

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»

Код эмитента: 10021-F

за 12 месяцев 2022 года

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | |
|--------------------------|---|
| Адрес эмитента | 630110, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94 |
| Контактное лицо эмитента | Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам Тимко Оксана Борисовна Номер телефона контактного лица эмитента: (383) 274-0262 Адрес электронной почты контактного лица: OBTimko@rosatom.ru |

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184>

Генеральный директор

"23" мая 2023 г.

А.В. Жиганин
(подпись)



Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение | 4 |
| Раздел 1. Управленческий отчет эмитента..... | 5 |
| 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности..... | 5 |
| 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли | 7 |
| 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента | 10 |
| 1.4. Основные финансовые показатели эмитента..... | 10 |
| 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента..... | 10 |
| 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента..... | 10 |
| 1.7. Сведения об обязательствах эмитента | 10 |
| 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента..... | 10 |
| 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения | 10 |
| 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента | 10 |
| 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента..... | 11 |
| 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента..... | 11 |
| Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента | 11 |
| 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 11 |
| 2.1.1. Состав Совета директоров эмитента..... | 11 |
| 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 18 |
| 2.1.3. Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента..... | 19 |
| 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ... | 19 |
| 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита..... | 20 |
| 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита | 24 |
| 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 28 |
| Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента | 28 |
| 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента | 28 |

| | |
|---|----|
| 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента..... | 29 |
| 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 30 |
| 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность | 31 |
| 3.5. Крупные сделки эмитента..... | 31 |
| Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах | 31 |
| 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 31 |
| 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций | 32 |
| 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 32 |
| 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..... | 32 |
| 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями..... | 32 |
| 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента..... | 33 |
| 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 35 |
| 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента | 35 |
| 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента | 36 |
| 4.6. Информация об аудитор-е эмитента | 36 |
| Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 41 |
| 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента | 41 |
| 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 41 |

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2022 года.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184>

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), место нахождения и адрес эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «НЗХК»*

В уставе эмитента приведено наименование эмитента на английском языке:

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Novosibirsk Chemical Concentrates Plant, Public Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Novosibirsk Chemical Concentrates Plant PJSC

Место нахождения эмитента в соответствии с Уставом: *Россия, г. Новосибирск*

Адрес эмитента в соответствии с Уставом: *Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *630110, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94*

Сведения о способе и дате создания эмитента:

Эмитент создан в процессе преобразования государственного предприятия Производственное объединение «Новосибирский завод химконцентратов» в Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод химконцентратов» в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.1992 № 2455-р.

Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод химконцентратов» зарегистрировано администрацией Калининского района г. Новосибирска 31 декабря 1992 года, свидетельство о государственной регистрации от 31.12.1992 № 794.

Дата создания эмитента: *31 декабря 1992 г.*

Информация о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Наименование эмитента на русском языке в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялось.

Действующее на 30.06.2022 полное и сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке введено 13.03.2015 на основании решения общего собрания акционеров от 27.02.2015 об утверждении Устава Общества в новой редакции, протокол от 04.03.2015 № 29.

Действующее на 30.06.2022 полное и сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке введено 15.07.2019 на основании решения общего собрания акционеров от 28.06.2019 об утверждении Устава Общества в новой редакции, протокол от 01.07.2019 № 38.

Реорганизация эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялась.

Основной государственный регистрационный номер эмитента: *1025403903722*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: *5410114184.*

В тексте настоящего отчета эмитента Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» именуется также: ПАО «НЗХК», эмитент, Общество.

Финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

ПАО «НЗХК» и его дочерние общества (ООО «НЗХК-Инструмент», ООО «НЗХК-Энергия» и АО «УАТ НЗХК») образуют группу ПАО «НЗХК» (далее – Группа ПАО «НЗХК»). Группа ПАО «НЗХК» входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в блок предприятий по фабрикации ядерного топлива.

ПАО «НЗХК» является производителем ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, литья и химических соединений на его основе. Дочерние общества ПАО «НЗХК», входящие в состав Группы ПАО «НЗХК» оказывают услуги ПАО «НЗХК» для обеспечения его деятельности.

Краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:

Группу ПАО «НЗХК» образуют российские акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской Федерации). Организации группы зарегистрированы в Российской Федерации. Общее число организаций, составляющих группу эмитента – 4. В состав Группы ПАО «НЗХК» входят ПАО «НЗХК» и его дочерние общества: ООО «НЗХК-Инструмент», ООО «НЗХК-Энергия» и АО «УАТ НЗХК», в которых ПАО «НЗХК» владеет 100% уставного капитала.

Информация о дочерних обществах эмитента, входящих в группу ПАО «НЗХК»:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НЗХК-Инструмент»**

Место нахождения: **Россия, г. Новосибирск**

Основной государственный регистрационный номер: **1085410006197**

Дата государственной регистрации: **23 сентября 2008 года**

Основной вид деятельности: **обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НЗХК-Энергия»**

Место нахождения: **Россия, г. Новосибирск.**

Основной государственный регистрационный номер: **1095410005316.**

Дата государственной регистрации: **27 октября 2009 года.**

Основной вид деятельности: **передача и распределение электроэнергии.**

ООО «НЗХК-Энергия» проходит процедуру ликвидации по решению единственного участника от 12.09.2022 № 2, о чем 20.09.2022 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управление автомобильным транспортом НЗХК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УАТ НЗХК»**

Место нахождения: **Россия, г. Новосибирск**

Основной государственный регистрационный номер: **1045403909605**

Дата государственной регистрации: **09 июля 2004 года**

Основной вид деятельности: **оказание автотранспортных услуг**

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: **личным законом организаций Группы «ПАО «НЗХК» является законодательство Российской Федерации.**

Наличие для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов, ограничений при их участии в уставном капитале эмитента с указанием названия и реквизитов федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ) установлены ограничения на долю участия иностранных инвесторов в уставном капитале эмитента.

