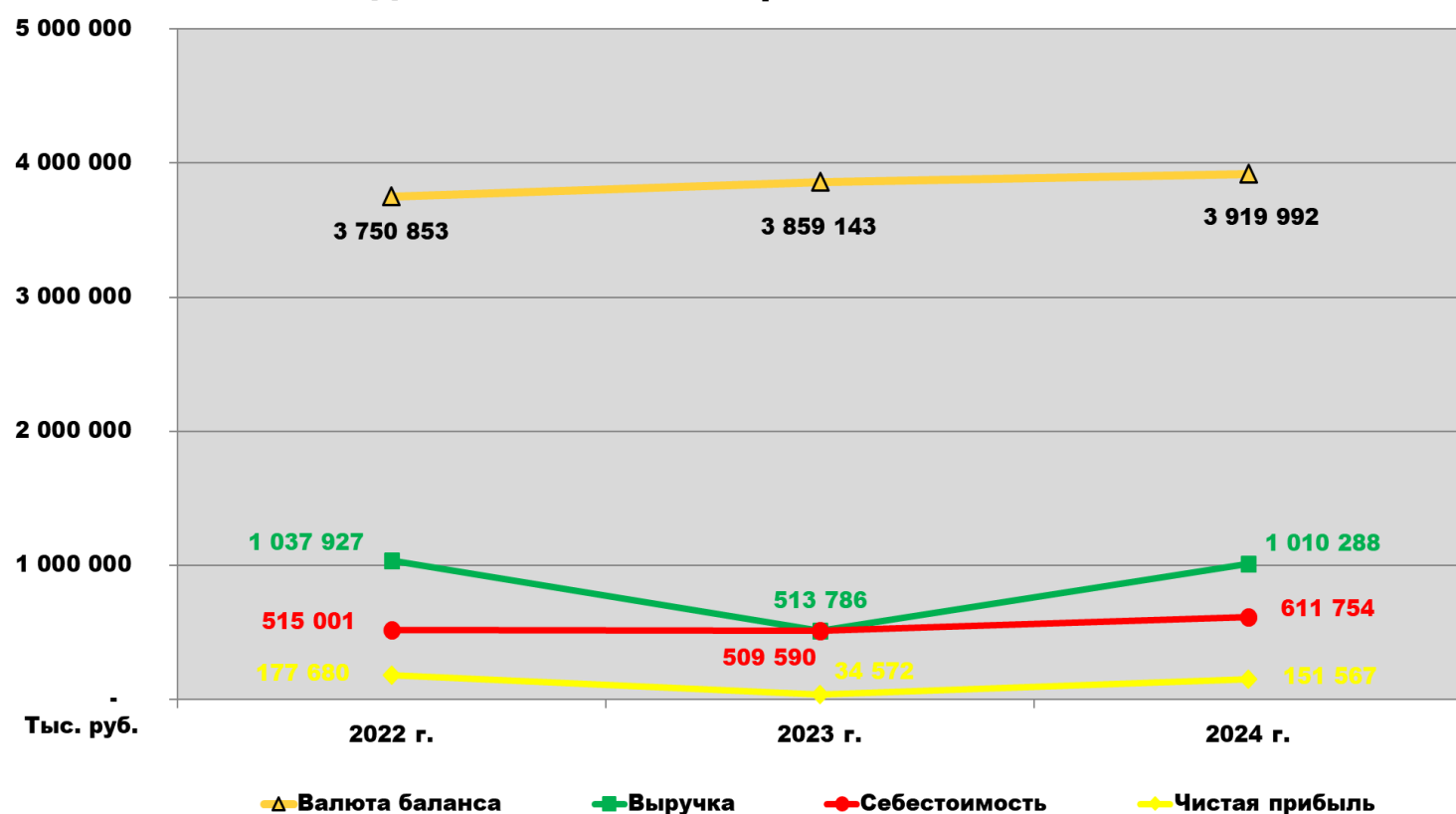
## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные финансовые показатели Компании за 2024 год демонстрируют стабильный рост бизнеса, в том числе благодаря абсолютному увеличению доходов и значительному превышению темпов роста выручки над темпами роста себестоимости.



СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ  
БИЗНЕСА

Динамика основных финансовых показателей



## СТРУКТУРА АКТИВОВ

| Наименование показателя                                                 | на 31.12.2023 г. | на 31.12.2024 г. | Δ (изменение в структуре) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Доля основных средств в структуре имущества, %                          | 4,26             | 3,69             | - 0,57                    |
| Доля внеоборотных активов в структуре имущества, %                      | 4,72             | 4,15             | - 0,57                    |
| Доля оборотных средств в активах, %                                     | 95,28            | 95,85            | + 0,57                    |
| Доля запасов в структуре оборотных активов, %                           | 8,63             | 5,03             | - 3,60                    |
| Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, %                   | 38,24            | 28,15            | - 10,09                   |
| Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов, % | 50,97            | 65,18            | + 14,21                   |
| Удельный вес денежных средств в оборотных активах, %                    | 2,16             | 1,64             | - 0,52                    |

## СТРУКТУРА ПАССИВОВ

| Наименование показателя                                                           | на 31.12.2023 г. | на 31.12.2024 г. | Δ (изменение в структуре) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Стоимость собственных средств*, тыс. руб.                                         | 3 762 947        | 3 913 780        | + 150 833                 |
| Доля собственного капитала** в общей сумме источников финансирования, %           | 97,51            | 99,84            | + 2,33                    |
| Доля краткосрочных обязательств в общей стоимости источников финансирования***, % | 2,49             | 0,16             | - 2,33                    |

Примечания:

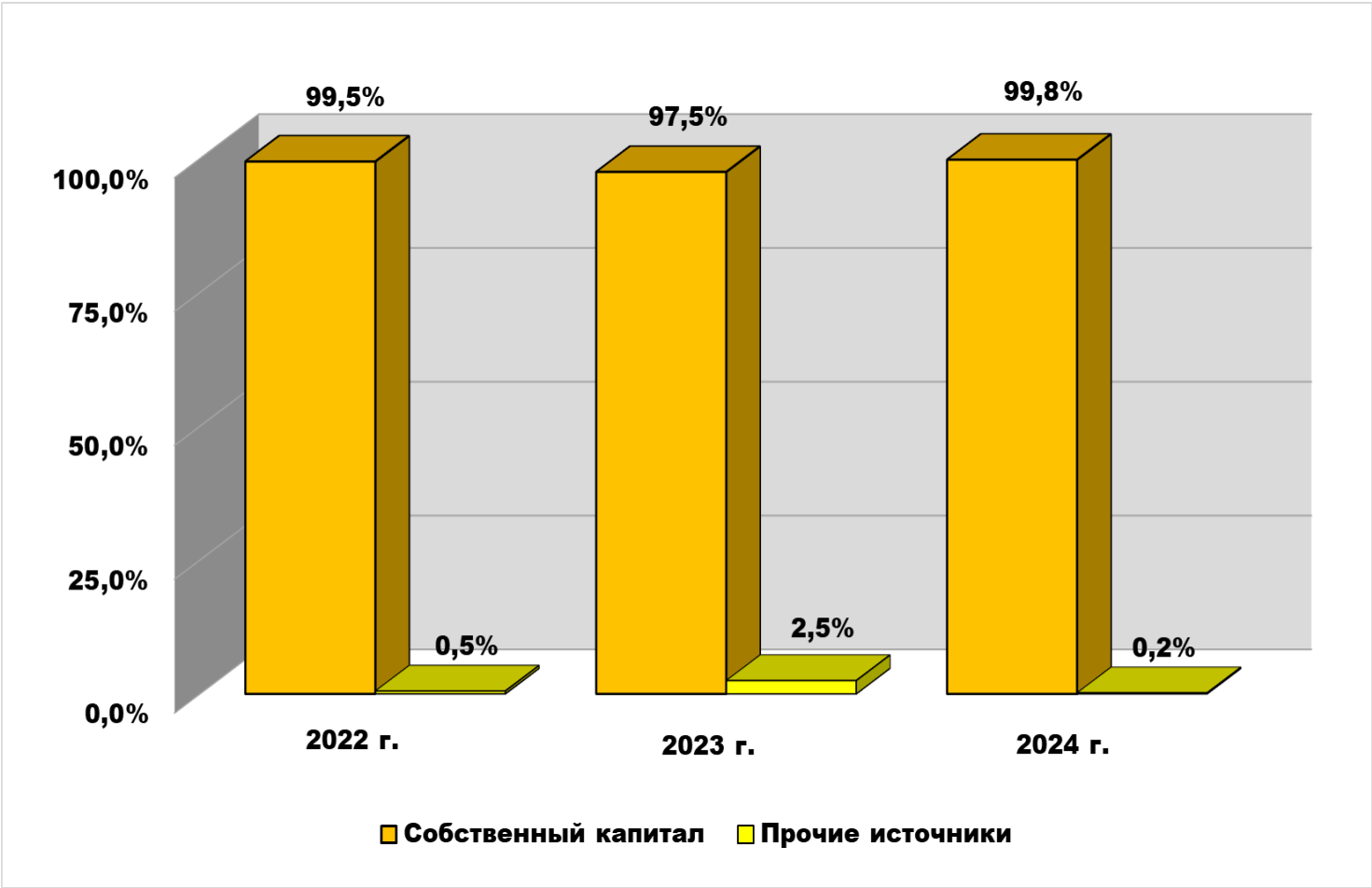
\*Увеличение объема собственных средств обусловлено ростом нераспределенной прибыли Общества.

