

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Камтэк-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров АО «Камтэк-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМТЭК-ХИМПРОМ» ЗА 2021 ГОД

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**



О.О. Бреднева

2022 года

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

И.В. Дубинская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».**
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Камтэкс-Химпром».**
3. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293.**
4. Основной государственный номер регистрации Общества, дата: **1025901512339, 02.12.2002 года, Межрайонная инспекция МНС № 9 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.**
5. Информация об аудиторе Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».**
6. Информация о реестродержателе Общества: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т.».**
7. Филиалы и представительства Общества: **Общество не имеет филиалов и представительств.**
8. Сведения об уставном капитале Общества: **Уставный капитал Общества составляет 885 557,50 рублей. Общее количество акций – 354 223 штуки номинальной стоимостью 2 рубля 50 копеек каждая.**

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Камтэкс-Химпром» - старейшее химическое предприятие Пермского края, имеющее многолетний опыт изготовления сложной химической продукции.

Общество является лидером отечественного производства по выпуску фталевого ангидрида. Помимо фталевого ангидрида Общество производит фумаровую и бензойную кислоты.

Продукция, выпускаемая Обществом, является сырьем для производства широкого спектра изделий, которые находят применение в различных отраслях народного хозяйства. Продукция Общества пользуется спросом как в России, так и за рубежом, реализуется на региональном рынке, внутреннем Российском рынке, рынках стран СНГ и дальнего зарубежья (Европы и Азии).

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- модернизация и реконструкция действующих и строительство новых производств, с целью повышения эффективности производственных процессов, снижения издержек и расширения существующих рынков сбыта;
- обеспечение оптимальных загрузок производственных мощностей сырьем;
- расширение рынков сбыта производимой продукции и заключение контрактов с новыми потребителями;

- снижение негативного воздействия технологических процессов на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За отчетный период заседания Совета директоров АО «Камтэк-Химпром» созывались и проводились в соответствии с «Положением о Совете директоров АО «Камтэк-Химпром», утв. общим собранием акционеров АО «Камтэк-Химпром» 09.06.2018 года, по мере необходимости.

В 2021 году было проведено 9 заседаний СД, все заседания проводились в заочной форме. На заседаниях Совета директоров решались вопросы, связанные с оперативной деятельностью, определением кредитной политики и корпоративным управлением Общества.

В соответствии со ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» за отчетный период Совет директоров АО «Камтэк-Химпром» рассматривал на своих заседаниях вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с его уставом:

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров, владеющих не менее чем 2% процентами голосующих акций АО «Камтэк-Химпром»;
- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также выдача рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков АО «Камтэк-Химпром» по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2021 год;
- назначение Генерального директора АО «Камтэк-Химпром»;
- одобрение сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества требуется решение Совета директоров;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров АО «Камтэк-Химпром».

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма, рублей (без НДС)
Электроэнергия (мощность)*	кВтч	25 634 794, 72	97 053 038, 08
Газ	т.мЗ	30 940, 36	145 785 874, 23
Бензин	л	86 408, 64	3 462 616, 49
Дизельное топливо	л	199 244, 54	7 467 577, 69
Мазут	тн	247, 90	5 750 167, 57

\*сумма включает оплату электрической мощности

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

- на рынке химической продукции главными факторами, определяющими конкурентную способность производств, являются - энергетическая составляющая себестоимости продукции, степень использования сырья и надежность работы оборудования. В 2022 г. Общество продолжит расширение реализованного проекта, направленного на получение электроэнергии с помощью оборудования, приводимого в действие «отходными» тепловыми ресурсами;
- в связи с ужесточением законодательства о защите окружающей среды Общество занимается реализацией проектов по снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду. В 2022 году планируется завершить строительство новой химводоподготовки с целью снижения сбросов сточных вод в р. Кама.
- в среднесрочной перспективе главной задачей Общества является модернизация недостаточно эффективного оборудования производства химической продукции, реализация проектов, направленных на увеличение степени использования сырья и повышения уровня безопасности для окружающей среды действующих технологий;
- модернизация и реконструкция действующих и строительство новых производств, с целью повышения эффективности производственных процессов, снижения издержек и расширения существующих рынков сбыта.

## **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Общество в течение 2021 года начисление и выплату дивидендов по акциям Общества не производило.

