

*Предварительно утвержден решением  
Совета директоров ПАО «КМЗ»  
(протокол № 507 от 28.04.2022)*

*Утвержден решением  
Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»  
(протокол № \_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 2022)*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**  
**ЗА 2021 ГОД**

Генеральный директор



Р.Е. Владимиров

г. Ковров, 2022



## Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	5
2.1. Сведения о положении Общества в отрасли. ....	5
2.2. Историческая справка о периоде деятельности Общества в отрасли .....	6
2.3. Доля Общества на соответствующем сегменте международного и российского рынка в разрезе основных видов деятельности Общества .....	7
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	8
3.1. Приоритетные направления деятельности Общества .....	8
3.2. Основные результаты деятельности Общества в 2021 году по приоритетным направлениям его деятельности .....	8
3.3. Перспективы развития Общества .....	9
3.4. Основные финансовые показатели Общества .....	10
4. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	15
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	16
5.1. Структура органов управления Общества .....	16
5.2. Общее собрание акционеров Общества .....	16
5.3. Совет директоров Общества .....	17
5.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа .....	18
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	19
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ .....	19
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	20
9. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	24
10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ .....	24
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....	25
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	26
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	27
Заключение ревизионной комиссии .....	33
Сведения о членах Совета директоров ПАО «КМЗ» .....	34
Отчет о соблюдении ПАО «КМЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	36



Отчет о заключенных ПАО «КМЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	89
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	96

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод».  
на английском языке - Kovrov Mechanical Plant, Public Joint-Stock Company.

### Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «КМЗ».  
на английском языке – Kovrov Mechanical Plant PJSC

### Координаты:

Адрес общества: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.  
Почтовый адрес Общества: 601900, ул. Социалистическая, д. 26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация.  
Контактные телефоны: (49232) 9-42-01, 3-27-31, факс (49232) 2-14-49.  
E-mail: [info@kvmz.ru](mailto:info@kvmz.ru)  
Корпоративный сайт: [www.kvmz.ru](http://www.kvmz.ru)

### Раскрытие информации:

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ПАО «КМЗ» использует страницу в сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс – ЦРКИ») <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976>.

Также источником раскрытия информации является веб-сайт ПАО «КМЗ» [www.kvmz.ru](http://www.kvmz.ru).

**Уставный капитал Общества на 31.12.2021:** 941 150 000 рублей.

**Аудитор:** Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ  
Телефон: (495) 737-5353,  
E-mail: [fbk@fbk.ru](mailto:fbk@fbk.ru)

**Реестродержатель:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.  
Почтовый адрес: ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, г. Москва, 107076  
Телефон: (495) 780-73-63,  
E-mail: [contact-center@rrost.ru](mailto:contact-center@rrost.ru)

**Акционеры на 31.12.2021:** АО «ТВЭЛ» - 81,1119%, АО «ИЦ «РГЦ» - 14,6858%,  
Миноритарные акционеры - 3,2023%.

**Сведения о дочерних обществах и иных организациях, в уставных капиталах которых имеется участие.**

В отчетном периоде ПАО «КМЗ» владело 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» (ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ») и осуществляло координацию его деятельности.



Также по состоянию на 31.12.2021 Компания имеет участие в размере 0,7843% в уставном капитале акционерного общества «КМЗ-Спецмаш» (АО «КМЗ-Спецмаш»).

Общество владеет 180 000 акций Открытого акционерного общества Русский промышленный дом «Радуга» (ОАО РПД «Радуга»), что составляет 30,96% уставного капитала. ОАО РПД «Радуга» не является дочерним обществом ПАО «КМЗ».

### **ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»**

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Электросталь.

Адрес Общества: 144001, Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, улица Карла Маркса, 12.

Уставный капитал: 70 890 000 рублей.

Основные направления деятельности:

- Реализация магнитов и систем на их основе для нужд газодвигательного производства.
- Реализация ферритовых магнитов для заказчиков, не входящих в контур ТК АО «ТВЭЛ».

### **АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»**

Место нахождения: город Ковров Владимирской области

Почтовый адрес: 601900, Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26.

Уставный капитал: 203 053 033,24 рублей.

Основными видами деятельности являются:

- Изготовление и ремонт всех видов инструментальной оснастки.
- Изготовление и модернизация нестандартного оборудования и металлоконструкций.

### **ОАО «РПД «Радуга»**

Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, д. 26.

Уставный капитал: 1 800 000 рублей.

Основными видами деятельности являются:

- Производство прочей верхней одежды.

### **Основной вид деятельности Общества.**

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые центрифуги.

Производимая продукция ПАО «КМЗ»:

- агрегаты газовых центрифуг поколения 9+ для разделения изотопов урана;
- детали и комплектующие для агрегатов газовых центрифуг.

Помимо основного направления своей деятельности, предприятие оказывает ряд услуг организациям г. Коврова:

- водообеспечение,
- метрологические услуги,
- услуги по обслуживанию производственных объектов, консультационные и т.д.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **2.1. Сведения о положении Общества в отрасли.**

Атомная отрасль является одним из национальных приоритетов России. ПАО «КМЗ» является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива, успешно решает задачи комплектования разделительно-сублиматных мощностей страны и программы развития атомной отрасли. Управляющая компания АО «ТВЭЛ» осуществляет координацию

работ между разработчиками, производителями и потребителями продукции. Предприятие специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, научно-технических и проектно-конструкторских активов предприятий-разработчиков и производителей газовых центрифуг (ГЦ).

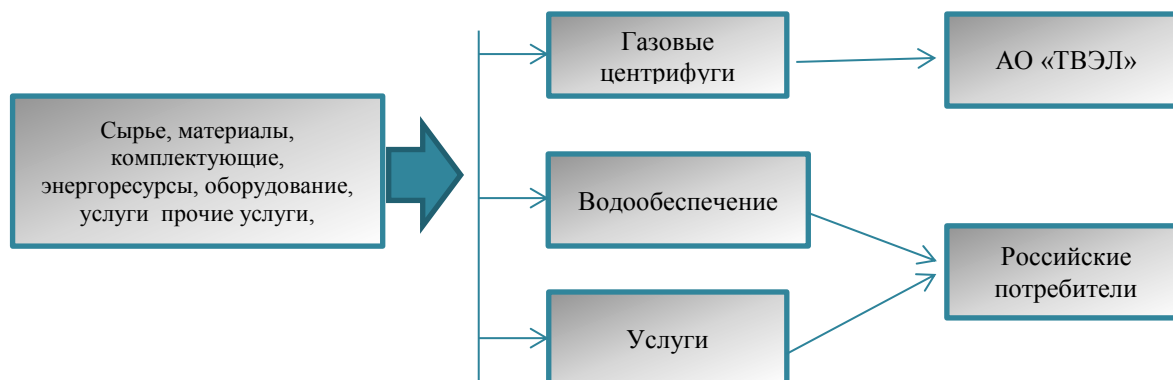
Положение общества в отрасли в 2021 году определялось политикой, проводимой Госкорпорацией «Росатом» с учётом производственных мощностей предприятия и его доли в совокупных мощностях отрасли, а также перспективных планов развития.

В настоящее время Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» является одним из ключевых предприятий атомно-энергетического комплекса Российской Федерации. Завод серийно выпускает центрифуги поколения 9+. Основным покупателем продукции Компании является АО «ТВЭЛ».

Реализация продукции и оказание услуг осуществляется на внутреннем рынке.

Помимо основного направления своей деятельности, предприятие оказывает ряд услуг организациям г. Коврова:

- водообеспечение,
- метрологические услуги,
- услуги по обслуживанию производственных объектов, консультационные и т.д.



ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, являясь одним из ведущих предприятий Владимирской области. Филиалов и представительств ПАО «КМЗ» не имеет.

Развитие модели организационной структуры ПАО «КМЗ» реализуется согласно Стратегии Госкорпорации «Росатом». На предприятии продолжается реструктуризация производства. Реструктуризация выполняется в рамках реализации комплексной программы развития предприятий и программы сокращения затрат, ориентированных на повышение эффективности основной деятельности.

## 2.2. Историческая справка о периоде деятельности Общества в отрасли

С 2007 года ПАО «КМЗ» включено в состав Госкорпорации «Росатом» как специализированное предприятие по выпуску газовых центрифуг. В сентябре 2009 года завод вошел в состав Топливной компании «ТВЭЛ».

С 2006 по 2016 годы в ПАО «КМЗ» выпускались газовые центрифуги нескольких поколений: ГЦ-6, ГЦ-8, ГЦ-9. В 2014 году Ковровским механическим заводом была изготовлена опытно-промышленная партия модернизированной газовой центрифуги ГЦ-9+.

Кроме того, в этот период предприятием был освоен выпуск изделия «Ампула» для хранения отработавшего ядерного топлива. Первая партия «Ампулы» выпущена в апреле 2009 года.



Также с 2006 по 2010 годы в ПАО «КМЗ» выпускалась запорная арматура для гражданской промышленности и атомной отрасли.

Одновременно с основной продукцией в эти годы Ковровский механический завод реализует проект по серийному изготовлению осветительных приборов на базе светодиодных модулей. С сентября 2010 года завод внедрил в серийное производство широкий ряд энергосберегающих светодиодных осветительных приборов, предназначенных для освещения улиц и дорог, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и складов.

Сегодня Ковровский механический завод по праву считается ведущим предприятием отрасли по выпуску газовых центрифуг. Доля производства газовых центрифуг в общем портфеле заказов ПАО «КМЗ» составляет более 95%.

В 2015 году КМЗ изготовил партию очистительных газовых центрифуг – ОГЦ-200, предназначенных для очистки гексафторида урана на комбинатах сублиматно-разделительного комплекса ТК «ТВЭЛ».

Кроме того, в 2015 году заводом была изготовлена очередная опытно-промышленная партия модернизированной газовой центрифуги ГЦ-9+, которая успешно прошла испытания на одном из сублиматно-разделительных комбинатов АО «ТВЭЛ», и с января 2017 года ПАО «КМЗ» перешло на серийное изготовление газовой центрифуги ГЦ-9+. Освоение нового изделия – очередной шаг в технологическом лидерстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла.