В соответствии с ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) в форме приобретения указанными лицами в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок в соответствии с ФЗ 29.04.2008 № 57-ФЗ, оформляемого уполномоченным органом и имеющего определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 4 указанного Федерального закона.

В соответствии с Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» ПАО «НЗХК» включено в Перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы и ядерные установки, в связи с чем, сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление акций эмитента, совершаются в соответствии с ФЗ от 05.02.2007 № 13-ФЗ.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *отсутствуют*.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *отсутствует*.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, а если эмитентом составляется консолидированная финансовая отчетность - общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента:

Группа ПАО «НЗХК» входит в Топливную компанию «ТВЭЛ» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Топливная компания ТВЭЛ).

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - многопрофильный холдинг, объединяющий активы и компетенции во всех звеньях производственно-технологической цепочки атомной энергетики от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах.

Топливная компания ТВЭЛ образует топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» и является одним из ведущих игроков мирового рынка начальной стадии ядерного топливного цикла, а также единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС и атомного ледокольного флота. Топливная компания ТВЭЛ объединяет в своем составе научные и промышленные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, производства газовых центрифуг и вспомогательного оборудования. В Топливной компании ТВЭЛ активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, сверхпроводящих материалов, аддитивных технологий, инжиниринга и проектирования, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов.

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Объединяя активы топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом», Топливная компания ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива (ЯТ), конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии, а также отраслевой бизнес-акселератор.

Основной бизнес Топливной компании ТВЭЛ - производство различных видов ядерного топлива для энергетических реакторов АЭС, исследовательских реакторов, а также судовых реакторных установок. Топливная компания ТВЭЛ является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, производит и поставляет более 1/3 потребляемой в мире обогащенной урановой продукции.

Предприятия Топливной компании ТВЭЛ производят ядерное топливо для всех типов российских энергетических и научно-исследовательских реакторов, а также для многих видов зарубежных энергетических и научно-исследовательских реакторов, производит ядерное топливо для судовых реакторов российского атомного флота.

Доля Топливной компании ТВЭЛ на мировом рынке фабрикации ядерного топлива составляет около 17%. На топливе Топливной компании ТВЭЛ работает каждый шестой реактор в мире.

Топливная компания ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива в России.

На российский и мировой рынок Топливная компания ТВЭЛ поставляет широкий спектр неядерной продукции и услуг по направлениям: металлургия, химия, машиностроение, аддитивные технологии и накопители энергии.

Научно-техническая деятельность Топливной компании ТВЭЛ охватывает широкий спектр направлений – от совершенствования конструкций и материалов ядерного топлива, реализации концепции замкнутого ядерно-топливного цикла, создания инновационных видов топлива до решения целого ряда прикладных научных задач.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

К факторам, влияющим на развитие атомной отрасли на горизонте 2030 года, относятся:

рост численности мирового населения;

рост мирового ВВП;

рост мирового производства и потребления электроэнергии;

увеличение объема накопленных парниковых газов.

Мировая атомная энергетика останется востребованным источником энергии на долгосрочном горизонте.

Тепловая генерация будет проигрывать атомной, в первую очередь, из-за наличия выбросов CO₂, которые ухудшают экологическую ситуацию и увеличивают себестоимость производства электроэнергии ввиду наличия во многих странах платы за выбросы. Также значительным недостатком тепловой генерации является волатильность цен на углеводородное сырье.

Указанные факторы обуславливают востребованность спроса на атомную энергетику в долгосрочной перспективе.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

ПАО «НЗХК» является производителем ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, лития и химических соединений на его основе.

В ПАО «НЗХК» осуществляется серийное производство тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-1000, включая ТВС-2М, ТВСА, ТВСА-12 и топливо нового поколения для реакторов типа ВВЭР-1200.

Комплекс по производству ядерного топлива для энергетических реакторов имеет полный технологический цикл и включает следующие основные переделы: производство порошка диоксида урана керамического сорта из гексафторида урана; производство топливных таблеток; изготовление тепловыделяющих элементов; изготовление различных комплектующих для ТВС; сборка ТВС.

ПАО «НЗХК» является единственным производителем высокообогащенного топлива различных композиций с алюминиевой оболочкой, изготавливаемого методом экструзии и используемого как российскими отраслевыми институтами, так и зарубежными ядерными центрами. Каждый тип ТВС индивидуален, что связано с решением каждым из исследовательских реакторов индивидуальных научных и прикладных задач.

На предприятии, на протяжении нескольких последних лет успешно осваиваются новые виды продукции, связанные с исследовательской тематикой.

Наличие химико-металлургического производства позволяет ПАО «НЗХК» оказывать заказчикам услуги по переработке различных соединений урана и осуществлять поставки не только твэлов и ТВС, но и различных соединений урана в виде диоксида, закиси-окси, металлического урана.