\*\*Увеличение уровня собственного капитала по сравнению с 2023 годом обусловлено значительным сокращением кредиторской задолженности.

\*\*\*Основная часть кредиторской задолженности относится к авансам, полученным от заказчиков по действующим договорам.



СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Задолженность по налогам и сборам, задолженность перед персоналом Компании, перед государственными внебюджетными фондами отсутствует.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

В общей структуре доходов за 2024 год доля выручки от основной деятельности составила 84,80%, в том числе 78,38% - выручка по направлению Oil and Gas engineering.

| Наименование показателя                           | Удельный вес в 2023 году | Удельный вес в 2024 году | Δ (изменение в структуре доходов) |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Выручка от основной деятельности                  | 82,00%                   | 84,80%                   | + 2,80%                           |
| в том числе по направлениям и видам деятельности: |                          |                          |                                   |
| I. Engineering                                    | 78,60%                   | 80,47%                   | + 1,87%                           |
| - Oil and Gas engineering                         | 71,80%                   | 78,38%                   | + 6,58%                           |
| - Offshore engineering                            | 1,60%                    | 0,00%                    | - 1,60%                           |
| - Fabrication Services & Solutions                | 1,30%                    | 1,57%                    | + 0,27%                           |
| - Land and Marine spatial planning                | 3,90%                    | 0,52%                    | - 3,38%                           |
| II. Procurement                                   | 3,40%                    | 3,96%                    | + 0,56%                           |
| III. Construction                                 | --                       | 0,38%                    | + 0,38%                           |
| Доходы от финансовой деятельности                 | 18,00%                   | 15,20%                   | - 2,80%                           |