## **ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

На результаты деятельности Общества влияют ряд факторов, которые могут оказать значительное неблагоприятное влияние на его деятельность, что, соответственно, может отразиться на её товарообороте, прибыли, активах, капитале, ликвидности и платёжеспособности.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, в частности относятся:

- техногенные риски;
- финансово-экономические риски (изменение цен на сырье, энергоресурсы, зависимость от ритмичности поставок углеводородного сырья, рост налогов, недостаток оборотных средств и т.д.);
- социальные риски (сложность в подборе высококвалифицированных специалистов);
- маркетинговые риски (изменение цен на сырье и готовую продукцию, выход на рынок новых игроков, появление новых предприятий конкурентов и т.д.).

## Отраслевые риски

Основными направлениями деятельности Общества являются производство фталевого ангидрида, фумаровой кислоты, бензойной кислоты. В связи с чем Общество подвержено следующим рискам:

- рискам, связанным с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги;
- рискам, связанным с непоставкой сырья;
- рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества;
- рискам, связанным с отраслевой конкуренцией;
- рискам, обусловленным экономической нестабильностью в отрасли.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке продукции и поставке электроэнергии. Общество не имеет контроля над инфраструктурой указанных монопольных поставщиков и размером взимаемых тарифов.

Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, может быть вызвано изменением спроса и предложения на товарных рынках. Риски, связанные с повышением цен на сырье и услуги, используемые Обществом, остаются приемлемыми. Для снижения рисков повышения цен проводятся закупки путем проведения открытой закупки и запроса предложений. Предпочтение при осуществлении закупок отдается производителям товарно-материальных ценностей, их официальным представителям. Тем не менее, существует риск увеличения цен выше уровня инфляции. Общество проводит исследование рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-монополистов. Наиболее значимые для производственного процесса качественные материалы и оборудование приобретаются точно в срок у поставщиков. Данные меры не только позволяют снизить закупочные цены, но и обеспечить снабжение производства товарно-материальными ценностями.

Общество осуществляет ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных рисков:

- оптимальное перераспределение товарных потоков по видам транспорта;
- использование собственных источников генерации электроэнергии;
- заключение долгосрочных договоров;

Данные мероприятия позволяют снизить риски, связанные с использованием услуг и приобретением товаров у монопольных поставщиков, до приемлемого уровня и обеспечить бесперебойную деятельность Общества.

**Рыночные риски** – Возможность снижения конкурентоспособности Общества вследствие:

- изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков (изменение цен на ортоксилол, изменение уровня мирового спроса на данные продукты);
- изменения (понижения) рыночных цен ввиду падения спроса на продукцию Общества.

## Производственные риски:

- технологии, построенные на высоком удельном потреблении энергии;
- повышение темпов роста цен на сырье, материалы, услуги над прогнозируемым ростом.

## Страновые и региональные риски

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от эффективности экономических мер, принимаемых Правительством РФ.

Возникшая экономическая нестабильность, колебания мировых цен на нефть и газ, санкции, ослабление курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы, в том числе напряженная ситуация в Украине, могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность Общества. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти и иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменением мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

Нестабильность глобальной финансово-политической системы свидетельствует о сохранении высокой неопределенности условий, в которых Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Акционерное общество «Камтэк-Химпром» является Обществом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Пермском крае. Общество не является градообразующим предприятием.

Пермский край является регионом с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения и т.д. оцениваются как минимальные.

Пермский край характеризуется благоприятным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

Общество обеспечено доступом к железнодорожному транспорту. Удобство расположения Общества позволяет отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, риски прекращения/ограничения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью оцениваются как минимальные.

Но в тоже время на деятельность Общества оказывают влияние ограничения транспортной инфраструктуры. Недостаточная пропускная способность железной дороги, дефицит сортировочных мощностей товарных станций, несвоевременная отправка грузов могут повлиять на исполнение Обществом договорных обязательств и привести к потере части прибыли.

## **Правовые риски**

Правовые риски могут возникнуть в результате изменения государственного регулирования в области налогового, валютного законодательства. Риски общих изменений правил лицензирования оцениваются как низкие.

Общество не участвует в судебных процессах, связанных с лицензированием, получением разрешений на осуществление отдельных видов работ.

В настоящее время Общество не участвует в качестве ответчика в существенных судебных процессах, то есть таких, при которых существование Общества была бы поставлено под угрозу (иски о ликвидации, об отчуждении имущества, об оспаривании прав на лицензию).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В отчетном году Обществом были совершены сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и подлежащие раскрытию в настоящем отчете Обществом. Перечень крупных сделок указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащими раскрытию в настоящем отчете. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В состав Совета директоров Общества входят:

**1. Иванов Игорь Андреевич**

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Роспласт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *5.2018*

**2. Архангельская Алла Анатольевна**

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Роспласт»	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *17.3665*.