Ключевым событием 2018 года для предприятия стало завершение отраслевого проекта по созданию на базе ПАО «КМЗ» эталонного предприятия по производству газовых центрифуг. Основные цели проекта – концентрация производства в одном производственном корпусе, создание современной базы для освоения производства перспективных видов газовых центрифуг, автоматизация техпроцессов изготовления центрифуг, освоение серийного производства центрифуг нового поколения ГЦ-9 и ГЦ-9+. Итогом реализации стало достижение ключевого показателя проекта – снижение себестоимости выпускаемой продукции за счёт сокращения незавершённого производства и времени протекания производственных процессов, концентрация производства газовых центрифуг в одном производственном корпусе. Кроме того, удалось сократить производственные площади более чем в два раза – с 151, 1 до 71,6 тыс. кв.м.

В ближайшие годы перед предприятием поставлены важные задачи, одна из которых – увеличение объёмов выпуска газовых центрифуг. Для этого нужно провести масштабную работу по подготовке производства и производственных площадей, приобрести дополнительное оборудование и осуществить дополнительный набор персонала.

Полная история ПАО «КМЗ» раскрыта на сайте Общества <http://www.kvmz.ru/o-predpriyatii/istoriya-kmz/>.

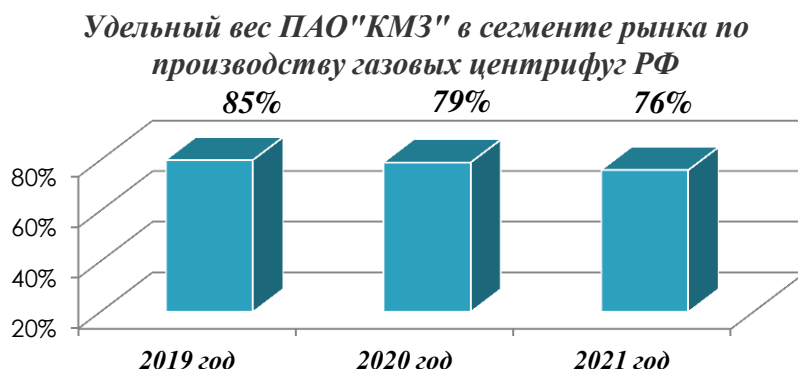
### **2.3. Доля Общества на соответствующем сегменте международного и российского рынка в разрезе основных видов деятельности Общества**

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые центрифуги.

Для производства газоцентрифужной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учётом данной стратегии управляющая компания АО «ТВЭЛ» определяет программу производства газоцентрифужной продукции предприятиям.

Основным конкурентом на российском рынке газоцентрифужной продукции в отчётном периоде являлось ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск. Данная организация, так же как и ПАО «КМЗ», входит в структуру АО «ТВЭЛ».

В 2021 году удельный вес ПАО «КМЗ» в сегменте рынка по производству газовых центрифуг РФ составляет 76%.



### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «КМЗ» в 2021 году стали:

- Обеспечение выпуска ГЦ 9+ в соответствии с производственной программой;
- Создание технологической и производственной базы для освоения производства перспективных моделей ГЦ;
- Поддержание и совершенствование инфраструктуры предприятия;
- Обеспечение комплексной безопасности производства;
- Развитие ПСР.

#### 3.2. Основные результаты деятельности Общества в 2021 году по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели	Ед. изм.	2019 г. Факт	2020 г. Факт	2021 г. Факт	Абсолютное отклонение	% роста, падения, % (2021 к 2020)
Объем продажи товаров и услуг	тыс. руб.	1 323 012	1 365 802	1 396 042	+ 30 240	+ 2,2
Прибыль от продаж	тыс. руб.	199 018	232 077	144 885	- 87 192	- 37,6
Рентабельность продаж	%	15,0	17,0	10,4	- 6,6	X
Чистые активы	тыс. руб.	4 178 072	4 356 996	4 438 355	+ 81 359	+ 1,9

- ◆ Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30 240 тыс. руб. (+ 2,2%);

- ◆ Фактическая рентабельность продаж составила 10,4%, что ниже факта предыдущего года на 6,6% за счет увеличения затрат.
- ◆ Чистые активы растут, по состоянию на 01.01.2022 года составляют 4 438 355 тыс. руб. и превышают уставный капитал в 4,7 раза.

### 3.3. Перспективы развития Общества

Стратегия развития ПАО «КМЗ» основывается на базовых инициативах развития Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ»

#### Стратегические цели ГК «Росатом»

Повышение доли на международных рынках

Новые продукты для  
русского и  
международных рынков

Снижение себестоимости  
продукции и сроков  
протекания процессов

#### Стратегические цели Топливной компании



Рост на рынке НС  
ЯТЦ



Развитие 2-го ядра  
бизнеса



Повышение  
эффективности



Социальная и  
экологическая  
приемлемость

Основная цель ПАО «КМЗ» – создание высокоэффективного современного производства по выпуску конкурентоспособной продукции высокого качества, с оптимальной себестоимостью. ПАО «КМЗ» - центр производства ГЦ, лидер на Российском рынке.

В условиях кризиса и глобальных угроз ПАО «КМЗ» ставит перед собой новые амбициозные цели и задачи по росту производства продукции, снижению издержек с учетом корреляции со стратегическими целями Корпорации и Топливной компании.

#### Задачи, инструменты ПАО «КМЗ»

Рост на рынках НС ЯТЦ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Освоение производства ГЦ новых поколений</li> </ul>
Развитие 2-го ядра бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> <li>Освоение производства продукции неядерного направления бизнеса</li> </ul>
Повышение эффективности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проекты повышения операционной эффективности</li> <li>Проекты повышения долгосрочной эффективности будущих периодов</li> <li>Стратегия развития ПСР</li> <li>Оптимизация запасов на ЯП, по ТМЦ</li> <li>Сокращение затрат на производство ЯП</li> </ul>
Социальная и экологическая приемлемость	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программа обеспечения промышленной безопасности и охрана труда</li> <li>Программа обеспечения физической и экономической безопасности</li> <li>Развитие кадрового потенциала и повышение вовлеченности персонала</li> <li>Обеспечение социального согласия</li> </ul>

#### Основные условия/ресурсы реализации стратегии:

- Структуризация основных фондов;
- Реструктуризация предприятия;
- Снижение издержек;
- Повышение производительности труда;

- Улучшение качества производимой продукции;
- Развитие компетенций работников;
- Повышение уровня удовлетворенности и вовлеченности персонала;
- Тотальное внедрение ПСР;
- Минимизация инвестиционных рисков.

#### **План реализации стратегии:**

Для реализации корпоративной стратегии в ПАО «КМЗ» и достижения целей Топливной компании на предприятии разработаны и реализуются следующие программы:

- Бизнес-план ПАО «КМЗ» на период 2022-2026 гг.
- Программа технического развития предприятия,
- Инвестиционная программа Общества,
- Программы/проекты развития ПСР.

Приоритетной задачей является улучшение существующих технологий, применение новых модификаций оборудования, переход к новым технологическим системам, выстраивание потоков на принципах тянущей системы, совершенствование существующих изделий и технологий их изготовления, а также разработка и освоение новых видов высокотехнологичной товарной продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на рынках.

### **3.4. Основные финансовые показатели Общества**

Управление финансовым капиталом ПАО «КМЗ» осуществляется в соответствии с утвержденной Финансовой политикой АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании, разработанной в целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия.

Основой управления финансово-экономической деятельностью является Система бюджетного управления Обществом, которая построена в соответствие с едиными бюджетными регламентами и стандартами Госкорпорации «Росатом» и направлена на достижение эффективности деятельности. Целевые значения экономических показателей задаются с учетом стратегических целей. По результатам деятельности проводятся план-факт анализ, который позволяет вырабатывать управленческие решения для достижения заданных показателей.

Итоги 2021 года подтверждают результативность предпринятых усилий.

ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность за счет собственных средств, без привлечения заемных. В 2021 году финансовая помощь от государства не поступала.

Показатели	2019 год факт	2020 год факт	2021 год план	2021 год факт	Абсолютн ое отклонение (2021г. факт – план)	% выполне ния (2021г. факт/ план	2022 год план
Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб.	1 323 012	1 365 802	1 686 613	1 396 042	- 290 571	82,8	2 069 509



Полная себестоимость реализации, тыс. руб.	1 123 994	1 133 725	1 547 960	1 251 157	- 296 803	80,8	2 111 434
Прибыль от продаж, тыс. руб.	199 018	232 077	138 653	144 885	+ 6 232	св.100 %	- 41 925
Прибыль от основной деятельности и до выплат процентов по заемным средствам, налогов и амортизации (EBITDA), тыс. руб.	236 148	273 936	119 933	105 867	- 14 066	88,3%	- 42 338
Рентабельность продаж, %	15,0	17,0	8,2	10,4	+ 2,2	X	- 2,0
Чистая прибыль, тыс. руб.	119 507	178 901	18 145	81 360	+ 63 215	св.100 %	- 101 304
Коммерческие и административные расходы, тыс. руб.	359 194	331 714	366 917	320 217	- 46 700	87,3	421 374
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	290 055	308 497	363 058	354 911	- 8 147	97,8	502 085
Среднесписочная численность без внешних совместителей, чел.	377	411	494	483	- 11	97,8	562
Среднемесячная заработная плата, руб.	61 543	60 188	59 359	58 627	- 732	98,8	71 874
Объем реализации на одного работающего, тыс. руб./чел.	3 510	3 326	3 414	2 888	- 526	84,6	3 681



Получена прибыль от продаж в сумме 144 885 тыс. руб. Рентабельность продаж составила 10,4%, что выше планового значения на 2,2% за счёт осуществления комплекса мер по модернизации и совершенствованию производства, сокращения издержек и устранению потерь.

По результатам деятельности Компании в 2021 году получена прибыль в сумме 81 360 тыс. руб., по сравнению с планом рост составил 63 215 тыс. руб. за счет снижения управленческих расходов и роста процентов к получению.

Производительность труда за 2021 год составила 2 888 тыс. руб./чел.