Основным заказчиком ядерной продукции ПАО «НЗХК» является Акционерное общество «ТВЭЛ». Ядерное топливо производства ПАО «НЗХК» поставлялось в отчетном году на атомные станции России, экспортировалось в страны Азии и Европы.

Топливо для исследовательских реакторов и его компоненты экспортировались операторам зарубежных исследовательских реакторов российского и зарубежного дизайна в странах Европы и Африки.

ПАО «НЗХК» является одним из самых крупных в России производителей металлического лития высокой чистоты и соединений на его основе и одним из двух мировых производителей продуктов на основе Лития-7.

Литиевая продукция ПАО «НЗХК» поставляется потребителям в Российской Федерации и на экспорт в Европейские страны, страны Восточной Азии и Северной Америки.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними:

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и являются удовлетворительными по мнению эмитента. Стратегические цели Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании ТВЭЛ являются для эмитента ориентиром при определении текущих задач и приоритетных направлений развития. Приоритетными направлениями деятельности эмитента являются:

- *производство ядерного топлива и его компонентов для энергетических реакторов;*
- *производство ядерного топлива и его компонентов для исследовательских реакторов;*
- *работы по увеличению мощности, повышению эффективности производства и продаж неядерной продукции, снижению себестоимости, путем модернизации и оптимизации процессов.*

Эмитент постоянно работает над снижением себестоимости и повышением качества продукции за счет технической модернизации производства, повышения уровня автоматизации технологических процессов и реализации целого ряда проектов, направленных на повышение эффективности.

Основными конкурентами Топливной компании «ТВЭЛ» (действующими и потенциальными) по номенклатуре продукции ПАО «НЗХК» являются:

- *на рынке ядерного топлива для АЭС – международные интегрированные корпорации (Framatome, Westinghouse Electric Company, GNF, Candu Energy Inc.).*
- *на мировом рынке исследовательских реакторов западного дизайна - ведущие производители Франции, Аргентины и Южной Кореи.*

Топливная компания ТВЭЛ обладает следующими конкурентными преимуществами:

- *уникальные технологии и материалы для повышения коммерческой привлекательности производимой продукции;*
- *клиентоориентированный подход и стремление к максимально полному удовлетворению требований заказчиков;*
- *совершенствование технических характеристик топлива и стратегии управления топливным циклом с учетом изменения внешних условий;*
- *научно-техническое сопровождение эксплуатации топлива;*
- *производство топлива, позволяющее эксплуатировать АЭС в маневренных режимах и на повышенной тепловой мощности.*

Конкурентоспособность эмитента основывается на уникальной материально-технической базе, квалифицированных кадровых ресурсах, а также опыте взаимодействия с предприятиями Топливной компании ТВЭЛ и научно-исследовательскими, проектными организациями Госкорпорации «Росатом».

Основными конкурентами по неядерной продукции ПАО «НЗХК» являются: зарубежные производители литиевой продукции из Китая, Чили, Германии, США, Японии и Южной Кореи, так же есть конкуренты в РФ в части производства и поставок металлического лития и солей лития.

Учитывая мировые тенденции по развитию технологий, связанных с производством литиевых источников тока, поиску новых материалов в металлургии, совершенствованию технологий в производстве стекла, керамики, в химии и нефтехимии, продукция литиевого комплекса ПАО «НЗХК» продолжает надежно удерживать занимаемую долю рынка в Российской Федерации. Расширение продуктовой линейки, совершенствование технологии, направленной на удовлетворение потребностей заказчиков, снижение затрат и стабилизацию качества производимой продукции, даст возможности предприятию сохранить и расширить свои позиции в Российской Федерации и зарубежных странах - потребителях литиевой продукции. Сегодня основными точками роста в сфере неядерной продукции будут являться формирование в Российской Федерации базы литиевого сырья, увеличение мощности литиевого производства и новые продукты на основе лития, над разработкой которых работает ПАО «НЗХК» при поддержке АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом».

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента не имеют особое мнение относительно представленной информации.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента, в натуральном выражении:

| Наименование показателя | Единица измерения | 12 месяцев 2022 г. | 12 месяцев 2021 г. | Анализ динамики изменения показателя |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| Выпуск основных видов продукции в натуральных показателях: | | | | |
| Тепловыделяющая сборка (ТВС) | штука | 1253 | 977 | Рост выпуска ТВС вызван изменением производственной программы АО «ТВЭЛ» |
| Литиевая продукция | тонна | 192 | 217 | Снижение объема выпуска связано с уменьшением потребности заказчиков |

Событий и факторов, в том числе макроэкономических, которые бы существенно повлияли на изменение основных операционных показателей в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, не произошло.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Стратегия дальнейшего развития ПАО «НЗХК» определяется стратегическими целями Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании ТВЭЛ до 2030 года.