**3. Пантелеев Евгений Валентинович**

Год рождения: *1954*.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н.в.	ООО «Рецикл»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.3182*.

**4. Зеленин Олег Владимирович**

Год рождения: *1967*.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2018	ЗАО «НЭК»	Генеральный директор
2018	н.в.	ООО «НЭК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**5. ФИО: Митрофанов Александр Игоревич**

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее (экономическое)*

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ООО «ПАКТ»	Управляющий
2015	н.в.	ООО «Уралхимпром»	Управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**6. Храмов Олег Александрович**



Год рождения: *1970*

Образование:  
высшее (экономическое)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	АО «Пермские Полиэфиры»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**7. Шимко Михаил Иванович**

Год рождения: *1963*.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ООО «Роспост»	Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Данный состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 01-2021 от 30.06.2021 года).

Председателем Совета директоров была избрана Архангельская Алла Анатольевна (Протокол заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» № 07-2021 от 17.09.2021 года).

В период с 26.06.2020 года по 29.06.2021 года действовал состав Совета директоров Общества в составе:

- Иванов Игорь Андреевич;
- Архангельская Алла Анатольевна;
- Шимко Михаил Иванович;
- Пантелеев Евгений Валентинович;
- Зеленин Олег Владимирович;
- Миронов Андрей Юрьевич;
- Митрофанов Александр Игоревич

Указанный состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2020 от 26.06.2020 года).

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

В соответствии со ст.69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», ст.12.1 Устава АО «Камтэк-Химпром» руководство текущей деятельностью АО «Камтэк-Химпром» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году:

*Бреднева Оксана Олеговна*

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрены критерии определения и размера вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества и членам Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров Общества в 2021 году не производилась.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2021 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за

участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор Бреднева Оксана Олеговна.

Размер оплаты труда Генерального директора определен договором, заключаемым между АО «Камтэк-Химпром», в лице Председателя Совета директоров Общества, и лицом, избранным Генеральным директором Общества. Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с трудовым договором и локальными нормативными актами Общества.

Размер оплаты труда (вознаграждение) Генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данных сведений.

## **СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В Обществе принят Кодекс корпоративного поведения (утвержден решением общего собрания акционеров Общества, Протокол от 28.06.2008 года).

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержатся в Приложении № 1.

## **ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Камтэк-Химпром» за 2021 год подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Протокол № \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_ 2022 года).

Перечень существенных сделок, совершенных Обществом в 2021 году указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**О Т Ч Е Т**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций**  
**Кодекса корпоративного управления**

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащий включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованному торгам, должен содержать:

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются;

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе;

описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении указанных принципов, а также для краткого описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе рекомендуется использовать прилагаемую форму. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления рекомендуется указывать отдельно в дополнении к прилагаемой форме.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1.1.	<p><b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b></p> <p>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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</p>		

1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p>	Соблюдается частично.	<p>Все процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров исполняются в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства и Положения об общем собрании акционеров общества.</p>
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Соблюдается частично. Указанные обязанности не закреплены в Уставе и во внутренних документах общества.	<p>При проведении общего собрания акционеров предусматривается возможность участия акционеров в обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы. На каждом собрании акционеров присутствует генеральный директор Общества.</p> <p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности поддерживать принцип доступности совершения действий, приводящих к осуществлению перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квасиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по</p>	Соблюдается частично. Устав или внутренние документы Общества не содержат условия о недопустимости голосования «квасиказначейскими» акциями, принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых	<p>Общество не совершает действия, которые могут привести к ответственному перераспределению корпоративного контроля.</p> <p>Указанная обязанность соблюдается Обществом фактически. В Обществе не предусмотрено размещение</p>

	<p>привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты]. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>возможностей, др.</p>	<p>привилегированных акций.</p>
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>	<p>Соблюдается частично. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику.</p>	<p>В вопросах дивидендной политики общество руководствуется положениями российского законодательства, устава общества, определяющими условия начисления и выплаты дивидендов по акциям общества.</p>
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для общества, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>Соблюдается частично. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику.</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
	<p><b>II. Совет директоров общества</b></p>		
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества, осуществляет управление рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p>	<p>Соблюдается частично. В обществе не предусмотрен отдельный порядок, определяющий политику вознаграждения членов СД и исполнительных органов, а также иных ключевых руководителей работников.</p>	<p>При работе Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и Положением о Совете Директоров общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>