За отчетный период совокупные активы Компании выросли на 146 820 тыс. руб. или на 3,2 % с 4 625 970 тыс. руб. на начало года, до 4 772 790 тыс. руб. на конец года.

*Структура имущества изменилась следующим образом:*

Статья баланса	На начало года	На конец года	Структура, %			Изменение	
			На начало года	На конец года	Изменение	Абс.	%
Внеоборотные активы	2 395 469	2 732 554	51,8	57,3	+ 5,5	+ 337 085	+ 14,1
Оборотные активы	2 230 501	2 040 236	48,2	42,7	-5,5	- 190 265	- 8,5
Капитал и резервы	4 356 971	4 438 330	94,2	93,0	- 1,2	+ 81 359	+ 1,9
Обязательства	268 999	334 460	5,8	7,0	+ 1,2	+ 65 461	+ 24,3
Валюта баланса	4 625 970	4 772 790	100	100	0	+ 146 820	+ 3,2

Статья баланса	На начало года	На конец года	Изменение	
			Абс.	%
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	110 146	117 803	+ 7 657	+ 7,0
Затраты в незавершённом производстве	30 020	35 053	+ 5 033	+ 16,8
Готовая продукция	338	338	0	-
Запасы	140 504	153 194	+ 12 690	+ 9,0

В 2021 году запасы выросли на 12 690 тыс. руб. или на 9,0% с 140 504 тыс. руб. на начало года до 153 194 тыс. руб. на конец года.

Наибольший рост наблюдается по запасам ТМЦ – на 7 657 тыс. руб. или на 7%. На рост запасов ТМЦ и НЗП относительно уровня 2020 года оказали влияние рост цен, изменение производственной программы.

*Показатели оборачиваемости оборотного капитала*

Показатель	2019	2020	2021	Изменение
Оборачиваемость НЗП, дн.	7,3	7,2	8,5	+ 1,3
Оборачиваемость готовой продукции, дн.	0,1	0,1	0,1	-
Оборачиваемость ТМЦ, дн.	30,2	27,2	29,8	+ 2,6
Оборачиваемость активов	0,3	0,3	0,3	-

Ухудшилась оборачиваемость по ТМЦ на 2,6 дня (рост запасов), по НЗП на 1,3 дня. По готовой продукции оборачиваемость на уровне прошлого года.

Наименование	2019	2020	2021	Изменение
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	1,0	1,0	0,9	-0,1
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,1	0,1	0,1	-
Коэффициент текущей ликвидности	11,0	9,9	7,6	-2,3
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	10,1	6,4	8,6	+2,2
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,3	4,5	7,2	+2,7
Величина чистых активов, тыс. руб.	4 178 072	4 356 996	4 438 330	+81 334

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (0,1) свидетельствует о стабильности и устойчивости финансового положения общества.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2022 года составляют 4 438 330 тыс. руб. и превышают уставный капитал в 4,7 раза.

Оборотные активы предприятия снизились. Показатели срочной и абсолютной ликвидности за отчетный период растут, оборотных средств общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Показатели рентабельности, %	2019 год	2020 год	2021 год
Рентабельность продаж от основной деятельности по валовой прибыли (GPM – grossprofitmarginonsales)	42,2	41,3	33,3
Рентабельность продаж от основной деятельности по операционной прибыли (OPM – operatingprofitmarginonsales)	15,0	17,0	10,4
Рентабельность продаж от основной деятельности по чистой прибыли (NPM – netprofitmarginonsales)	9,0	13,1	5,8

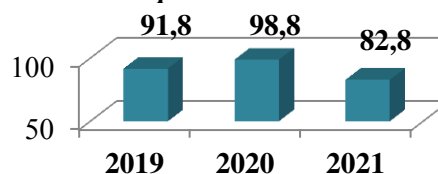
Показатели рентабельности в 2021 году ухудшили своё значение по сравнению с уровнем 2020 года.

В компании создана система управления ключевыми показателями эффективности (КПЭ), которая позволяет за счет формирования и контроля исполнения КПЭ оказывать влияние на достижение целей компании в целом. Ответственность за финансовые результаты заложены в системе мотивации предприятия. В основном заданные ключевые показатели в 2021 году выполнены.

### *Производственная деятельность.*

В 2021 году произведено товаров, работ и услуг на сумму 1 396 042 тыс. руб. План производства выполнен на 82,8 %. По сравнению с уровнем 2020 года общий объем производства товаров, работ и услуг вырос на 2,2%.

**Выполнение производственных планов (%)**



Объем выручки от реализации за отчетный период составил 1 396 042 тыс. руб. Предприятие изготавливало модернизированную газовую центрифугу, которая в разы эффективнее и производительнее агрегатов предыдущих поколений.

### *Результативность в области экономического воздействия.*

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые центрифуги.

Для производства газосепарационной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учётом данной стратегии управляющая компания АО «ТВЭЛ» определяет программу производства газосепарационной продукции предприятиям.

В 2021 году в результате развития Производственной системы Росатома, вследствие реализации инвестиционных проектов и личных ПСР-проектов решены большие задачи по автоматизации производства, техническому перевооружению, компактизации производства центрифуг в одном корпусе, что позволило выполнить ключевые показатели эффективности деятельности.

Удельная полная себестоимость ГЦ  
составила

**98%.**

Снижение условно постоянных  
затрат по сравнению с планом на

**12,7%**

Рентабельность продаж за 2021 год

**10,4%**

Рост чистых активов

**1,9%**

Чистая прибыль

**81 млн. руб.**

ПАО «КМЗ» — одно из крупнейших промышленных предприятий города Коврова, которое вносит значительный вклад в социально-экономическое, культурное, образовательное и спортивное развитие города. Предприятие следует принципам социально-ответственного бизнеса и ставит перед собой задачу формирования условий для создания рабочих мест и финансовой поддержки благотворительных социально-значимых проектов.

ПАО «КМЗ» как ответственный налогоплательщик полностью выполнило свои налоговые обязательства в 2021 году. Всего в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в 2021 году ПАО «КМЗ» было перечислено 280 млн. рублей.

Одним из решений Госкорпорации «Росатом», способствующим увеличению налоговых поступлений в бюджеты территорий присутствия, стало создание консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Отчисления от деятельности ПАО «КМЗ» в составе КГН в 2021 году равны 22,0 млн. руб.

Показатель	Сумма, млн. руб.
<b>Налоговые начисления в бюджеты различных уровней</b>	<b>295</b>
в том числе:	
<b>Всего в Федеральный бюджет</b>	<b>81</b>
НДС	79
Водный налог	2
<b>Всего в региональный бюджет</b>	<b>70</b>
Налог на прибыль	-
Налог на имущество	33
Транспортный налог	1
НДФЛ	36
<b>Всего в местный бюджет</b>	<b>12</b>
Земельный налог	3
НДФЛ	9
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>110</b>
<b>Налог на прибыль участника КГН</b>	<b>22</b>

Вклад Общества в социально-экономическое развитие территорий присутствия – это не только участие в формировании доходной базы региональных и местных бюджетов, но и реализация целого комплекса социальных и благотворительных программ.

Расходы на благотворительные цели в 2021 составили 1 920 тыс. руб. Предприятие оказывает благотворительную помощь на реализацию различных инициатив общественных, образовательных, спортивных и культурных организаций города.

#### 4. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 составлял 941 150 000 рублей, разделенный на 3 764 600 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Привилегированные акции отсутствуют.

Регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: дата государственной регистрации 08.04.1997, номер: 1-02-05376-А, дата присвоения государственного регистрационного номера - 30.06.2009



- Акционерное общество «ТВЭЛ»
- Акционерное общество «Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга»
- Владимирская область, в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- Иные акционеры

Акции эмитента допущены к торгам (3 уровень листинга) ПАО Московская Биржа, наименование КМЗ/КМЕЗ, режим торгов - Т+Акции и ДР.

## **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **5.1. Структура органов управления Общества**

Высшим органом управления ПАО «КМЗ» является **Общее собрание акционеров**.

Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет **Совет директоров**.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет **Генеральный директор**, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

### **5.2. Общее собрание акционеров Общества**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционерами Общества. Общее собрание акционеров может проводиться как в

форме собрания, так и в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров или их представителей.

На окончание отчетного периода в Реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «КМЗ» было зарегистрировано более 2 000 акционеров – физических и юридических лиц, в том числе зарегистрирована доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале Общества.

Все акционеры при реализации ими права на участие в управлении Компанией имеют равные права.

25 июня 2021 году было проведено годовое общее собрание акционеров ПАО «КМЗ» (протокол от 29.06.2021 №47), на котором были рассмотрены результаты работы Общества за 2020 год.

### 5.3. Совет директоров Общества

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся важнейших аспектов деятельности ПАО «КМЗ», за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

Процедура избрания членов Совета директоров прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров соответствует нормам действующего законодательства.

Согласно Уставу ПАО «КМЗ» в 2021 году Совет директоров состоял из семи членов.

В течение всего отчетного периода осуществлял работу Совет директоров в следующем составе:

***Гавриков Анатолий Вячеславович***

***Зарубин Михаил Григорьевич***

***Козлов Вадим Валерьевич***

***Лежнин Андрей Валерьевич***

***Наумов Дмитрий Евгеньевич***

***Пирог Андрей Владимирович***

***Собакинская Наталия Сергеевна.***

12.07.2021 (протокол от 12.07.2021 № 495) председателем Совета директоров ПАО «КМЗ» был избран Пирог Андрей Владимирович. 13.12.2021 решением Совета директоров (протокол от 13.12.2021 № 499) председателем Совета директоров ПАО «КМЗ» избран Зарубин Михаил Григорьевич.

Функции корпоративного секретаря Совета директоров Общества выполнял ответственный секретарь Совета директоров. Совет директоров своим решением (протокол от 12.07.2021 № 495) назначил ответственным секретарем Солодухина Сергея Анатольевича – заместителя Генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ПАО «КМЗ».

Более подробные сведения о членах Совета директоров представлены в Приложении № 3 к Отчету.