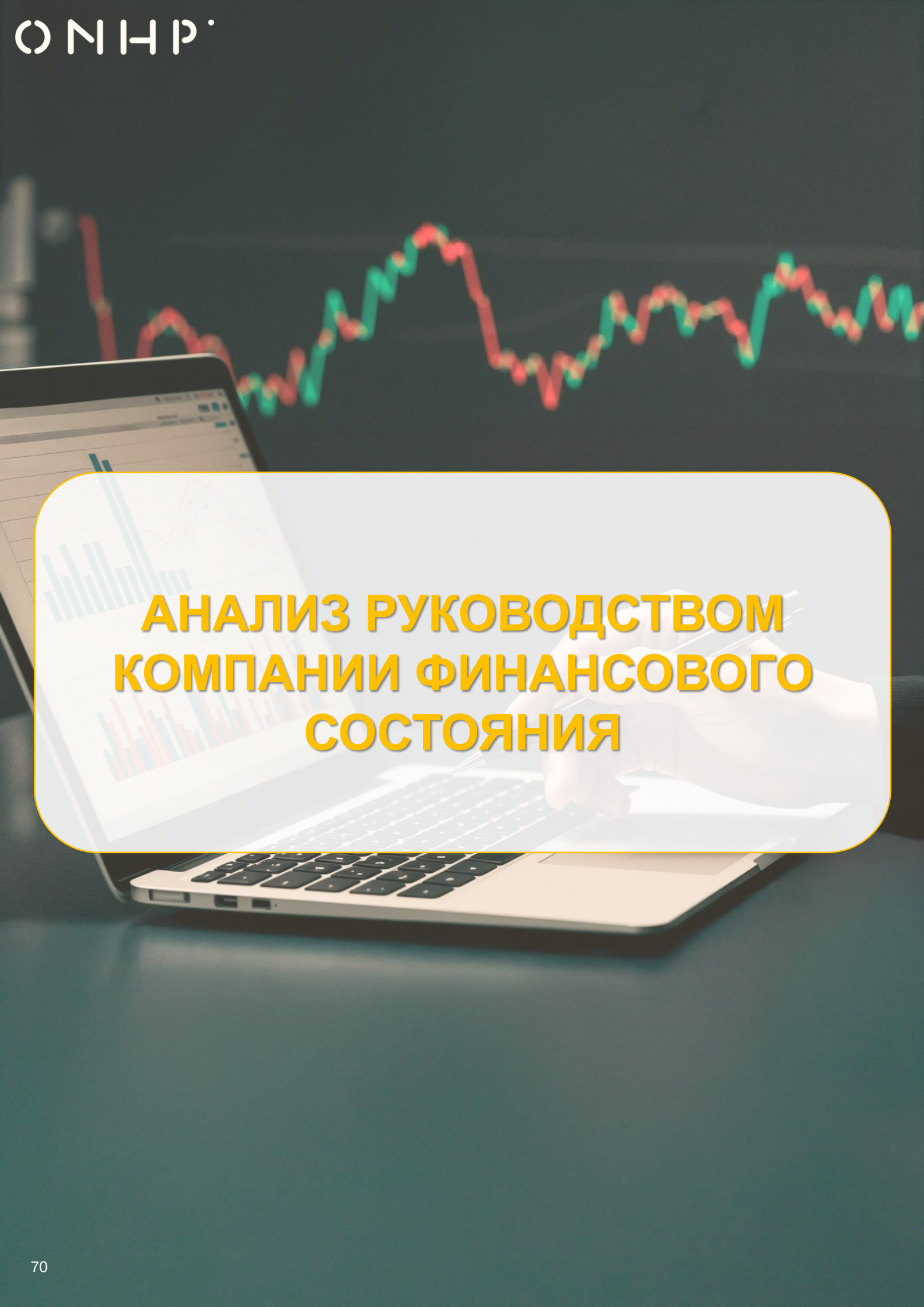
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

В структуре расходов за 2024 год доля расходов, связанных с производством и реализацией работ и услуг, составила 66,31%.

В том числе расходы, связанные с использованием энергетических ресурсов.

| Вид энергоресурса     | Объем использования в натуральном выражении | Объем использования в денежном выражении | Динамика расходов в денежном выражении (к уровню 2023 г.) |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тепловая энергия      | 1 365,617 Гкал                              | 3 093,20 тыс. руб.                       | + 570,20 тыс. руб.                                        |
| Электрическая энергия | 437 115,64 кВт                              | 2 850,39 тыс. руб.                       | + 1 789,39 тыс. руб.                                      |
| Вода                  | 2 930 м³                                    | 175,17 тыс. руб.                         | + 18,17 тыс. руб.                                         |
| Бензин автомобильный  | 2 285 л.                                    | 118,80 тыс. руб.                         | - 2,20 тыс. руб.                                          |
| Топливо дизельное     | 5 480 л.                                    | 356,20 тыс. руб.                         | - 54,80 тыс. руб.                                         |
| ВСЕГО:                | --                                          | 6 593,76 тыс. руб.                       | + 2 320,76 тыс. руб.                                      |