	<p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления обществом, способным вносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>срок уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</li> <li>срок направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</li> <li>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</li> <li>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи</li> </ul>	<p>Соблюдается частично. Порядок обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео конференции в документах общества не разработан.</p>	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Устава общества и положением о Совете Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса</p>	<p>Соблюдается частично. Большая часть заседаний СД в 2020 году проводилась в заочном формате.</p>	<p>Форма проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания с учетом существа рассматриваемого вопроса,</p>

	корпоративного управления <sup>1</sup>		мнения членов совета директоров и с учетом эпидемиологической обстановки в 2020 году
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме несут ответственность за независимость, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	-	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе.
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе.

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления



	рекомендациям управления <sup>4</sup>	Кодекса корпоративного		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Кодекса	Не соблюдается.	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>				
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)			
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается		
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Не соблюдается		Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается		
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>				
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается частично. Политика по вознаграждениям, привилегиям и льготам, предоставляемым членам СД, исполнительным органам и иным ключевым работникам в обществе не принята.	Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. Вознаграждение Генеральному директору по результатам работы за отчетный период, возможно по решению Совета Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов акционеров	Соблюдается	Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	В Обществе не предусмотрена возможность участия членов совета директоров в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества после достижения определенных показателей деятельности общества
4.2.2.	В обществе членом совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	В Обществе не предусмотрена возможность участия членов совета директоров в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества после достижения определенных показателей деятельности общества
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
4.3.1.	В обществе внедрена программа членов мотивации органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должно быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично.	Организация системы управления рисками осуществляется генеральным директором
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично, отдельного структурного подразделения по управлению рисками в обществе нет.	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично, отдельного структурного подразделения по управлению рисками в обществе нет.	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

			<p>совершенствования управления в Обществе.</p> <p>корпоративного</p>
5.1.3.	<p>В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.</p>	<p>Соблюдается частично. Отдельного документа по антикоррупционной политике в обществе нет.</p>	<p>В обществе определены меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. Данные меры отражены в локальных актах общества.</p>
5.2.	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.1.	<p>В обществе сформирована отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.2.	<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
5.2.3.	<p>В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	<p>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p>	<p>Соблюдается частично. Отдельного документа, определяющего информационную политику в Обществе нет.</p>	<p>Вся информация, касающаяся деятельности общества размещается на специальной странице в сети «Интернет»: <a href="http://www.kamtex-himprom.ru">www.kamtex-himprom.ru</a></p>

	<p>Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		<p>Общество оперативно предоставляет ответы на вопросы, поступающие от акционеров, инвесторов, СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в устной и письменной форме.</p>
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Соблюдается	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	Соблюдается частично	<p>В Обществе утверждены локальные акты, которые регламентируют процедуры, связанные с раскрытием информации.</p>
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие</p>	Соблюдается частично	<p>Доля участия в уставном капитале иностранных акционеров является незначительной.</p>

	наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке		
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается.	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается.	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества либо, контролирующего общества. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается	Меморандум будет раскрыт в случае предоставления его обществу.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично.	Требования законодательства о раскрытии информации в отношении членов совета директоров исполняются обществом в полном объеме
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с	Соблюдается	

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

6.2.7.	<p>рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты дали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а</p>	Соблюдается частично	Требования законодательства о раскрытии годового отчета исполняются обществом в полном объеме.
--------	--	----------------------	--

	<p>также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единичного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единичного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		Общество обеспечивает акционерам общество, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, равный доступ к информации и документам общества.
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерий) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:	Соблюдается частично	Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

	<p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом козначейских и «квазикозначейских» акций</p>		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, с также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной репутацией на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований для привлечения независимого оценщика при определении стоимости</p>		<p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p>



	<p>имущество, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	--	--	--

## **Сделки, совершенные АО «Камтэкс-Химпром» в 2021 году**

### **1. Перечень крупных сделок:**

#### 1.1. Договор займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 заключен 13.05.2021г.

Вид и предмет сделки: вид- договор займа, предмет договора — процентный заем

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общества с ограниченной ответственностью «Расплост» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 42,22% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 12.05.2020 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 05-2021 от 13.05.2021 года).