В 2021 году проведено 13 заседаний Совета директоров ПАО «КМЗ».

Советом директоров рассмотрены вопросы, связанные с нормальным функционированием и работоспособностью Общества:

- ◆ утвержден бюджет ПАО «КМЗ» на 2021 год;
- ◆ даны рекомендации по распределению прибыли Общества на годовом общем собрании акционеров;
- ◆ назначен Генеральный директор Общества и согласованы условия трудового договора с ним;
- ◆ определена позиция ПАО «КМЗ» по вопросам деятельности дочерних обществ;

- ◆ сформирован комитет по аудиту совета директоров ПАО «КМЗ».

В ПАО «КМЗ» сформирован комитет по аудиту совета директоров в количестве трех человек:

1. Дёповский Дмитрий Сергеевич
2. Лавренчук Анна Валерьевна
3. Королева Вера Николаевна.

По решению Совета директоров ПАО «КМЗ» председателем комитета по аудиту совета директоров ПАО «КМЗ» назначен Дёповский Дмитрий Сергеевич.

#### **5.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «КМЗ».

Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

Начиная с 01 октября 2019 по 02 августа 2021 Генеральным директором Общества являлся **Гавриков Анатолий Вячеславович**

*Год рождения:* 28 января 1967 г.

*Образование:* высшее

*Наименование учебного заведения:* Нижегородский политехнический институт

*Дата окончания:* 1991 г.

*Специальность:* «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»

*Сведения об основном месте работы:*

01.10.2019-02.08.2021 Генеральный директор ПАО "КМЗ"

с 03.08.2021 по настоящее время Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш».

*Доли в уставном капитале эмитента:* нет

*Доли в дочерних обществах эмитента:* нет

*Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.*

С 03 августа 2021 Генеральным директором ПАО «КМЗ» назначен **Владимиров Роман Евгеньевич** со сроком полномочий 3 (три) года (протокол заседания совета директоров ПАО «КМЗ» от 30.07.2021 №497).

*Год рождения:* 30.07.1977

*Образование:* высшее

*Наименование учебного заведения:* Владимирский государственный университет

*Дата окончания:* 2000 г.

*Специальность:* «Технология машиностроения»

*Сведения об основном месте работы:*

02.2019 – 02.08.2021 Заместитель генерального директора по производству АО «ВПО «Точмаш».

с 03.08.2021 по настоящее время Генеральный директор ПАО "КМЗ"

*Доли в уставном капитале эмитента:* нет

*Доли в дочерних обществах эмитента:* нет

*Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.*

## **6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Ревизионная комиссия является одним из органов в системе контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Она избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также являться единоличным исполнительным органом Общества.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №46 от 30.06.2020) избран и работал в период с 27.06.2020 по 25.06.2021 года следующий состав Ревизионной комиссии:

- Прокопова Татьяна Георгиевна, 1965 г.р., образование: высшее, должность: Начальник отдела по корпоративному управлению ПАО «МСЗ»\*;
- Розанова Светлана Сергеевна, 1975 г.р., образование: высшее, должность: Главный бухгалтер ПАО «МСЗ»\*;
- Шабанова Виктория Сергеевна, 1980 г.р., образование: высшее, должность: Начальник бюджетного отдела ПАО «МСЗ»\*.

25.06.2021 на Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» (протокол №47 от 29.06.2021) был избран и работал до окончания отчетного года следующий состав:

- Кузьмина Маргарита Анатольевна, 1967 г.р., образование: высшее, должность: Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ПАО «МСЗ»\*;
- Розанова Светлана Сергеевна, 1975 г.р., образование: высшее, должность: Главный бухгалтер ПАО «МСЗ»\*;
- Шабанова Виктория Сергеевна, 1980 г.р., образование: высшее, должность: Начальник планово-экономического отдела ПАО «МСЗ»\*.

*\* Должности членов Ревизионной комиссии указаны по состоянию на начало срока полномочий.*

Ни один из указанных членов Ревизионной комиссии не владеет акциями ПАО «КМЗ», долей в дочерних обществах ПАО «КМЗ» не имеет.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ**

В ПАО «КМЗ» сформирована система корпоративного управления, обеспечивающая реализацию прав его акционеров и иных заинтересованных сторон.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Источником выплаты дивидендов является прибыль Компании. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ».

По результатам 2020 года Общество получило чистую прибыль в размере 178 900,5 тысяч рублей, которую было решено направить на финансирование инвестиционной деятельности 2021 года.

В отчетном периоде Общим собранием акционеров Общества решений о выплате дивидендов не принималось.

Решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2021 года, будет принято на годовом общем собрании акционеров в июне 2022 года.

## 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Цели, принципы и подходы ПАО «КМЗ» по управлению рисками основаны на регламентирующих документах Госкорпорации «Росатом» в области риск - менеджмента.

Управление рисками в Обществе осуществляется на базе непрерывного мониторинга среды функционирования, анализа возникающих угроз и открывающихся возможностей, стратегического планирования и корпоративного контроля, эффективного обмена информацией с заинтересованными сторонами.

### Система управления рисками ПАО «КМЗ»

<b>Цели</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выявление, оценка и минимизация угроз, способных повлиять на деятельность предприятия.</li> </ul>
<b>Задачи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Идентификация возникающих рисков;</li> <li>Поддержка стабильной финансовой среды предприятия с учетом рисков;</li> <li>Мониторинг рисков и контроль исполнения мероприятий по их парированию.</li> </ul>
<b>Принципы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предосторожность: включение процедуры идентификации рисков в основные процессы планирования.</li> <li>Безопасность: любые решения, в первую очередь, принимаются с учетом необходимости соблюдения всех видов безопасности.</li> <li>Взаимосвязанность: оценка рисков с учетом взаимного влияния всех категорий рисков</li> <li>Мотивация: персонал должен быть мотивирован на выявление и предотвращение рисков.</li> </ul>

Управление рисками в ПАО «КМЗ» преимущественно осуществляется в рамках процесса инвестиционно-проектной деятельности Общества на всех стадиях и этапах жизненного цикла проектов в соответствии с Едиными методическими указаниями по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом».

- Процесс управления рисками проектов состоит из следующих процедур:
- ✓ планирование управления рисками;
  - ✓ выявление, описание и классификация рисков;
  - ✓ оценка рисков;
  - ✓ разработка и реализация мероприятий по управлению рисками;
  - ✓ мониторинг, контроль и внутренняя независимая оценка.



## Описание рисков, их оценка, карта рисков

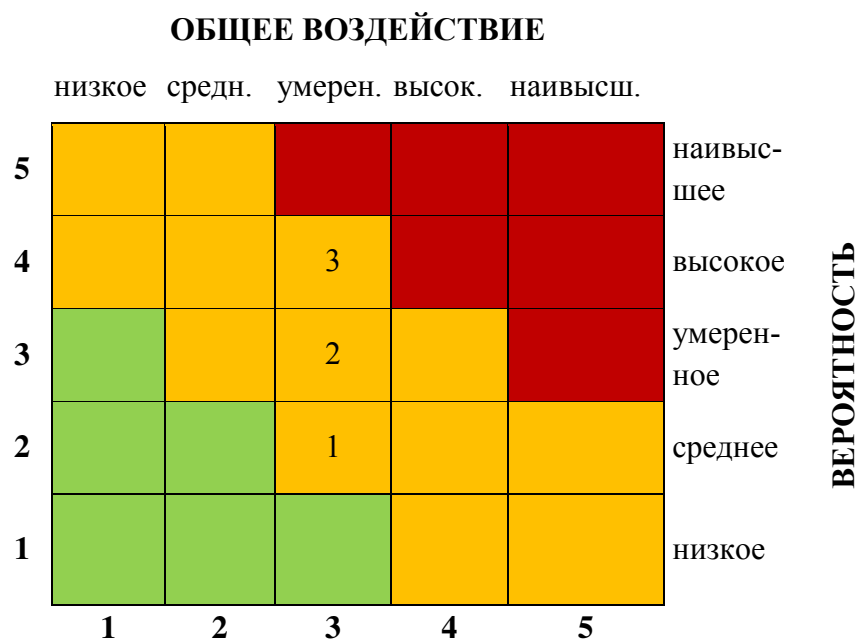
По всем реализуемым инвестиционным проектам ПАО «КМЗ» сформирован перечень рисков. С целью предупреждения возникновения новых рисков и минимизации негативных последствий действующих разработаны мероприятия по управлению рисками.

№	Описание риска	Вероятность	Подверженность	Мероприятия по управлению риском	Владелец риска	Состояние
1	Сдвиг сроков реализации проектов, в связи с задержкой поставки оборудования/ проведения работ по причине неисполнения поставщиком/ подрядчиком обязательств в срок	2	3	1. Определение перечня оборудования и материалов длительного срока поставки для размещения заказа на их поставку в первую очередь. 2. Разработка плана мероприятий и технических решений по подбору аналогичного оборудования в том же уровне цен с более короткими сроками поставки, если сроки поставки оборудования не позволяют выполнить работы в запланированные договором сроки. 3. Внесение Проектировщиком в течение 2-х дней изменений в документацию и выпуск	Руководители проектов	Действует



				извещения, в случае изменения каких-либо параметров и характеристик выбранного оборудования, позволяющее его смонтировать без увеличения стоимости 4. В случае отсутствия аналогов с более короткими сроками поставки в том же ценовом диапазоне, принятие Заказчиком и Подрядчиком технического решения по максимальному монтажу инженерных коммуникаций для поставляемого оборудования на месте его установки.		
2	Увеличение бюджета проектов (общей потребности КИР) по причине возникновения дополнительных/не учтенных на этапе планирования затрат в ходе реализации проектов	3	3	1. Детализация задания на проектирование. 2. Проведение тендерных процедур для снижения стоимости СМР. 3. Поиск резервов для выполнения необходимых работ в рамках выделенного бюджета.	Руководит или проектов	Действует
3	Увеличение бюджета проектов по причине удорожания стоимости оборудования в связи с изменением макроэкономических параметров (в т. ч. роста курса валют)	4	3	1. Планирование бюджета с учетом прогноза ПСЭР на среднесрочную перспективу. 2. Поиск отечественных аналогов оборудования. 3. Заключение договоров с фиксированной ценой.	Заказчики проектов	Действует/ реализовал ся