Эмитент планирует выполнение следующих работ, направленных на реализацию стоящих перед ним задач:

- *Расширение производства топлива для АЭС и исследовательских реакторов за счет совершенствования конструкции и технологии изготовления, повышения потребительских свойств продукции.*
- *Освоение производства изделий имитационной и активной зоны РУ Брест-300 с последующим его расширением за счет освоения изделий для БР-1200.*
- *Увеличения объемов производства ТВС для реакторов западного дизайна PWR.*
- *Реализация утвержденной Советом по развитию и глобализации Госкорпорации «Росатом» стратегии «Специальная химия», которая предусматривает расширение к 2030 году производственных мощностей литиевого комплекса ПАО «НЗХК» в 4 раза, совершенствование технологии, снижение себестоимости, комплектацию действующих производств, снижение затрат на содержание производственных площадей.*
- *Реализация предусмотренных Концепцией развития ПАО «НЗХК» до 2030 года мероприятий по развитию всех сфер деятельности ПАО «НЗХК».*
- *Реализация стратегии продажи непрофильных имущественных комплексов «УАТ», «Макеты-2» и «Машиностроительный комплекс», с перспективой реализации до 2025 года.*

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1.1. Состав Совета директоров эмитента

Совет директоров эмитента, действующий на отчетную дату, избран 30.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО «НЗХК», протокол от 04.07.2022 № 41.

Фамилия, имя, отчество: *Андреинов Андрей Николаевич*

Год рождения: *1974*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *Высшее образование.*

Военно-Морской Институт Радиоэлектроники им. А.С. Попова (г. Санкт-Петербург), квалификация - радиоинженер, специальность - инженер-радиоэлектроник.

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация - экономист, специальность - финансы и кредит.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2019 | 2019 | ОАО «ВПО «ТОЧМАШ» | член совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|-----------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | 2020 | АО «Промышленные инновации» | член совета директоров |
| 2019 | 2020 | АО «МЗП» | член совета директоров |
| 2019 | 2020 | ООО «НПО «Центротех» | член совета директоров |
| 2019 | 2020 | ООО «РусАт» | председатель совета директоров |
| 2019 | 2020 | АО «РусВэллГруп» | председатель совета директоров, |
| 2019 | 2021 | ООО «Экоальянс» | председатель совета директоров |
| 2019 | 2019 | АО «ТВЭЛ» | вице-президент по развитию бизнесов общепромышленной деятельности |
| 2019 | настоящее время | АО ЧМЗ | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | директор бизнес направления «Металлургия» |
| 2020 | настоящее время | ООО «МК ЧМЗ» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | ООО «Русатом МеталлТех» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | ООО «Русатом МеталлТех» | генеральный директор |
| 2021 | настоящее время | ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» | председатель совета директоров |
| 2021 | настоящее время | ООО «ХЕРМИТ АЭРОСПЕЙС» | председатель совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпустил ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество: ***Григорьев Олег Александрович***

Год рождения: ***1975***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее образование.***

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, квалификация – переводчик-

референт, специальность – иностранный язык.

Ростовский государственный экономический университет, квалификация – экономист, специальность – мировая экономика.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу |
| 2019 | настоящее время | АО «СП УКРТВС» | член наблюдательного совета |
| 2019 | настоящее время | АО «ЦОУ» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ЧАО «Завод ЯТ» | член наблюдательного совета |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «УЭХК» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «АЭХК» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО ЧМЗ | член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество: *Жиганин Алексей Владимирович*

Год рождения: *1967*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *Высшее образование*

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, квалификация – инженер-механик, специальность – «Котло- и реакторостроение».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | генеральный директор |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Зарубин Михаил Григорьевич (председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Новосибирский электротехнический институт, квалификация – инженер-механик, специальность – «Технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструменты».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | 2020 | АО «АЭХК» | председатель совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | старший вице-президент по производству |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | председатель совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «СХК» | председатель совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «КМЗ» | председатель совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ООО «РусАТ» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО ЧМЗ | председатель совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| | время | | |
| 2020 | настоящее время | ООО «РЭНЕРА» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | ООО «НПО Центротех» | председатель совета директоров |
| 2020 | настоящее время | АО «ПО ЭХЗ» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | АО «РусВэллГруп» | член совета директоров |
| 2021 | настоящее время | ООО «Русатом МеталлТех» | председатель совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Корякин Константин Игоревич**

Год рождения: **1985**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование**

Уральский государственный технический университет – УПИ, квалификация – инженер-физик, специальность – «Физика кинетических явлений».

Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация – мастер делового администрирования, специальность – Программа МБА «Экономика и финансы».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | 2022 | Госкорпорация «Росатом» | начальник отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2022 | настоящее время | Госкорпорация «Росатом» | заместитель начальника Управления – начальник отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом» |
| 2019 | настоящее время | АО «МЦОУ» | член ревизионной комиссии |
| 2020 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | АО «СХК» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | АО «ПО ЭХЗ» | член совета директоров |
| 2021 | настоящее время | АО «ВНИИНМ» | член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Метелкин Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Московский государственный авиационный технологический университет им. К.Э. Циолковского, специальность – конструирование и производство изделий из композиционных материалов.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2019 | 2020 | АО «ТВЭЛ» | директор департамента |
| 2020 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | директор бизнес-направления «Специальная химия» |
| 2019 | 2019 | ООО «Катодные Материалы» | член совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2019 | 2022 | АО «ВПО «Точмаш» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | ООО «Экоальянс» | член совета директоров |
| 2021 | настоящее время | ООО «Сибирский титан» | член совета директоров |
| 2021 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |
| 2022 | настоящее время | АО «АЭХК» | председатель совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Угрюмов Александр Валерьевич**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Московский энергетический институт, квалификация – автоматизация технологических процессов и производств, специальность – инженер-теплоэнергетик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2019 | 2022 | АО «ТВЭЛ» | вице-президент по научно-технической деятельности, вице-президент по научно-технической деятельности и качеству |
| 2022 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | старший вице-президент по научно-технической деятельности |
| 2019 | настоящее время | АО «ВНИИНМ» | председатель совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «РусВеллГрупп» | член совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| | время | | |
| 2020 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член совета директоров |
| 2020 | настоящее время | АО «СХК» | член совета директоров |
| 2021 | настоящее время | ООО «Русатом МеталлТех» | член совета директоров |
| 2022 | настоящее время | АО «ПО ЭХЗ» | председатель совета директоров |
| 2022 | настоящее время | ООО «РЭНЕРА» | член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 2.1 настоящего отчета, произошли следующие изменения:

- 1. Член Совета директоров ПАО «НЗХК» Андрианов Андрей Николаевич с 14.03.2023 вошел в состав совета директоров ООО «Русатом Имплантат», должность в совете директоров ООО «Русатом Имплантат» - член совета директоров.**
- 2. Член Совета директоров ПАО «НЗХК» Угрюмов Александр Валерьевич с 18.01.2023 вошел в состав совета директоров ООО «РусАТ», должность в совете директоров ООО «РусАТ» - член совета директоров.**

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество: **Жиганин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, квалификация – инженер-механик, специальность – «Котло- и реакторостроение».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | генеральный директор |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **Указанных сделок лицом в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Решением совета директоров ПАО «НЗХК» от 11.11.2022 (протокол заседания совета директоров ПАО «НЗХК» от 11.11.2022 № 22-32) генеральным директором ПАО «НЗХК» с 16 ноября 2022 года избран Жиганин Алексей Владимирович со сроком полномочий три года.

2.1.3. Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с Уставом Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, а также размер компенсаций определяется условиями трудового договора, заключенного между ним и Обществом. Принятие решений о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии) генеральному директору Общества находится в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в компетенции Совета директоров.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Орган управления: *Совет директоров*

В течение 12 месяцев 2022 года общим собранием акционеров эмитента не принимались решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, членам Совета директоров эмитента в течение отчетного периода не выплачивалось вознаграждение и не компенсировались расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждения, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 г., 12 месяцев |
|--|---------------------|
| Вознаграждение за участие в работе Совета директоров | 0 |
| Заработная плата | 7 760,44 |
| Премии | 6 841,78 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 14 602,22 |

Компенсации: тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 г., 12 месяцев |
|---|---------------------|
| Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные Обществом | 0 |
| Расходы, компенсированные члену Совета директоров, являющемуся работником Общества | 0 |

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В соответствии с пунктом 11.2 Устава ПАО «НЗХК» органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Сведения о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе:

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» (протокол заседания Совета директоров от 28.12.2020 № 20-38) утверждено Положение о комитете Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее Положение о комитете Совета директоров по аудиту).

Положение о комитете Совета директоров по аудиту определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия комитета Совета директоров по аудиту (далее – Комитет), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет не является органом управления Общества согласно законодательству Российской Федерации. Комитет представляет Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет проводит оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, осуществляет надзор за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» (протокол заседания Совета директоров от 11.10.2022 № 22-30) комитет Совета директоров по аудиту ПАО «НЗХК» сформирован в следующем составе:

Харитоновна Наталья Сергеевна, Напреева Марина Борисовна, Горбачев Григорий Александрович. Председателем Комитета назначена Харитоновна Наталья Сергеевна.

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» (протокол заседания Совета директоров от 27.05.2022 № 22-16) ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «НЗХК» (главным аудитором ПАО «НЗХК») назначен Черняев Сергей Геннадьевич.

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» (протокол заседания Совета директоров от 28.12.2020 № 20-38) утверждена Политика в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – Политика в области внутреннего аудита).

Политика в области внутреннего аудита определяет основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в ПАО «НЗХК». Политика в области внутреннего аудита базируется на положениях Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодекса этики внутренних аудиторов. Основной целью внутреннего аудита является поддержание эффективности системы внутреннего контроля, направленной на снижение существенных рисков эмитента через представление Совету директоров и руководству эмитента независимых и объективных оценок, внутренних консультаций.

Для достижения целей внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов деятельности ПАО «НЗХК», ответственный за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «НЗХК» решает следующие задачи: независимая оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля эмитента; независимая оценка рисков недостижения операционных целей, эффективности операционной деятельности эмитента; реализация положений политики в области внутреннего контроля в части имеющихся компетенций.

Для выполнения поставленных задач ответственный за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «НЗХК» осуществляет следующие функции: планирование и проведение внутренних аудитов; выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности, совершенствованию корпоративного управления, эффективности процессов управления рисками эмитента; консультирование менеджмента эмитента по вопросам внутреннего аудита и управления рисками; осуществление контроля за выполнением рекомендаций, выданных по результатам проведенных внутренних аудитов.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В соответствии со статьей 15 Устава ПАО «НЗХК»:

«15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

15.6. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.»

В соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК», утвержденным Годовым общим собранием акционеров ПАО «НЗХК» (протокол Годового общего собрания акционеров от 27.06.2017 № 33):

«2.1. Ревизионная комиссия имеет право:

• самостоятельно определять методы и формы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, руководствуясь законодательством Российской Федерации;

- проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличии денежных сумм, ценных бумаг;
- получать по письменному запросу от органов управления Общества, руководителей его структурных и обособленных подразделений все необходимые для ее работы материалы, документы и информацию;
- требовать письменные объяснения от единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и консультантов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ходатайствовать перед исполнительным органом Общества о заключении гражданско-правовых договоров с привлекаемыми к работе Ревизионной комиссии экспертами и консультантами.