#### 1.2. Договор займа № ФЭС-2/2021 заключен 13.05.2021г.

Вид и предмет сделки: вид- договор займа, предмет договора — процентный заем

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -226 000 000 (Двести двадцать шесть миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общества с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ОГРН 1025900757190 ИНН 5903029634

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 22,72% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Решением Совета директоров эмитента от 12.05.2020 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 05-2021 от 13.05.2021 года)

1.3. Договор займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 заключен 30.06.2021г.

Предмет договора — процентный займ.

Дата совершения сделки 30.06.2021г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -295 000 000 (Двести девяносто пять) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки составляет — 22,81 % от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки- Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021 составляет 55,29 % от балансовой стоимости активов общества

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 29.06.2021 года сделка была одобрена как крупная сделка до ее совершения (Протокол годового общего собрания акционеров № 1-2021 от 30.06.2021 года).

1.4. Договор займа № ФЭС-4/2021 заключен 30.06.2021г.

Предмет договора — процентный заем

Дата совершения сделки 30.06.2021г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) — 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ОГРН 1025900757190 ИНН 5903029634

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 12,30% от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки — Договора займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021 составляет 29,78 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Решением годового общего собрания эмитента от 29.06.2021 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол годового общего собрания акционеров № 1-2021 от 30.06.2021 года).

### 1.5. Договор купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solutions SE (Германия).

Предмет договора: купля-продажа, в том числе: проектирование, производство и доставка оборудования до согласованного места поставки.

Наименование оборудования: реакторная система в количестве 1 шт. для производства фталевого ангидрида.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

По сделке поставщик обязуется добросовестно осуществить в интересах покупателя проектирование, производство и доставку оборудования по общей цене 4 909 800,00 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч восемьсот) евро, в том числе:

- цена изготовления оборудования и стоимость технических услуг по введению оборудования в эксплуатацию в общей сумме 4 689 300 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста) евро на условиях поставки CIF Российская Федерация, Международный морской порт Санкт-Петербург [Инкотермс 2020]

- стоимость транспортных расходов поставщика по доставке оборудования от места его изготовления (г. Деггендорф, Германия, Европейский Союз) до места поставки- Россия, Морской международный порт Санкт-Петербург в сумме 220 500 (Двести двадцать тысяч пятьсот) Евро. При изменении условий поставки Инкотермс, стоимость транспортных расходов соответственно может быть изменена.

Условия оплаты:

- 25% аванс от суммы договорной цены оборудования, что составляет 1 172 325,00 (один миллион сто семьдесят две тысячи триста двадцать пять) Евро, которые должны быть перечислены телеграфным переводом на банковский счет поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления коммерческого счета. Платеж должен производиться против предоставления коммерческого счета от поставщика, на сумму в размере 25% от суммы договорной цены оборудования, который должен быть предоставлен в течение 30 календарных дней с даты вступления договора в силу, и банковской гарантии, выданной поставщиком на имя покупателя на сумму аванса;

- 25% аванс от суммы Договорной цены Оборудования, что составляет 1 172 325,00 (один миллион сто семьдесят две тысячи триста двадцать пять) Евро, должны быть перечислены телеграфным переводом на банковский счет поставщика в срок до 30 апреля 2022 года при подтверждении начала сварки труб с трубной решеткой. В случае, если поставщик не приступит к сварке труб к трубной решетке до этой даты, вторая дата платежа будет соответственно перенесена. Платеж должен производиться против предоставления коммерческого счета от поставщика, на сумму в размере 25% от суммы договорной цены оборудования, и банковской гарантии, выданной поставщиком на имя покупателя на сумму аванса;

- Оставшаяся сумма Договора в размере 50% от суммы Договорной цены оборудования, что составляет 2 344 650,00 (два миллиона триста сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят) Евро и стоимость транспортных услуг в размере 100% в сумме 220 500 (Двести двадцать тысяч пятьсот) Евро должна быть перечислена телеграфным переводом на банковский счет поставщика при предоставлении предварительного уведомления покупателя о готовности к отгрузке изготовленного оборудования, но не позднее, чем за 60 календарных дней до назначенного срока доставки. Платеж должен производиться против предоставления коммерческого счета от поставщика, на сумму в размере 50% от суммы договорной цены оборудования и 100% стоимости транспортировки, и банковской гарантии, выданной поставщиком на имя покупателя на сумму окончательного платежа.