Матрица действующих рисков инвестиционно-проектной деятельности ПАО «КМЗ»:



### Работы по управлению рисками в 2021 году

Стратегия по управлению рисками заключается в определении подходов к выбору того или иного метода оценки, предсказания, профилактики, недопущения рисков или адекватного реагирования в случае наступления рискового события

Стратегия	Описание
<b>Принятие</b>	Заключается в принятии обоснованного решения осознанно принять возможные последствия наступления рискового события, не осуществляя дополнительных мероприятий по изменению величины риска
<b>Снижение</b>	Заключается в осуществлении действий, направленных на снижение вероятности наступления/последствий рискового события до заранее определенного уровня (лимита риска). В основном достигается при помощи предупредительных организационно-технических мероприятий, например усиления безопасности зданий и сооружений, установки систем контроля и оповещения, противопожарных устройств, обучения персонала поведению в экстремальных ситуациях и т.д
<b>Увеличение</b>	Заключается в осуществлении действий, направленных на увеличение вероятности/последствий наступления рискового события до заранее определенного уровня (лимита риска)
<b>Планирование</b>	Заключается в разработке плана действий, который будет приведен в действие при достижении заранее определенного уровня (лимита риска)
<b>Передача</b>	Заключается в передаче части последствий наступления рискового события третьему участнику (например, страховой организации). Меры по передаче риска означают передачу ответственности за него третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. К ним относятся: <ul style="list-style-type: none"> <li>• страхование;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• финансовые гарантии;</li> <li>• поручительства и другие договоры (торговые контракты и т.д.)</li> </ul>
<b>Избегание</b>	Заключается в отказе от мероприятий/действий, вызывающих тот или иной риск, означает отказ от данного вида деятельности или такую существенную (радикальную) трансформацию деятельности, после которой данный риск устраняется.

В целях поддержания стабильности функционирования предприятия и снижения вероятности наступления выявленных рисков в течение 2021 года в ПАО «КМЗ» проведены следующие мероприятия:

- мониторинг условий внешней и внутренней среды,
- анализ появляющихся возможностей и угроз в соответствии с изменениями среды,
- совершенствование и оптимизация структуры управления бизнес-процессами предприятия,
- формирование программ развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу,
- выявление и нивелирование/минимизация возможных инвестиционных рисков.

## **9. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, в отчетном периоде ПАО «КМЗ» не совершало.

Перечень совершенных ПАО «КМЗ» в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость принятия решения уполномоченным органом управления Общества о согласии на совершение или последующее одобрение которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», указан в Приложении № 5 к Отчету.

## **10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463) содержатся в Отчете о соблюдении ПАО «КМЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложении № 4).

Отчет о соблюдении ПАО «КМЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления так же содержит объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления; описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

<b>Аббревиатура</b>	<b>Расшифровка</b>
<b>LTIFR</b>	Коэффициент частоты травматизма
<b>АО</b>	Акционерное общество
<b>АЭС</b>	Атомная электрическая станция
<b>Бк</b>	Беккерель
<b>Гкал</b>	Гигакалория – единица измерения тепла, равная $10^9$ калорий
<b>Госкорпорация «Росатом» (ГК «Росатом»)</b>	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
<b>ГЦ</b>	Газовая центрифуга
<b>ДО</b>	Дочернее общество
<b>ЗАО</b>	Закрытое акционерное общество
<b>ИСН</b>	Интегрированная стимулирующая надбавка
<b>кВт</b>	Киловатт – единица измерения мощности, равная $10^3$ Ватт
<b>ЛНА</b>	Локальный нормативный акт
<b>НЗП</b>	Незавершенное производство
<b>ОГРН</b>	Основной государственный регистрационный номер
<b>ООО</b>	Общество с ограниченной ответственностью
<b>ОС</b>	Основные средства
<b>ПАО</b>	Публичное акционерное общество
<b>ПСР</b>	Производственная система Росатом
<b>РСК</b>	Разделительно – сублиматный комплекс
<b>РФ</b>	Российская Федерация
<b>СВКиА</b>	Служба внутреннего контроля и аудита
<b>СМР</b>	Строительно-монтажные работы
<b>СРО</b>	Саморегулируемая организация
<b>СЧ</b>	Списочная численность
<b>ТК ТВЭЛ (ТК)</b>	Топливная компания ТВЭЛ
<b>ТМЦ</b>	Товарно-материальные ценности
<b>ЦФО</b>	Центр финансовой ответственности
<b>ЧП</b>	Чистая прибыль



## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
<b>Газовая центрифуга</b>	оборудование, предназначенное для получения обогащенного урана, необходимого для обеспечения работы ядерных реакторов атомных электростанций.
<b>Доза эффективная</b>	Величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты
<b>Доза эффективная среднегодовая</b>	Сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год
<b>Заинтересованная сторона/стейкхолдер</b>	лицо или организация, которые могут влиять на Общество, на которых могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия Общества
<b>Интегрированный отчет</b>	Представляет собой краткую информацию о том, как стратегия, управление, деятельность и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию ценности (комплексной стоимости) на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов.
<b>Обращение с отходами</b>	Деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещения отходов.
<b>Политика в области охраны здоровья и безопасности труда</b>	Общие намерения и линия поведения Общества по отношению к своим показателям деятельности в области охраны здоровья и обеспечения охраны труда, официально выраженные руководством
<b>Радиационная безопасность</b>	Комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения персонала и населения до наиболее низких значений дозы излучения, достигаемой средствами, приемлемыми для общества, и на предупреждение возникновения ранних последствий облучения и ограничение до приемлемого уровня проявлений отдаленных последствий облучения.
<b>Топливная компания ТВЭЛ</b>	Компания, сформированная на базе АО «ТВЭЛ», объединяющая предприятия, производящие газовые центрифуги для обогащения урана, предоставляющие услуги по обогащению урана, осуществляющие фабрикацию топлива



**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

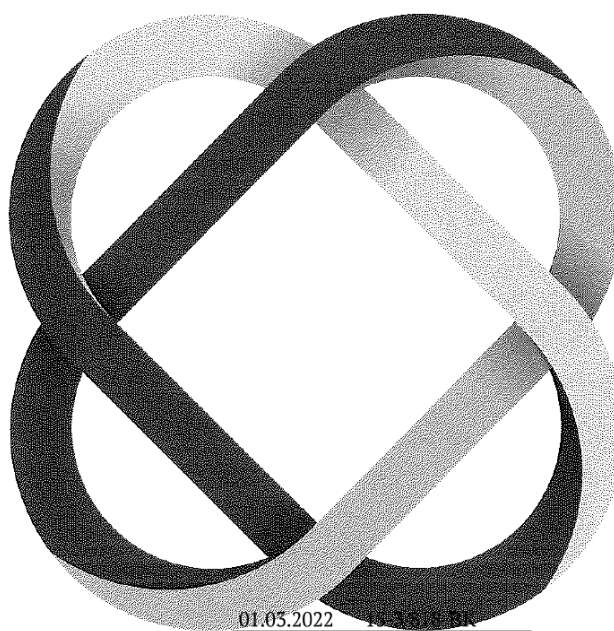


Публичное акционерное общество  
«Ковровский механический завод»

**Аудиторское заключение о  
бухгалтерской (финансовой)  
отчетности**

за период с 01 января по 31 декабря 2021 г.

Москва | 2022



01.03.2022 15:36:38 BA  
Подписан  
простой электронной подписью



# Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам  
Публичного акционерного общества  
«Ковровский механический завод»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

## Запасы

ПАО «КМЗ» имеет существенные остатки запасов в виде сырья, материалов и других аналогичных ценностей. Товарно-материальные ценности подвержены риску морального устаревания, а также полной или частичной потери своих первоначальных качеств, либо изменению их текущей рыночной стоимости.



Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса наличия и движения товарно-материальных ценностей; тестирование обоснованности расчета резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.

Информация в отношении оценки сырья, материалов и других аналогичных ценностей, а также оценки резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей, приведена в пункте 6.4 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

### Дебиторская задолженность

ПАО «КМЗ» имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов. Ряд таких контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной задолженности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, при этом мы принимали во внимание доступную из внешних источников информацию в отношении дебиторской задолженности, а также использовали наше собственное понимание, основанное на отраслевой информации, о размерах сомнительной дебиторской задолженности. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация в отношении оценки дебиторской задолженности и оценки резерва по сомнительным долгам приведена в пункте 6.7 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

### Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «КМЗ» за 2021 год и в отчете эмитента ПАО «КМЗ» за 2021 года, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год и отчет эмитента ПАО «КМЗ» за 2021 год, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

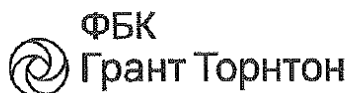
Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет получена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «КМЗ» за 2021 год и отчетом эмитента ПАО «КМЗ» за 2021 год мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров.

### Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,



установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы



основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение, действует от имени  
аудиторской организации на основании  
доверенности от 24 декабря 2021 г. № 180/21

А.А. Данилкин  
Квалификационный аттестат аудитора от  
07 сентября 2012 г. № 06-000130,  
ОПНЗ 21206022388

Дата аудиторского заключения  
«01» марта 2022 года





## Аудируемое лицо

### Наименование:

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод». (ПАО «КМЗ»).

### Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13 января 2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1033302200458.

## Аудитор

### Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

### Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.



## Заключение ревизионной комиссии

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

### Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год

«21» марта 2022 года

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «КМЗ» (далее – Общество) в период с «4» по «21» марта 2022 года ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров Общества в составе:

- Кузьмина Маргарита Анатольевна – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам АО «МСЗ»;
- Розанова Светлана Сергеевна – главный бухгалтер АО «МСЗ»;
- Шабанова Виктория Сергеевна – начальник планово-экономического отдела АО «МСЗ».

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров в ревизионную комиссию в течение года не поступали.