На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета за 2024 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности:

| Наименование показателя                                       | Значение в 2023 году | Значение в 2024 году | Изменение     |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| Показатели имущественного положения организации               |                      |                      |               |   |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.                           | 3 762 947            | 3 913 780            | + 4,01%       | ▲ |
| Показатели платежеспособности и ликвидности баланса           |                      |                      |               |   |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб.                           | 2 174 765            | 2 693 317            | + 23,84%      | ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности                            | 20,31                | 404,17               | + 383,86 п.п. | ▲ |
| Коэффициент срочной ликвидности                               | 34,93                | 574,47               | + 539,54 п.п. | ▲ |
| Коэффициент текущей ликвидности                               | 38,23                | 604,86               | + 566,63 п.п. | ▲ |
| Показатели финансовой устойчивости                            |                      |                      |               |   |
| Коэффициент финансовой устойчивости                           | 0,98                 | 0,99                 | + 0,01 п.п.   | ▲ |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,97                 | 0,99                 | + 0,02 п.п.   | ▲ |
| Коэффициент финансовой независимости                          | 0,98                 | 0,99                 | + 0,01 п.п.   | ▲ |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств         | 0,026                | 0,002                | - 0,024 п.п.  | ▲ |
| Показатели интенсивности использования ресурсов               |                      |                      |               |   |
| Рентабельность активов (ROA)                                  | 0,90%                | 3,87%                | + 2,97 п.п.   | ▲ |
| Рентабельность собственного капитала (ROE)                    | 0,92%                | 3,87%                | + 2,95 п.п.   | ▲ |
| Общая рентабельность (норма чистой прибыли)                   | 6,73%                | 15,00%               | + 8,27 п.п.   | ▲ |
| EBITDA, тыс. руб.                                             | 69 020               | 286 594              | + 315,23%     | ▲ |
| Рентабельность по EBITDA                                      | 13,43%               | 28,37%               | + 14,93 п.п.  | ▲ |
| Показатели деловой активности                                 |                      |                      |               |   |
| Коэффициент деловой активности                                | 0,13                 | 0,26                 | + 0,13 п.п.   | ▲ |

Результаты проведенного анализа подтверждают, что Компания стабильно сохраняет высокие значения показателей платежеспособности, ликвидности и финансовой независимости. При этом в 2024 году наблюдается рост по всем ключевым показателям.

- ✓ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В ИСТОЧНИКАХ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- ✓ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ
- ✓ КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Компания осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации (РСБУ).

В 2024 году на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации, подготовлена финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для этого в финансовую отчетность, составленную по РСБУ, были внесены корректировки с целью достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. Основные корректировки затронули отдельные объекты основных средств, оцененных по справедливой стоимости и отраженных по этой стоимости, а также были пересмотрены нормы амортизации отдельных объектов основных средств и проведены соответствующие корректировки.

Поскольку дебиторская и кредиторская задолженности являются краткосрочными и не являются просроченными и обесцененными, такие задолженности отражены в составе финансовой отчетности по МСФО без учета дисконтирования, так как последствия дисконтирования не являются

существенными.

Денежные средства Компании включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, такие как банковские депозиты.

Компания не имеет существенных операций и остатков по операциям с другими связанными сторонами.

Компания не рассматривается как группа компаний, в связи с этим консолидированная финансовая отчетность не составляется. Инвестиции в ассоциированные компании не производились.

Основой для распределения прибыли среди акционеров служит бухгалтерская отчетность, составленная по российским стандартам. Распределению подлежит чистая прибыль отчетного года, рассчитанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и отраженная в отчетности Компании по РСБУ.



ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)  
ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ОНХП» ЗА 2024 ГОД С  
АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

[onhpgroup.com/files/fbo2024.pdf](https://onhpgroup.com/files/fbo2024.pdf)



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

| Наименование показателя                                                                        | Размер средств, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ                                                                 | 151 566 545          |
| Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении (штук) | 12 230 000           |
| Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении (штук) | --                   |
| Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)             | 36 670 000           |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям         | 1 516 520            |
| • Сумма дивидендов, приходящаяся на одну привилегированную акцию                               | 0,124                |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям              | 366 700              |
| • Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию                                    | 0,01                 |
| ВСЕГО НАПРАВЛЕНО НА ДИВИДЕНДЫ                                                                  | 1 883 220            |
| РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ                                                                              | 7 333 000            |