Условия (место) поставки оборудования: поставщик доставляет оборудование на условиях CIF, Российская Федерация, Международный морской порт Санкт-Петербург (международный код RU LED);

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Сроки поставки оборудования: Поставщик осуществляет отгрузку оборудования из г. Деггендорф, Германия, до места поставки на условиях CIF в течение 19 (девятнадцати) месяцев с момента вступления договора в силу, но не позднее 30 апреля 2023 года. Датой исполнения обязательств поставщиком по поставке оборудования является день оформления коносамента, который должен быть выпущен не позднее 20 месяцев с момента вступления договора в силу.

Поставщик – MAN Energy Solutions SE зарегистрировано под № HRB 22056 в суде г. Аугсбург (Германия) ИНН / рег. № плательщика НДС: DE 811136900

Покупатель - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром» [ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890]

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку

Количественный показатель сделки – 4 909 800,00 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч восемьсот) евро, что составляет 32,65% (по официальному курсу ЦБ РФ на момент заключения сделки) от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2020г.;

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 293 045 000 рублей по состоянию на 31.12.2020г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 21 сентября 2021 года;

Решением Совета директоров эмитента от 17.09.2021 года сделка была одобрена как крупная до ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 07-2021 от 17.09.2021 года).

## **2. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

### 2.1. Договор займа № ФЭС-1/2021/Д/21-33 заключен 13.05.2021г.

Вид и предмет сделки: вид- договор займа, предмет договора — процентный заем

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 42,22% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- генеральным директором ООО «Роспласт» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность органами управления раскрываемая сделка не одобрялась ввиду отсутствия соответствующих требований единоличного исполнительного органа, членов совета директоров эмитента или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций эмитента.

### 2.2. Договор займа № ФЭС-2/2021 заключен 13.05.2021г.

Вид и предмет сделки: вид- договор займа, предмет договора — процентный заем

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -226 000 000 (Двести двадцать шесть миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ОГРН 1025900757190 ИНН 5903029634

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 22,72% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Митрофанов Александр Игоревич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- управляющим ООО «Уралхимпром» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: акциями эмитента не владеет.

Как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность органами управления раскрываемая сделка не одобрялась ввиду отсутствия соответствующих требований единоличного исполнительного органа, членов совета директоров эмитента или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций эмитента.

### 2.3. Договор займа № ФЭС-3/2021/Д/21-41 заключен 30.06.2021г.

Предмет договора — процентный займ.

Дата совершения сделки 30.06.2021г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -295 000 000 (Двести девяносто пять) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательств по сделке (срок займа) – 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма сделки составляет – 22,81 % от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки- Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от 13.05.2021 составляет 55,29 % от балансовой стоимости активов общества

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- генеральным директором ООО «Роспласт» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Решением годового общего собрания эмитента от 29.06.2021 года сделка была одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол годового общего собрания акционеров № 1-2021 от 30.06.2021 года).

#### 2.4. Договор займа № ФЭС-4/2021 заключен 30.06.2021г.

Предмет договора — процентный заем

Дата совершения сделки 30.06.2021г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставление заемных денежных средств на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа -159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) рублей,

Процентная ставка — 15% годовых,

Срок исполнения обязательства по сделке (срок займа) — 2 календарных года с момента предоставления займа

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Займодавец/выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ОГРН 1025900757190 ИНН 5903029634

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом процентов за весь период займа составляет 12,30% от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки — Договора займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021 составляет 29,78 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Заинтересованным лицом в сделке является Митрафанов Александр Игоревич, являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (займодавца)- управляющим ООО «Уралхимпром» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося заемщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: акциями эмитента не владеет.

Решением годового общего собрания эмитента от 29.06.2021 года сделка была одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность до ее совершения (Протокол годового общего собрания акционеров № 1-2021 от 30.06.2021 года).

#### 2.5. Договор поставки № ЮО-11/2021 заключен 07.06.2021г.

Поставка в течение срока действия договора ангидрида фталевого в кристаллическом виде (чешуйки и порошок белого цвета) марки А ГОСТ 7119-77 с изм. 1-3 производства АО «Камтэкс-Химпром».