2.2. Ревизионная комиссия обязана:

- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- своевременно информировать органы управления Общества о результатах проведенных проверок.

2.3. В процессе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет проверку:

- финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов;
- выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией».

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» (протокол заседания Совета директоров от 28.12.2020 № 20-38):

- утверждена Политика в области организации управления рисками Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – Политика в области организации управления рисками);
- утверждена Политика в области внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – Политика в области внутреннего контроля).

Политика в области организации управления рисками определяет задачи и основные элементы системы управления рисками ПАО «НЗХК».

Система управления рисками ПАО «НЗХК» решает следующие задачи:

- 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- 2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- 3) выявление рисков и управление такими рисками;
- 4) обеспечение сохранности активов Общества;
- 5) обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- 6) обеспечение соблюдения требований законодательства в процессе деятельности, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества;
- 7) предупреждение коррупции и противодействие ей.

Система управления рисками ПАО «НЗХК» основывается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды, комплексном анализе угроз и возможностей, влияющих на достижение как экономических, так и социальных целей общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает построение ее на различных уровнях управления с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками:

1) на операционном уровне - путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах;

2) на организационном уровне - посредством организации функций, координирующих деятельность общества в рамках системы управления рисками и обеспечивающих ее работу.

Генеральный директор ПАО «НЗХК» распределяет полномочия, обязанности и ответственность между руководителями подразделений общества за конкретные процедуры управления рисками. Руководители подразделений общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками во вверенных им функциональных областях деятельности общества.

Система управления рисками Общества позволяет упреждать и своевременно реагировать на потенциальные риски в целях их исключения, а также выявлять нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности и принимать меры по их устранению и повышению эффективности бизнес-процессов.

Политика в области внутреннего контроля разработана в целях формирования надежной и эффективной системы внутреннего контроля Общества, направленной на повышение гарантий достижения целей деятельности Общества и эффективности корпоративного управления.

Политика в области Общества и устанавливает:

единую терминологию в области внутреннего контроля;

цели, структуру и принципы организации системы внутреннего контроля;

требования к компонентам системы внутреннего контроля;

роли и ответственность субъектов системы внутреннего контроля.

Целью функционирования системы внутреннего контроля Общества является обеспечение гарантий достижения целей Общества при безусловном выполнении требований безопасности, норм законодательства и международных договоров.

Области деятельности системы внутреннего контроля Общества:

виды деятельности, осуществляемые в соответствии со стратегическими и прочими планами;

обеспечение результативности и эффективности всех видов деятельности;

обеспечение безопасности при использовании атомной энергии и ядерных материалов;

соблюдение норм и правил, установленных законодательством, государственными и международными регуляторами и Госкорпорацией «Росатом»;

обеспечение достоверности всех видов отчетности;

обеспечение сохранности активов и имущества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом введены в действие внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Перечень сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения (Для служебного пользования) ПАО «НЗХК»;

Инструкция о порядке учета, хранения и обращения с носителями служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в ПАО «НЗХК»;

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «НЗХК»;

Инструкция о порядке учета, хранения и обращения с носителями информации, составляющей коммерческую тайну в ПАО «НЗХК»;

Единые отраслевые методические указания по установлению режима коммерческой тайны в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях;

Единые отраслевые методические указания по проведению проверок режима коммерческой тайны и защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в организациях Госкорпорации «Росатом».

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 2.3 настоящего отчета, изменения не происходили.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Ревизионная комиссия, действующая на отчетную дату, избрана 30.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО «НЗХК», протокол от 04.07.2022 № 41.

Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:

Фамилия, имя, отчество: *Акимова Анжелика Ивановна*

Год рождения: *1971*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *Высшее образование.*

Томский инженерно-строительный университет, квалификация – экономист, специальность – «Экономика промышленности строительных материалов».

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | настоящее время | АО «СХК» | главный специалист по налоговому учету |
| 2020 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член ревизионной комиссии |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: *Член ревизионной комиссии не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Долей участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/обыкновенных акций таких организаций, член ревизионной комиссии не имеет. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не выпускали ценные бумаги, конвертируемые в акции.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Член ревизионной комиссии к указанным видам ответственности не привлекался*

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Член ревизионной комиссии указанных должностей не занимал**

Фамилия, имя, отчество: **Красноженова Елена Николаевна**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Томский государственный педагогический университет, квалификация – экономист, специальность - «Национальная экономика».

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | 2020 | АО «СХК» | главный специалист планово-экономического отдела |
| 2020 | 2020 | АО «СХК» | руководитель направления, экспертная группа |
| 2020 | настоящее время | АО «СХК» | начальник планово-экономического отдела |
| 2021 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | член ревизионной комиссии |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: **Член ревизионной комиссии не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Долей участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/обыкновенных акций таких организаций, член ревизионной комиссии не имеет. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не выпускали ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Член ревизионной комиссии к указанным видам ответственности не привлекался**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Член ревизионной комиссии указанных должностей не занимал**

Фамилия, имя, отчество: **Малых Валентина Григорьевна**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Томский инженерно-строительный институт, квалификация – инженер-экономист, специальность – «Экономика и организация промышленности строительных материалов».