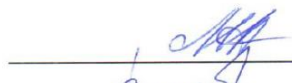


В ходе проверки ревизионной комиссией выборочно исследованы учредительные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, материалы, касающиеся соблюдения корпоративных процедур, и другие документы, отражающие существенные стороны деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагается, в том числе, на заключение аудитора Общества ООО «ФБК» от 01.03.2022 года.

По результатам проверки ревизионная комиссия:

1. Выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества во всех существенных отношениях.
2. Фактов нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности Общества, не обнаружила.
3. Данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2021 год и Отчете о заключенных в 2021 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждает.

Члены ревизионной комиссии

	М.А. Кузьмина
	С.С. Розанова
	В.С. Шабанова



### Сведения о членах Совета директоров ПАО «КМЗ»

**Пирог Андрей Владимирович**

**Год рождения:** 1962

**Образование:** Высшее. Окончил в 1985 году Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище

**Сведения об основном месте работы: \***

АО "ТВЭЛ", Вице-президент по перспективной продукции

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.

**Гавриков Анатолий Вячеславович**

**Год рождения:** 1967

**Образование:** Высшее. Окончил в 1991 году Нижегородский политехнический институт

**Сведения об основном месте работы:**

АО "ВПО «Точмаш», Генеральный директор

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал

**Зарубин Михаил Григорьевич**

**Год рождения:** 1962

**Образование:** Высшее. Окончил в 1985 Новосибирский электротехнический институт

**Сведения об основном месте работы: \***

АО "ТВЭЛ", Старший вице-президент по производству

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.

**Козлов Вадим Валерьевич**

**Год рождения:** 1975

**Образование:** Высшее. Окончил в 1999 году Уральский государственный технический университет

**Сведения об основном месте работы: \***

Госкорпорация "Росатом", Менеджер отдела проектов ЖЦ ЯТЦ

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.

**Лежнин Андрей Валерьевич**

**Год рождения:** 1978

**Образование:** Высшее. Окончил в 2003 году Уральский государственный технический университет — УПИ

**Сведения об основном месте работы: \***

АО «ТВЭЛ», Руководитель проекта по разработке новых ГЦ

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.



**Наумов Дмитрий Евгеньевич**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее. Окончил в 2001 г. Нижегородский государственный технический университет (специальность: автомобиле- и тракторостроение)

**Сведения об основном месте работы: \***

АО «ТВЭЛ», Директор программы по повышению эффективности производства

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершал.

**Собакинская Наталия Сергеевна**

**Год рождения:** 1980

**Образование:** Высшее. Окончила в 2004 году Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

**Сведения об основном месте работы: \***

АО "ТВЭЛ", Вице-президент по управлению персоналом

**Доли в уставном капитале ПАО «КМЗ»:** нет

**Доли в дочерних обществах ПАО «КМЗ»:** нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «КМЗ» в отчетном периоде не совершала.

\* Сведения об основном месте работы указаны по состоянию на начало срока полномочий.

## Отчет о соблюдении ПАО «КМЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «КМЗ» на заседании совета директоров «28» апреля 2022 года (протокол от «28» апреля 2022 г. №507).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

### **Заявление совета директоров ПАО «КМЗ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Принципы корпоративного управления, закреплённые Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463), соблюдаются Обществом в наиболее существенных аспектах модели и практики корпоративного управления ПАО «КМЗ» с учетом специфики правового положения Корпорации, обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.

### **Описание модели и практики корпоративного управления в ПАО «КМЗ».**

Система корпоративного управления Общества базируется на следовании требованиям российского законодательства, а также соблюдении баланса интересов Общества, акционеров и иных заинтересованных лиц.

Общество стремится повышать эффективность своей системы корпоративного управления в соответствии с принципами, изложенными в Кодексе. Но при этом приходится учитывать особенности осуществления деятельности, находясь в контуре управления Топливной компании ТВЭЛ, входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

### **Методология, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления.**

В качестве методологической основы для определения соответствия критериям оценки соблюдения принципов кодекса корпоративного управления и объяснения отклонений от критериев Обществом использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованные письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102, а также письмо Банка России от 02.03.2022 № 28-3-1/1028, направленное в адрес Общества.

Для проведения анализа были использованы следующие материалы:

- Устав ПАО «КМЗ»;
- внутренние документы ПАО «КМЗ»;

- отраслевые локальные акты;
- информация, размещенная на интернет-сайте раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru> и сайте Компании [www.kvmz.ru](http://www.kvmz.ru).

№	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	3	4	5
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. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	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	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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)</p>	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,	<p>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.</p> <p>2. Позиция совета директоров</p>	частично соблюдается	Принцип 1 не соблюден в полной мере т.к. годовое Общее собрание акционеров в 2021 году было проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров ПАО «КМЗ» на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50. При проведении собрания акционеров в форме собрания данный принцип ПАО «КМЗ» соблюдается.



	задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	(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. 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		
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. 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	соблюдается	



		предложении акционера		
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	не соблюдается	Уставом общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. В ПАО «КМЗ» более 2000 акционеров и организовать заполнение электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет технически сложно. В 2022 -2023 г.г. планируется рассмотреть вопрос о возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.
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. 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	частично соблюдается	В 2021 году, в связи с проведением годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, принцип 1 соблюден частично. Акционерам была предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров, но не в ходе проведения Общего собрания акционеров. Принцип 2 и 3 не соблюдены. Несоблюдение данных принципов вызвано проведением годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году в форме заочного голосования. В 2022 -2023 г.г. Совет директоров планирует рассмотреть вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.



		<p>поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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</p>		
--	--	---	--	--



1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	не соблюдается	<p>В обществе в отчетном периоде отсутствовала дивидендная политика. В течение нескольких последних лет общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов. Большинство голосов Общим собранием акционеров принимались решения о направлении полученной обществом прибыли на его инвестиционную деятельность. В случае изменения политики Общества в области выплаты дивидендов, В ПАО «КМЗ» будет разработана и утверждена советом директоров дивидендная политика.</p>



		включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
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	не соблюдается	В обществе в отчетном периоде отсутствовала дивидендная политика. В течение нескольких последних лет общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов. Большинство голосов Общим собранием акционеров принимались решения о направлении полученной обществом прибыли на его инвестиционную деятельность. В случае изменения политики Общества в области выплаты дивидендов, В ПАО «КМЗ» будет разработана и утверждена советом директоров дивидендная политика.
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	
1.2.4	Общество стремится к исключению	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами,	соблюдается	



	использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	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		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по	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	



	отношению к миноритарным акционерам			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	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	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров	1. Совет директоров имеет	частично соблюдается	Не соблюдается принцип 2. В ПАО «КМЗ» комитет



	<p>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</p>	<p>закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>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.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>		<p>по номинациям отсутствует. В силу управленческих особенностей оценка членов исполнительных органов осуществлялась профильными департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации</p>	<p>соблюдается</p>	



	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	стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
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. 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	частично соблюдается	Не соблюдается принцип 2. Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков общества. Комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение вопроса о пересмотре риск-аппетита общества. В Обществе во исполнение приказа управляющей компании введен в действие перечень ключевых рисков, риск-аппетит определен приказом ГК.



		вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		
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. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	не соблюдается	В ПАО «КМЗ» отсутствует политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров. Внутренними документами общества предусмотрено, что вознаграждение членов совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам совета директоров собранием не принималось. Порядок вознаграждения и возмещения расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников построен на основе внутренних документов ПАО «КМЗ». Решение о выплате единоличному исполнительному органу годового премирования принимается на заседании совета директоров.
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. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	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	
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	не соблюдается	В отчетном периоде вопросы о практике корпоративного управления не рассматривались, так как при существующей системе управления обществом сложившаяся в обществе практика корпоративного управления отвечает специфике деятельности общества и не требовала каких-либо уточнений в отчетном периоде. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
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. 2. Годовой отчет содержит	частично соблюдается	Годовой отчет общества содержит информацию о количестве проведенных заседаний совета директоров и результаты проведенной работы совета директоров в отчетном периоде. В отчете за 2022 год Общество планирует включить более полную информацию о работе совета директоров.



		информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде		
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	
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	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	

	осуществления его функций, избираются членами совета директоров			
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	частично соблюдается	Критерий не соблюдается в части предоставления информации акционерам о результатах проведенной оценки кандидатов и о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса, поскольку в силу сложившихся в обществе управленческих особенностей совет директоров не оценивает кандидатов в члены совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса. В силу управленческих особенностей оценка кандидатов в совет директоров осуществлялась профильными департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.3.3	Состав совета директоров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал	не соблюдается	Совет директоров не проводил в отчетном периоде оценку своей работы. В силу управленческих



	сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		особенностей оценку работы совета директор общества осуществляли департаменты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
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	не соблюдается	Совет директоров не проводил в отчетном периоде оценку своей работы. В силу управленческих особенностей оценку работы совета директор осуществляли департаменты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			



2.4.1	<p>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.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером,</p>	<p>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</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В совете директоров общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора/члены. Требование о наличии в составе совета директоров независимых директоров не предусмотрено внутренними документами общества. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.</p>
-------	--	---	-----------------------	---



	существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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</p>	не соблюдается	Мнение о независимости кандидатов не составлялось, так как в совете директоров общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора. Требование о наличии в составе совета директоров независимых директоров не предусмотрено внутренними документами общества. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.



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	не соблюдается	В совете директоров общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора. Требование о наличии в составе совета директоров независимых директоров не предусмотрено внутренними документами общества. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.
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	не соблюдается	В совете директоров Общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора. Требование о наличии в составе совета директоров независимых директоров не предусмотрено внутренними документами общества. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.
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	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В совете директоров общества в отчетном периоде отсутствовали независимые директора. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.



	директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	(и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	не соблюдается	В отчетном периоде оценка эффективности работы председателя совета директоров не проводилась. В силу управленческих особенностей оценка работы председателя совета директоров осуществляется департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	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	соблюдается	



	вопросам повестки дня	общества		
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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий	соблюдается	



	сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	права и обязанности членов совета директоров		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 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</p>	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета директоров и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не учитывалась при проведении оценки совета директоров, поскольку в отчетном периоде оценка работы совет директоров не проводилась. В силу управленческих особенностей оценка работы совета директор осуществляется департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и	соблюдается	



	информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
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	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру	частично соблюдается	Критерий не соблюдается в части уведомления членов совета директоров о созыве заседания в срок не менее 5 дней. Внутренними документами



	подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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. 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		общества установлен срок уведомления не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания. В силу управленческих особенностей в обществе выстроена такая процедура предварительного согласования материалов по вопросам повестки дня заседания совета директоров, при которой у членов совета директоров имеется возможность ознакомиться с материалами до принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
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	не соблюдается	В силу управленческих особенностей общества заседания совета директоров проводятся в заочной форме. В обществе выстроена такая процедура предварительного согласования материалов по вопросам повестки дня заседания совета директоров, при которой у членов совета директоров имеется возможность ознакомиться с материалами до принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания, задать все интересующие вопросы и высказать своё мнение. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.



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	не соблюдается	В силу управленческих особенностей общества решения по всем вопросам, отнесенным Уставом ПАО «КМЗ» к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах». Данный факт не оказывает негативного влияния на деятельность общества. По возможности общество стремиться обеспечить принятие советом директоров решений по наиболее важным вопросам 100% кворумом. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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)	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается в части наличия в комитет по аудиту исключительно независимых директоров. Независимые директора в составе совета директоров Общества отсутствуют. В отчетном периоде в совете директоров Общества сформирован комитет по аудиту не из членов Совета директоров. Критерий 3 не соблюдается в части наличия в комитете независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В совете директоров отсутствуют независимые директора. Комитет по аудиту сформирован не из членов Совета директоров. Но при этом один член комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)



		<p>отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>		<p>отчетности.</p> <p>В отчетном периоде критерий 4 не соблюден в части проведения заседания комитета не реже одного раза в квартал в связи с отсутствием вопросов подлежащих рассмотрению комитетом раз в квартал. С целью соблюдения рекомендаций Кодекса общество будет стремиться проводить заседания комитета совета директоров по аудиту не реже одного раза в квартал.</p>
2.8.2	<p>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</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>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,</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в совете директоров общества комитет по вознаграждениям не формировался. Независимые директора в составе совета директоров Общества отсутствуют. В обществе выстроена такая процедура предварительного согласования материалов по вопросам повестки дня заседания совета директоров, при которой планируемые к рассмотрению вопросы предварительно рассматриваются членами совета директоров.</p> <p>Внутренними документами общества предусмотрено, что вознаграждение членов совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. В силу управленческих особенностей создание комитета по вознаграждениям не актуально для общества.</p>

		исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		
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. 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. 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	не соблюдается	В отчетном периоде в совете директоров общества комитет по номинациям не формировался. При этом в обществе выстроена такая процедура предварительного согласования материалов по вопросам повестки дня заседания совета директоров, при которой планируемые к рассмотрению вопросы предварительно рассматриваются членами совета директоров. В составе совета директоров отсутствуют независимые директора. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В силу управленческих особенностей создание комитета по номинациям не актуально для общества.



		крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	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	не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. В силу управленческих особенностей указанные вопросы решаются департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
2.8.5	Состав комитетов определен таким	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В составе совета директоров отсутствуют



	образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 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		независимые директора. Комитет по аудиту сформирован не из членов совета директоров. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.
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	
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	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы	не соблюдается	Во внутренних документах общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в



	<p>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</p>	<p>совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>		<p>отчетном периоде не проводилась. В силу управленческих особенностей в обществе оценку работы совета директор в отчетном периоде осуществляли департаменты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». Поскольку вопрос о рассмотрении результатов оценки, проведенной департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» не отнесен внутренними документами общества к компетенции совета директоров, результаты оценки не были рассмотрены на заседании совета директоров. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.</p>
2.9.2	<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Внешние организации (консультанты) не привлекались для оценки работы совета директор в отчетном периоде. В силу управленческих особенностей в обществе оценку работы совета директор в отчетном периоде осуществляли департаменты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». Финансовой политикой общества не предусмотрено финансирование на указанные мероприятия. В настоящее время общество не планирует проведения независимой оценки качества работы совета директоров, поскольку результаты его работы соответствуют ожиданиям общества. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.</p>

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 корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	частично соблюдается	В обществе в отчетном периоде отсутствовал корпоративный секретарь. Функции корпоративного секретаря выполняет ответственный секретарь совета директоров. На сайте общества и в годовом отчете представлена информация об ответственном секретаре Совета директоров Общества. Введение должности корпоративного секретаря в обществе не планируется.
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. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и	частично соблюдается	В обществе в отчетном периоде отсутствовал корпоративный секретарь. Функции корпоративного секретаря выполняет ответственный секретарь совета директоров. Права и обязанности ответственного секретаря закреплены во внутренних документах общества. Совет директоров не одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря, в виду отсутствия последнего. Функции корпоративного секретаря выполняет ответственный секретарь совета директоров, которого назначает и отстраняет от должности совет директоров. Введение должности корпоративного секретаря в обществе не планируется.



		информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества		
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	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	



	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			
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).	не соблюдается	В совете директоров общества в отчетном периоде комитет по вознаграждениям не формировался. Вопрос о принятии политики по вознаграждениям в отчетном периоде не рассматривался советом директоров. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы	частично соблюдается	Критерий не соблюдается в части наличия в обществе политики по вознаграждению. Внутренними документами общества установлено, что вознаграждение членов совета директоров



	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	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		общества производится по решению общего собрания акционеров. В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам совета директоров не принималось. В силу управленческих особенностей определение размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников построено на основе Единой унифицированной системы оплаты труда Госкорпорации «Росатом». В случае принятия общим собранием акционеров политики по вознаграждению, а также при изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие	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	



	работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 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	частично соблюдается	1 критерий не соблюдается. В Обществе отсутствует политика по вознаграждению. Внутренними документами общества установлено, что вознаграждение членов совета директоров общества производится по решению общего собрания акционеров. В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам совета директоров не принималось.
4.2.2	Долгосрочное	1. Если внутренний документ	не соблюдается	Предоставление акций общества членам совета



	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	(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		директоров внутренними документами и политиками Общества не предусмотрено. Система мотивации, действовавшая в отчетном периоде в обществе, построенная на основе Единой унифицированной системы оплаты труда Госкорпорации «Росатом» не предусматривает предоставление акций общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом	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	



	контроля над обществом или иными обстоятельствами			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный 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. 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. 3. При определении размера выплачиваемого	соблюдается	



		вознаграждения членам исполнительных органов и иным 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	не соблюдается	В силу существующей в обществе системы управления система мотивации, действовавшая в отчетном периоде в обществе, построенная на основе Единой унифицированной системы оплаты труда Госкорпорации «Росатом», не предусматривает использование акций общества. Общество считает достаточной действующую систему мотивации и не планирует внедрение программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации	1. Сумма компенсации	соблюдается	



	("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	("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		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	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	



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	
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. 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	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)	не соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Оценка



	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	организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		эффективности управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде проводилась департаментами АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». В отчетном периоде общество считало достаточной существующую оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В будущем общество будет стремиться учесть рекомендации кодекса.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	частично соблюдается	Не соблюдается в части создания структурного подразделения внутреннего аудита и привлечения внешней организации. Советом директоров назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в обществе – внутренний аудитор. Указанное должностное лицо подотчетно совету директоров.



	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из	не соблюдается	В отчетном периоде советом директоров не утверждалась информационная политика. В силу управленческих особенностей в обществе действует Положение о Единой информационной политике обществ, входящих в контур управления АО «ТВЭЛ», введенное в действие генеральным директором общества. Совет директор не



	информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		рассматривал вопросы, связанные с информационной политикой общества ввиду отсутствия данной компетенции совета директоров. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов</p>	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Меморандум контролирующего общества лица в отношении планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе не публикуется. Перспективы и планы в отношении деятельности, включая корпоративное управление, контролирующего лица, в том числе в отношении подконтрольного общества, отражаются в годовых отчетах контролирующего лица. При изменении системы управления обществом рекомендации кодекса будут учтены.



		такого лица в 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 деятельность 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</p>	частично соблюдается	Не соблюдаются критерии 2, 3 в связи с тем, что ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках и в ПАО «КМЗ» отсутствуют иностранные акционеры владеющие существенным количеством акций общества.



		наиболее распространенных иностранных языков		
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</p>	частично соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1. В Обществе отсутствует информационная политика.</p> <p>Не соблюдается критерий 3. У ПАО «КМЗ» отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение. В случае появления таких организаций, Общество планирует раскрывать информацию в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p> <p>Не соблюдается критерий 4. ПАО «КМЗ» раскрывает Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг и Годовой отчет. Нефинансовый отчет Общество не раскрывает. Частично информация об устойчивом развитии, о социальной ответственности и иная нефинансовая информация содержится в Отчете эмитента и Годовом отчете.</p>



		<p>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>		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной</p>	не соблюдается	Годовой отчет не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, а так же сведений о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества. Политика руководства в области экологии ПАО «КМЗ», энергетическая политика ПАО «КМЗ» раскрыты на сайте ПАО «КМЗ».



	информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	политике общества		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
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. 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	соблюдается	



		организаций		
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. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в	соблюдается	



<p>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</p>	<p>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</p>		
---	--	--	--



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	не соблюдается	Независимые директора в совете директоров отсутствуют. Отсутствие независимых директоров не оказывает отрицательного влияния на результат работы органа управления. В тоже время в обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой члены совета директоров общества заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. В силу управленческих особенностей общество не планирует введение в состав совета директоров независимых директоров/членов.
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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается	



	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			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	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	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика	соблюдается	



	обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>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</p>		
--	---	---	--	--

**Отчет о заключенных ПАО «КМЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

УТВЕРЖДЕН:  
Совет директоров ПАО «КМЗ»  
(протокол №507 от «28» апреля 2022)

**Отчет о заключенных ПАО «КМЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Существенные условия	Заинтересованные лица/основания заинтересованности*	Наличие/отсутствие решения органа управления о согласии на совершение сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале*
1	<p>Договор оказания услуг № 22/21424-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом».</p> <p>Предмет сделки: оказание услуг по ведению и сопровождению трудовых отношений, управлению совокупным вознаграждением, эффективностью деятельности, услуг по подбору, адаптации и обучению персонала в рамках деятельности по управлению персоналом.</p> <p>Цена сделки: 5 169 833 руб., в т.ч. НДС 20%.</p> <p>Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.</p>	АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 15.01.2021 № 15/14-18/61. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
2	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 27.08.2020 № 5/16313-Д/15/6901-Д. Кредитор – ПАО «КМЗ».</p> <p>Поручитель – АО «Атомэнергопром».</p> <p>Должник – АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства от 27.08.2020 № 5/16313-Д/15/6901-Д в части изменение размера ответственности Поручителя по Поручительству и срока действия Поручительства.</p> <p>Размер ответственности Поручителя по Поручительству</p>	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 18.01.2021 № 15/14-18/86. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	



	с учетом дополнительного соглашения ограничивается суммой в размере 2 786 126 руб. 94 коп. Поручительство с учетом дополнительного соглашения действует с момента подписания до 19.08.2021.			
3	Договор оказания услуг № 22/20544-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: оказание комплексных услуг по документационному обеспечению управления организации. Цена сделки: 5 990 373,36 руб., в т.ч. НДС 20%. Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 26.01.2021 № 15/14-18/200. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
4	Договор оказания услуг № 22/21424-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: оказание услуг по ведению и сопровождению трудовых отношений, управлению совокупным вознаграждением, эффективностью деятельности, услуг по подбору, адаптации и обучению персонала в рамках деятельности по управлению персоналом в части нетранзакционных мероприятий. Цена сделки: 5 901 166,52 руб., в т.ч. НДС 20%. Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 27.01.2021 № 15/14-18/220. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
5	Договор оказания услуг № 22/20803-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: оказание информационно-технологических услуг, перечень которых указан в приложении к извещению. Цена сделки: 9 468 498 руб. 24 коп., в т.ч. НДС 20%. Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 01.02.2021 № 15/14-18/265. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
6	Договор оказания услуг № 22/21736-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: оказание информационно-технологических услуг, перечень которых указан в	АО «Атомэнергпром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 01.02.2021 № 15/14-18/265. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в	



	приложении к извещению. Цена сделки: 23 249 684 руб. 36 коп., в т.ч. НДС 20%. Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.		совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
7	Договор теплоснабжения в горячей воде № 307/10960-Д/15/7566-Д. Потребитель – ПАО «КМЗ». Теплоснабжающая организация – АО «РИР». Предмет сделки: поставка тепловой энергии в горячей воде Потребителю в точку (точки) поставки. Цена сделки: 56 431 980 рублей, в т.ч. НДС 20%. Дата начала поставки – 01.02.2021.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 21.06.2021 № 15/14-18/1775. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
8	Договор подряда № 15/7628-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Подрядчик – АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Предмет сделки – выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса №2 в соответствии с ведомостью объемов работ. Цена сделки – 9 858 653 руб. 57 коп, в т.ч. НДС 20%.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 01.07.2021 № 15/14-18/1880. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
9	Договор оказания услуг. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Промышленные инновации». Предмет сделки – оказание услуг при проведении закупочных процедур по закупке продукции в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», указанных в приложении. Цена сделки – 8 621 818 руб. 32 коп, в т.ч. НДС 20%. Сроки оказания услуг – с 01.12.2021 по 30.11.2024.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 23.09.2021 № 15/14-18/2659. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
10	Дополнительное соглашение № 22/21464-Д-1/15/7196-Д-1 к Договору оказания услуг № 22/21464-Д/15/7196-Д от 11.02.2021. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: изменение стоимости оказания услуг (снижение общей стоимости услуг с 01.10.2021 г. на 98	АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 05.10.2021 № 15/14-18/2735. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	



	352 рубля 78 копеек без НДС.) Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору с учетом дополнительного соглашения составит 5 783 143 рубля 18 копеек, в т.ч. НДС 20%.			
11	Дополнительное соглашение № 22/20803-Д-1 15/7142-Д-1 к договору оказания услуг № 22/20803-Д 15/7142-Д от 09.02.2021. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: изменение объема и стоимости услуги «Предоставление виртуального рабочего места пользователей и поддержка системы корпоративного удаленного рабочего стола "КУРС"» (код услуги - OPR.20) с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. Общая стоимость услуг по договору с учетом дополнительного соглашения не превысит 9 312 522,34 рубля, в т.ч. НДС 20%.	АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 27.10.2021 № 15/14-18/2958. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
12	Агентский договор. Принципал – ПАО «КМЗ». Агент – АО «Атомэнергпро». Предмет сделки: Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала, заключить в интересах Принципала договор на выполнение работ по доработке, внедрению и тиражированию информационной системы дивизионального и общепромышленного (корпоративного) уровня - системы для решения специфических отраслевых задач «Витрина данных налогового мониторинга», а именно: выполнение работ по проекту «Перевод предприятий ГК «Росатом» на режим налогового мониторинга и автоматизация контрольных процедур» в части перевода Принципала на режим налогового мониторинга. Общая стоимость работ по Договору не должна превышать 8 437 690 рублей 69 копеек, в том числе НДС 20%. Общая сумма вознаграждения Агента составляет 1% от	АО «Атомэнергпро», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 15.11.2021 № 15/14-18/3113. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	



	расходов Агента и не превысит сумму в размере 84 376 рублей 91 копейка, в том числе НДС 20%. Срок оказания услуг: с 01.04.2021 по 20.01.2023.			
13	Дополнительное соглашение № 307/12118-Д/15/7566-Д-1 к договору теплоснабжения в горячей воде от 28.06.2021 № 307/12118-Д/15/7566-Д. Потребитель – ПАО «КМЗ». Теплоснабжающая организация – АО «РИР». Предмет сделки: изменение цены на тепловую энергию с 01.01.2022. На момент заключения договора цена на тепловую энергию составляет 1650 руб./Гкал без НДС. С 1 января 2022 г. цена на тепловую энергию составит 1715,67 руб./Гкал без НДС.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».		
14	Договор подряда. Заказчик – ПАО «КМЗ». Подрядчик – АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Предмет сделки – строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству кондиционирования помещений, корпус № 2 Модернизация производства ГЦ ПАО «КМЗ». Цена сделки – 13 587 469,73 руб., в т.ч. НДС 20%. Сроки выполнения работ – в течение 8 недель с даты подписания Сторонами Договора.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 02.12.2021 № 15/14-18/3308. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
15	Дополнительное соглашение № 22/20544-Д-1/15/7202-Д-1 к Договору оказания услуг от 03.02.2021 № 22/20544-Д/15/7202-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: изменение стоимости и срока оказания услуг по Договору. С учетом дополнительного соглашения: период оказания услуг по Договору: с 01.01.2021 по 31.03.2022; стоимость услуг по Договору составит: 7 487 966,70 рублей, в т.ч. НДС 20%;	АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 14.12.2021 № 15/14-18/3449. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	



	срок действия договора до 31.03.2022.			
16	Договор на оказание охранных услуг. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Атом-охрана». Предмет сделки: оказание охранных услуг. Период оказания услуг: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Цена сделки: 218 363 515,20 руб., в том числе НДС 20%.	Госкорпорация «Росатом». является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.	Извещение от 16.12.2021 № 15/14-18/3479. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	Доля участия Госкорпорации «Росатом» в уставном капитале ПАО «КМЗ» – 0 %, доля участия в уставном капитале АО «Атом-охрана» - 100 %.
17	Договор. Принципал – ПАО «КМЗ». Уполномоченный орган – АО «Промышленные инновации». Предмет сделки: Уполномоченный орган по поручению Принципала, оформленному в виде Заявки, обязуется осуществлять функции и полномочия Организатора закупки по закупкам стоимостью до 100 млн. рублей с НДС в соответствии с утвержденной годовой программой закупок, без полномочий подписания договора по итогам закупки. Цена договора не превышает 8 652 000 рублей, в том числе НДС 20 %.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».		
18	Договор подряда № 15/7807-Д. Заказчик – ПАО «КМЗ». Подрядчик – АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Предмет сделки: ремонт теплообменников ПАО «КМЗ» по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26. Срок выполнения работ: 8 календарных месяцев с даты подписания сторонами Договора. Цена сделки: 10 843 178,05 руб., в том числе НДС 20%.	АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».	Извещение от 23.12.2021 № 15/14-18/3552. Требование членов Совета директоров о проведении заседания для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало.	
19	Договор № 22/23935-Д оказания услуг. Заказчик – ПАО «КМЗ». Исполнитель – АО «Гринатом». Предмет сделки: оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций, расчету заработной платы работников Заказчика,	АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом».		



	формированию отчетности. Цена сделки: 10 841 917,68 руб., в т.ч. НДС 20%. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 по 31.12.2022.		
--	---	--	--

*\*Указывается для сделки, размер которой составлял 2 процента и более балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).*

Генеральный директор

Р.Е. Владимиров



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» (ПАО «КМЗ»)

Адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26

Адрес электронной почты: [info@kvmz.ru](mailto:info@kvmz.ru)

Официальный сайт: [www.kvmz.ru](http://www.kvmz.ru)

Телефон: (49232) 9-42-01, 3-27-31

Факс: (49232) 2-14-49

### ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Солодухин Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам

Телефон: +7 (49232) 9-43-00

[s.solodukhin@kvmz.ru](mailto:s.solodukhin@kvmz.ru)

### ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Привалов Дмитрий Васильевич – начальник отдела

Телефон: +7 (49232) 9-40-34

[d.privalov@kvmz.ru](mailto:d.privalov@kvmz.ru)

**Мы всегда рады представить дополнительную информацию о деятельности  
Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод».**