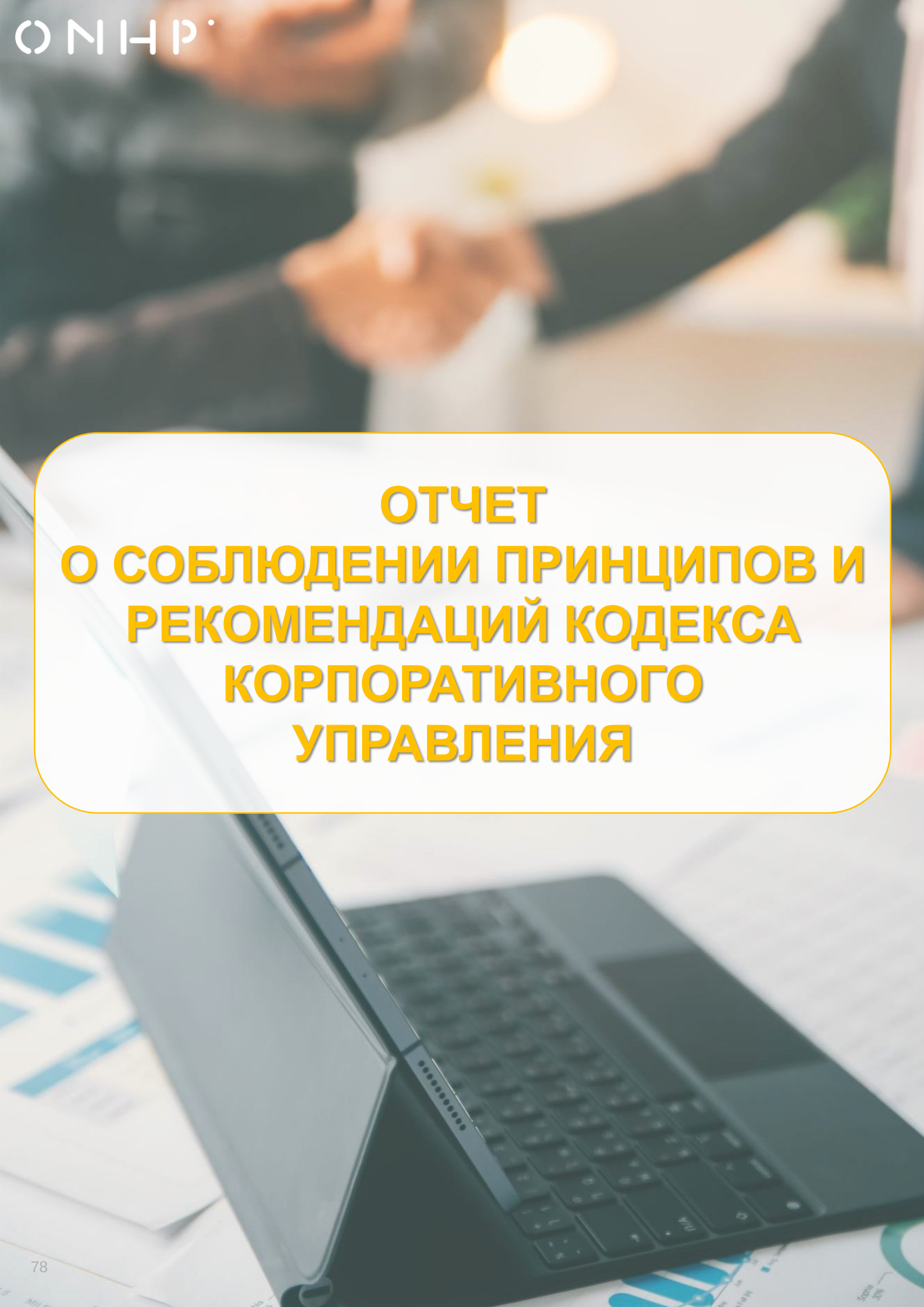
2024

Годовой  
отчет

# Дополнительная информация

- Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 78
- Контакты 96





ОТЧЕТ  
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И  
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                     | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |                                                             | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | 1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.<br>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период                                                                                                                                                                                                            | <div><div>✓</div><div></div><div></div></div>          | соблюдается<br>частично<br>соблюдается<br>не<br>соблюдается |                                                                                                                                                       |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем                                                                                                              | 1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.<br>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.<br>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)                                                                                  | <div><div>✓</div><div></div><div></div></div>          | соблюдается<br>частично<br>соблюдается<br>не<br>соблюдается |                                                                                                                                                       |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом                      | 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.<br>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.<br>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде | <div><div>✓</div><div></div><div></div></div>          | соблюдается<br>частично<br>соблюдается<br>не<br>соблюдается |                                                                                                                                                       |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями                                                                | 1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.<br>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>✓</div><div></div><div></div></div>          | соблюдается<br>частично<br>соблюдается<br>не<br>соблюдается |                                                                                                                                                       |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом                                                                                                                                                                   | 1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>✓</div><div></div></div>          | соблюдается<br>частично<br>соблюдается<br>не<br>соблюдается | В Устав Общества внесены изменения о возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет по решению высших органов управления |

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

79



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                     | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.<br>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.<br>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.<br>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2   | <b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты                                                                             | 1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.<br>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.<br>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                              | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества                                    | 1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов                                                                                                                                                                 |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров                                                                                                                                                                                                                        | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости                                                                                                                               | 1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 1.3   | <b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам                   | 1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание                                                                                               |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля                                                                                                                                                              | 1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом                                                                                                                                                                  |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 1.4   | <b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 1.4.1 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций                                                                                                                                 | 1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом                                                                                                                                                                  |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.1   | <b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.<br>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.<br>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества                                                                                                                                     | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.<br>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества                                                                                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества                                                                                                                                                                                                     | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.<br>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | В обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, но не утверждена советом директоров в виде формализованного документа |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.<br>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества                                                                                                                                                                                                                        | 1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                    | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества                                                                                                                        | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 2.2   | Совет директоров подотчетен акционерам общества                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам                                                                                                                                                                                                       | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.<br>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества                                                                                                                                                                                                            | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 2.3   | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров | 1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах                                                           | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров                                                                                                                               | 1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |



| №                                                                                   | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.4                                                                               | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют                                                                                                                                                                                                                                              | 1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div>       |                                                                                         |
| 2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 2.4.1                                                                               | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div>       |                                                                                         |
| 2.4.2                                                                               | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.<br>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).<br>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |
| 2.4.3                                                                               | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |
| 2.4.4                                                                               | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |

| №                                                                                                                                                                                               | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 2.5.1                                                                                                                                                                                           | Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | 1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.<br>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div>       |                                                                                         |
| 2.5.2                                                                                                                                                                                           | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров                                       | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div>       |                                                                                         |
| 2.5.3                                                                                                                                                                                           | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня                                                                        | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div>       |                                                                                         |
| 2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 2.6.1                                                                                                                                                                                           | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска                                                    | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.<br>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.<br>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |
| 2.6.2                                                                                                                                                                                           | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества                                                                                                                                                  | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |
| 2.6.3                                                                                                                                                                                           | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей                                                                                                                                                                                | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.<br>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>  соблюдается         </div> <div>  частично соблюдается         </div> <div>  не соблюдается         </div> |                                                                                         |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                        | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.<br>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 2.7   | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач                                                                                                               | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению                                                            | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.<br>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме                                                                                               | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров                                                                      | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров                                                                                                                                                                                                                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 2.8   | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров                                                                                                                                                                                                                               | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.<br>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.<br>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.<br>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       | Комитет по аудиту и финансам имеет в своем составе, помимо независимых, также профессиональных директоров. Комитет возглавляет независимый директор. Комитет сформирован с соблюдением принципов преемственности, совокупной компетенции, в интересах акционеров. Данным составом обеспечивается независимая и объективная профессиональная работа по направлениям его компетенции              |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров                                                                                                                             | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.<br>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров<br>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников                                                                                                                                                                                                                        |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       | Комитет по персоналу и вознаграждениям имеет в своем составе, помимо независимых, также профессиональных директоров. Комитет возглавляет не независимый директор. Комитет сформирован с соблюдением принципов преемственности, совокупной компетенции, в интересах акционеров. Данным составом обеспечивается независимая и объективная профессиональная работа по направлениям его компетенции |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами                                                                                             | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.<br>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.<br>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | безопасности и окружающей среде и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений                                                                                                                                                                     | 1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.<br>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       | Комитет по персоналу и вознаграждениям возглавляет не независимый директор. Во внутренние документы Общества в 2024 году внесены изменения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов                                                                                                                                                                                                                           | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.9   | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена | 1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.<br>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.<br>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров                                             |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)                                              | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | В 2024 году Обществом принято решение не привлекать внешних экспертов для оценки деятельности Совета директоров по причине ограничения раскрытия информации в связи с внешнеполитическими рисками                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1   | Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров                                                                                                                                            | 1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | В 2024 году Обществом принято решение не размещать данные о членах Совета директоров и должностных лицах Общества по причине ограничения раскрытия информации в связи с внешнеполитическими рисками                                                                                                                                                                                                                                 |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.<br>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.<br>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                    |
| 4.1   | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества | 1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях                                                                                                                                                                                                                                                                         |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается   |                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы                                                                                                                                             | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).                                                                                                                                                                      |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | В Обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций), но не утверждена советом директоров в виде формализованного документа |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам                                                                                                                                                                                    | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается | В Обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций), но не утверждена советом директоров в виде формализованного документа |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества                                                                                                                                                                                                                                                                   |  соблюдается<br> частично соблюдается                                                                                                         | В Обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций), но не утверждена советом директоров в виде формализованного документа |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  не соблюдается                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| 4.2   | <b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров                     | 1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.<br>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась                                                                                                                                                                    |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах               | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается     | В Обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций), но не утверждена советом директоров в виде формализованного документа |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами                                                                                                                                          | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                    |
| 4.3   | <b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.<br>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.<br>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                                                                                                                    |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем, чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)                                                          | 1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       | Общество планирует рассмотреть возможность разработки программы мотивации в 2025-2026 гг. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | 1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                           |
| 5.1   | <b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                                                                                                     | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                           |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                                                                             | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов                                                                                                                                                                                                                                                                               |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                           |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков                                                            | 1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.<br>2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества                                                                                                                                                                                                       |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                           |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует                                                          | 1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.<br>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего                                                                                                                                                 |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                           |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮЖДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮЖДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | отношении корпоративного управления в обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 6.2   | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных        | <p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>  <span>соблюдается</span> </div> <div>  <span>частично соблюдается</span> </div> <div>  <span>не соблюдается</span> </div>       |                                                                                          |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством | <p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p> | <div>  <span>соблюдается</span> </div> <div>  <span>частично соблюдается</span> </div> <div>  <span>не соблюдается</span> </div> |                                                                                          |



| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                            | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.<br>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 6.3   | <b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 6.3.1 | Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.<br>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.<br>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности                                                                                                                                                                                                                                           |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |
| 7.1   | <b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества | 1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации                                                                                                                                |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |

| №     | ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.<br>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается       |                                                                                         |
| 7.2   | <b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается  |                                                                                         |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.<br>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.<br>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки |  соблюдается<br> частично соблюдается<br> не соблюдается |                                                                                         |



# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## ГОЛОВНОЙ ОФИС

Российская Федерация,  
 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1



[WWW.ONHPGROUP.COM](http://WWW.ONHPGROUP.COM)



[onhp@onhpgroup.com](mailto:onhp@onhpgroup.com)



+7 (3812) 28-55-34



## ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Российская Федерация,  
 г. Санкт-Петербург



## ФИЛИАЛ ОНХП-БАЛКАНЫ

Республика Сербия,  
 г. Белград



## ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Республика Узбекистан,  
 г. Фергана



## ФИЛИАЛ ОНХП-МОСКВА

Российская Федерация,  
 г. Москва



## ФИЛИАЛ ОНХП-ЕВРАЗИЯ

Республика Казахстан,  
 г. Астана



## ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ООО «Нефтегазинжиниринг»

Кыргызская Республика,  
 г. Бишкек



КОНТАКТЫ

[onhpgroup.com/contacts](http://onhpgroup.com/contacts)