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| с | по | | |
| 2019 | 2019 | ООО «Энергосервисная компания» | член совета директоров |
| 2019 | 2019 | ООО «Комбинат питания» | член совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «СХК» | начальник Казначейства |
| 2019 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | председатель ревизионной комиссии |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: **Член ревизионной комиссии не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Долей участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/обыкновенных акций таких организаций, член ревизионной комиссии не имеет. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не выпускали ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Член ревизионной комиссии к указанным видам ответственности не привлекался**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Член ревизионной комиссии указанных должностей не занимал**

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента.

Информация в отношении должностного лица эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (главном аудиторе ПАО «НЗХК»):

Фамилия, имя, отчество: **Черняев Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1988**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее образование.**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», квалификация – экономист, специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2019 | 2019 | АО «СХК» | ведущий специалист |
| 2020 | настоящее время | АО «ТВЭЛ» | главный специалист |
| 06.2022 | настоящее время | ПАО «НЗХК» | главный аудитор (по совместительству) |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Долей участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение/обыкновенных акций таких организаций, лицо не имеет. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не выпускали ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 2.4 настоящего отчета,

изменения не происходили.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: *Такие соглашения и обязательства отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: *Не предусмотрено предоставление или возможность предоставления работникам эмитента или работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.*

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 2.5 настоящего отчета, изменения не происходили.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **3 569**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **2 420**

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **06.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 420**

Дополнительная информация:

В отношении списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» за 2021 год, составленного 20.07.2022, номинальным держателем акций ПАО «НЗХК» не предоставлялись данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, так как в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и абз. 3 п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, которые осуществляют права по акциям и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям через депозитарий, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые

учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.**

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 2.5 настоящего отчета, произошли следующие изменения:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 31.03.2023: **3 567**

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, на 31.12.2022:

Полное фирменное наименование: **акционерное общество «ТВЭЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВЭЛ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7706123550**

ОГРН: **1027739121475**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **89,0568%**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): **участие (доля участия в уставном (складочном) капитале в эмитенте)**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае их отсутствия - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица:

Полное фирменное наименование: *акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Атомэнергопром»*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7706664260*

ОГРН: *1077758081664*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: *100%*

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *100%*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: *0%*

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 3.2 настоящего отчета, изменения не происходили.

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента:

В уставном капитале эмитента нет долей, находящейся в государственной (федеральной) собственности.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности муниципальных образований.

Сведения о юридических и физических лицах, управляющих государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет.*

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *Указанное право не предусмотрено.*

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой

отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 3.3 настоящего отчета, изменения не происходили.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в настоящий отчет эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "НЗХК-Инструмент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НЗХК-Инструмент"*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5410021660*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1085410006197*

Место нахождения: *630110, Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: *100%*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: *обработка металлов и нанесение покрытий на металлы*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации на 30.06.2022:

| ФИО | Должность | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Буймов Сергей Анатольевич, | председатель Совета директоров | 0,000029% | 0,000038% |
| Давыдов Дмитрий Юрьевич | член Совета директоров | 0 | 0 |
| Молчанов Михаил Васильевич | член Совета директоров | 0 | 0 |

| ФИО | Должность | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| Поздняков Павел Александрович | член Совета директоров | 0 | 0 |
| Самойленко Ирина Асхатовна | член Совета директоров | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом организации**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:

| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------------|---|--|
| Гохвайс Вячеслав Владимирович | 0 | 0 |

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.1 настоящего отчета, изменения не происходили.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не выпускал облигации, которые идентифицированы с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "облигации, связанные с целями устойчивого развития", "адаптационные облигации".

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.2 настоящего отчета, изменения не происходили.

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенных путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.3 настоящего отчета, изменения не происходили.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация по состоянию на 31.12.2022 указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет.

| № п/п | Наименование показателя | Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | 2019 год (полный год) | 2020 год (полный год) | 2021 год (полный год) |
| 1 | Категория (тип) акций: <i>привилегированные</i> | | | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | | | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | <i>2,00</i> | <i>2,00</i> | <i>2,00</i> |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>16 201 940,00</i> | <i>16 201 940,00</i> | <i>16 201 940,00</i> |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: | | | |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | <i>1,8019</i> | <i>1,9774</i> | <i>2,5438</i> |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | <i>1,2315</i> | <i>1,3958</i> | <i>2,4069</i> |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | <i>Чистая прибыль отчетного периода</i> | <i>Чистая прибыль отчетного периода</i> | <i>Чистая прибыль отчетного периода</i> |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, | <i>Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 26.06.2020,</i> | <i>Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 25.06.2021,</i> | <i>Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 30.06.2022,</i> |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>протокол от 29.06.2020 № 39</i> | <i>протокол от 29.06.2021 № 40</i> | <i>протокол от 04.07.2024 № 41</i> |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | <i>16 июля 2020 года</i> | <i>15 июля 2021 года</i> | <i>20 июля 2022 года</i> |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 30 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2020 года.</i> | <i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 29 июля 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 19 августа 2021 года.</i> | <i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 03 августа 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 24 августа 2022 года.</i> |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | | | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>14 909 920,00</i> | <i>14 847 462,00</i> | <i>12 589 420,00</i> |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>92,0255</i> | <i>91,6400</i> | <i>77,7032</i> |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | <i>У эмитента и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для выплаты (перечисления) дивидендов</i> | <i>У эмитента и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для выплаты (перечисления) дивидендов</i> | <i>У эмитента и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для выплаты (перечисления) дивидендов</i> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - |
|----|--|---|---|---|

Эмитентом не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

В соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.5 Устава ПАО «НЗХК» акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение трёх лет по истечении срока их выплаты.