Цена за 1 (Одну тонну), количество тонн, совокупная стоимость, вид упаковки, способ и условия поставки, а также оплаты поставляемого товара устанавливаются Дополнительными соглашениями к договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 07.06.2021 к Договору сторонами определена поставки партии Ангидрида фталевого в кристаллическом виде (чешуйки и порошок белого цвета) в МКР по 500 кг (биг-бэги) сорт высший по цене 112 000,00 (Сто двенадцать тысяч) рублей за 1 тонну, включая НДС в количестве 518 (Пятьсот восемнадцать) тонн на общую сумму 58 016 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС со сроком поставки — до 17 июня 2021 года. Условия поставки — передача товара со склада Поставщика, вывоз автотранспортом Покупателя. Грузополучатель: ООО «Уралхимпром». Условия оплаты товара: предварительная оплата в размере 100% стоимости товара в сумме 58 016 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч) рублей производится Покупателем в течение 3 дней с момента получения счета Поставщика.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Периодом поставки является 1 (Один) календарный месяц. Срок действия договора до 31.12.2021 г., а в части расчетов - до полного взаимного исполнения обязательств между Сторонами. Если не позднее, чем за 30 дней до истечения договора, ни одна из сторон не изъявит о желании прекратить его действие, договор пролонгируется до 31 декабря 2022 года.

Срок поставки товара по условиям Дополнительного соглашения № 1 от 07.06.2021 к договору — до 17 июня 2021 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Поставщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Покупатель- Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром» ОГРН 1025900757190 ИНН 5903029634

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору поставки составляет 4, 49% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Заинтересованным лицом в сделке является Митрофанов Александр Игоревич, являющийся единоличным исполнительным органом покупателя- управляющим ООО «Уралхимпром» и членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося поставщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: акциями эмитента не владеет.

Раскрываемая сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, органами управления эмитента не одобрялась ввиду отсутствия соответствующих требований единоличного исполнительного органа, членов совета директоров эмитента или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций эмитента.

#### 2.6. Договор поставки № ЮО-24/2021 заключен 15.06.2021г.

Поставка в течение срока действия договора ангидрида фталевого в кристаллическом виде (чешуйки и порошок белого цвета) марки А ГОСТ 7119-77 с изм. 1-3 производства АО «Камтэкс-Химпром».

Цена за 1 (Одну тонну), количество тонн, совокупная стоимость, вид упаковки, способ и условия поставки, а также оплаты поставляемого товара устанавливаются Дополнительными соглашениями к договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 15.06.2021 к Договору сторонами определена поставки партии Ангидрида фталевого в кристаллическом виде (чешуйки и порошок белого цвета) в МКР по 500 кг (биг-бэги) сорт высший по цене 112 000,00 (Сто двенадцать тысяч) рублей за 1 тонну, включая НДС в количестве 1 072 (Одна тысяча семьдесят две) тонны на общую сумму 120 064 000 (Сто двадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС со сроком поставки – до 01 ноября 2021 года. Условия поставки – передача товара со склада Поставщика, вывоз автотранспортом Покупателя. Грузополучатель: ООО «Роспласт». Условия оплаты товара: предварительная оплата в размере 100% стоимости товара в сумме 120 064 000 (Сто двадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей производится Покупателем в течение 3 дней с момента получения счета Поставщика.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Периодом поставки является 1 (Один) календарный месяц. Срок действия договора до 31.12.2021 г., а в части расчетов - до полного взаимного исполнения обязательств между Сторонами. Если не позднее, чем за 30 дней до истечения договора, ни одна из сторон не изъясит о желании прекратить его действие, договор пролонгируется до 31 декабря 2022 года.

Срок поставки товара по условиям Дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2021 к договору - до 01 ноября 2021 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Поставщик/эмитент- Общество с ограниченной ответственностью «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890,

Покупатель- Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт» ОГРН 1025900513462 ИНН 5902132999



Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: сумма сделки с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору поставки составляет 9,28% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 293 045 000 рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом покупателя- генеральным директором ООО «Роспласт» и членом совета директоров АО «Каптэкс-Химпром» (эмитента), являющегося поставщиком по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: Заинтересованному лицу принадлежат акции эмитента в количестве 18426 штук, что составляет 5, 2018% уставного капитала эмитента.

Раскрываемая сделка, в совершении которой имелась заинтересованность органами управления эмитента не одобрялась ввиду отсутствия соответствующих требований единоличного исполнительного органа, членов совета директоров эмитента или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций эмитента

Прочитано и прошито  
на \_\_\_\_\_ листах

Генеральный директор  
АО «КомплексПроблема»  
\_\_\_\_\_