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.4 настоящего отчета, произошли следующие изменения:

Информация по состоянию на 30.04.2023 указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчетных лет.

| № п/п | Наименование показателя | Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | | |
|-------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 год (полный год) | 2020 год (полный год) | 2021 год (полный год) |
| 1 | Категория (тип) акций: <i>привилегированные</i> | | | |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | | | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>14 919 400,00</i> | <i>14 860 322,00</i> | <i>12 605 350,00</i> |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>92,0840</i> | <i>91,7194</i> | <i>77,8015</i> |

Эмитентом не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «НЗХК» в период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК - Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7726030449*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **21.09.2009**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.5.1 настоящего отчета, изменения не происходили.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением.

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.5.2 настоящего отчета, изменения не происходили.

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Пачоли»**

27.09.2022 изменилось полное и сокращенное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли») на Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли»).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7729142599**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027739428716**

Место нахождения аудиторской организации: **119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
|---|--|
| 12 месяцев 2019 года | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| 12 месяцев 2020 года | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| 12 месяцев 2021 года | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| 12 месяцев 2022 года | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором: *сопутствующие и прочие услуги в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не оказывались.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО «Пачоли» за 2022 год, составил 1 333 468,80 руб. с учетом НДС, в том числе размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку) обязательной отчетности эмитента, - 1 333 468,80 руб. с учетом НДС. Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.*

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

Порядок выбора аудитора эмитентом:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Кандидатура аудитора для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров на услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом». Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТС-Фабрикант согласно регламенту его работы.

Закупка регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

Закупка проводится с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Организатором закупки выступает Госкорпорация «Росатом». Заказчиком выступает эмитент.

Выбор победителя осуществляется на заседании закупочной комиссии по результатам рассмотрения заявок на отборочной стадии, оценочной стадии и подведению итогов по запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Требования к участникам закупки определены в закупочной документации. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, должен иметь членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов, иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Основными критериями оценки запроса предложений являются цена договора и квалификация участника.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник закупки, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в закупочной документации.

По результатам конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров на услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» за 2022 год ООО «Нексия Пачоли» признано победителем закупки (протокол № 220330/0451/046/2 от 25.04.2022 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» за 2022 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета; протокол № 220330/0451/046/3 от 29.04.2022 преддоговорных переговоров между заказчиком и победителем запроса предложений на право заключения договоров на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» за 2022 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос об утверждении аудитора решается на годовом общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года (п. 12.5 Устава ПАО «НЗХК»).

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, указанного в п. 12.5 Устава ПАО «НЗХК».

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Кандидатура аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2022 год была предложена Советом директоров ПАО «НЗХК».

Годовым общим собранием акционеров ПАО «НЗХК» 30.06.2022 аудитором ПАО «НЗХК» на 2022 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (протокол от 04.07.2022 № 41).

Информация об аудиторе, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "СИБЭКСПЕРТИЗА"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО КК "СИБЭКСПЕРТИЗА"*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5406126123**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025402458597**

Место нахождения аудиторской организации: **630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
|---|--|
| 2019 год | Консолидированная финансовая отчетность |
| 2020 год | Консолидированная финансовая отчетность |
| 2021 год | Консолидированная финансовая отчетность |
| за 6 месяцев 2022 года | Консолидированная финансовая отчетность |
| 2022 год | Консолидированная финансовая отчетность |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: **Сопутствующие и прочие услуги в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не оказывались.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА» за 2022 год, составил 750 000,00 руб. (НДС не облагается), в том числе размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку) обязательный отчетности эмитента - 750 000,00 руб. (НДС не облагается). Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА» за последний завершённый отчетный год за аудит консолидированной финансовой отчетности, составил 750 000,00 руб. (НДС не облагается).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение (ООО «НЗХК-Инструмент»), аудитору ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА» за последний завершённый отчетный год за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составил 350 000,00 руб. (НДС не облагается).

Порядок выбора аудитора эмитентом:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЗХК», подготовленной в соответствии с МСФО, проводится процедура выбора аудитора по мелкой закупке стоимостью до двух миллионов рублей с НДС (включительно) в соответствии со ст. 4.2.2 ч. 1 п. 1а) Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки. Услуги выполняются с учетом требований нормативных и правовых документов, а также с учетом требований по обеспечению режима секретности и сведений конфиденциального характера. Аудиторская организация должна быть независимой по отношению к эмитенту в трактовке ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Основным критерием оценки запроса предложений является цена договора.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Кандидатура аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности определяется по результатам проводимой закупочной процедуры. Одобрения органами управления эмитента кандидатуры аудитора консолидированной финансовой отчетности не требуется.

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента – 25.04.2023 в составе информации, указанной в пункте 4.6 настоящего отчета, изменения не происходили.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована консолидированная финансовая отчетность ПАО «НЗХК», составленная за отчетный период, состоящий из 12 месяцев 2022 года, и аудиторское заключение к указанной отчетности: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная за отчетный период, состоящий из 12 месяцев 2022 года, и аудиторское заключение к указанной отчетности: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184>