

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Кокс»

(протокол №б/н от «27» мая 2024г.)

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Кокс»

(протокол № б/н от «28» июня 2024г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОКС»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) Общества)

Код Общества:

1	0	7	9	9
---	---	---	---	---

 –

F

за 2023 год

Место нахождения Общества: **Россия, г. Кемерово**

(115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9)

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества (иного лица, имеющего право действовать от имени Общества без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством.

**Уполномоченный представитель ПАО «Кокс»,
представитель единоличного исполнительного органа**
(наименование должности руководителя Общества)

С.В. Черкаев
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата « 24 » мая 20 24 г.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем годовом отчете

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772> и
<http://www.kemkoks.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
IV. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	14
V. Перспективы развития акционерного общества.....	14
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества...15	
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15
VIII. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров	21
IX. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	33
X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения	34
XI. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества	35

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

...

1.1. Мировой рынок

...

1.2. Российский рынок

...

1.3. Прогноз развития мирового рынка

...

1.4. Прогноз развития российского рынка

...

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Советом директоров определены следующие приоритетные направления деятельности Общества (стратегические цели):

- удержание кредитного рейтинга на уровне RU (A) по шкале АКРА;
- сокращение удельных выбросов на тонну готовой продукции до уровня 1,6 кг/т и удержание данного уровня;
- недопущение случаев смертельного травматизма и аварийности;
- обеспечение квалифицированным персоналом для выполнения производственных и экономических задач предприятия.

2.1. Производство продукции.

...

2.2. Кадровая политика Общества

Главной задачей отдела кадров ПАО «Кокс» в 2023 году являлось обеспечение оптимального баланса качественного и количественного состава персонала в соответствии с потребностями предприятия и состоянием рынка труда, путем эффективного подбора и расстановки кадров в соответствии с их деловыми и профессиональными качествами.

Для обеспечения подбора персонала в 2023 году были расширены источники привлечения персонала путем заключения договоров и дополнительных соглашений с рекламными агентствами ... по размещению видеороликов на светодиодном экране ...

Формирование и подготовка кадрового резерва.

Наличие подготовленных специалистов, способных выполнять функции ключевых сотрудников, позволяет минимизировать сроки закрытия важных вакансий в случае увольнения или болезни этих сотрудников. Также не возникнет сложностей с замещением работников во время отпусков. Поэтому одной из приоритетных задач является подготовка и работа с кадровым резервом.

Согласно принятой на заводе программе подготовки резерва на замещение руководящих должностей, в 2023 году в группе подготовки кадрового резерва проходили стажировку 65 специалистов, из них 40 были включены вновь в группу подготовки КРУК, а для остальных по

результатам подведения итогов за 2022 год, стажировка была продлена еще на год. В 2023 году были зачислены в группу практической стажировки 26 работников предприятия.

Для специалистов, вновь включенных в группу подготовки кадрового резерва, были проведены курсы по охране труда и промышленной безопасности со сдачей экзаменов в заводской комиссии. Каждому резервисту был назначен руководитель стажировки и разработан индивидуальный план развития, который заполнялся руководителем стажировки в течение года.

Ведущий специалист по развитию персонала отдела обучения и развития персонала в 2023 году провела три тренинга для групп подготовки кадрового резерва I уровня:

- «Особенности деятельности руководителя начального уровня»;
- «Основы построения эффективного общения и взаимодействия с подчинёнными»;
- «Основы эффективного управления подчиненными в рамках производственных отношений».

Для резервистов группы подготовки кадрового резерва II уровня набора 2022 года тренинги проводили психологи кафедры акмеологии и психологии развития ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». В течение года резервисты прослушали три тренинга:

- «Влияние и мотивация»;
- «Переговоры в деятельности руководителя»;
- «Стресс-менеджмент. Профессиональное выгорание».

Для резервистов группы подготовки кадрового резерва II уровня набора 2023 года тренинги проводили бизнес-тренеры ООО «Центр подготовки кадров» (Профессионал.про).

В течение года резервисты прослушали три тренинга:

- «Личная эффективность. Управление временем»;
- «Эмоциональный интеллект»;
- «Внутренние коммуникации».

В начале года для резервистов ПАО «Кокс» II уровня была проведена диагностическая процедура, выбранным контрагентом, по итогу которой каждому специалисту были даны рекомендации экспертов.

С целью получения производственных навыков в течение 2023 года 61 специалист группы подготовки кадрового резерва, а это 93,85%, исполняли обязанности руководителей и специалистов цехов на время их отсутствия. Каждому специалисту после замещения была дана оценка его деятельности путем анкетирования руководителей и специалистов цехов.

Пятнадцать специалистов из группы подготовки кадрового резерва были назначены на стажировку: I уровень – 13 резервистов; II уровень – 1 резервист; III уровень – 1 резервист.

Общая картина по кадровому резерву, следующая:

из 174 должностей цехов предприятия, на которые необходимо готовить кадровый резерв, на 67 (39 %) должностей есть готовый резерв, на 97 (56 %) – оперативный резерв, нет резерва на 8 должностей (5 %).

В обществе существует практика назначения на вакантные должности руководителей из существующего на предприятии кадрового резерва и специалистов, успешно работающих на предприятии.

Привлечение персонала со стороны происходит в случаях, когда это целесообразно для улучшения работы подразделения.

Всего в течение 2023 года на вакантные должности было назначено 81 человек, в том числе, из кадрового резерва были назначены 15 человек, что составляет (18,5%).

Аттестация персонала.

Аттестация руководителей и специалистов акционерного общества проводится в целях объективной оценки результатов деятельности работников и установления соответствия их занимаемым должностям, выявления кандидатур в резерв на выдвижение, улучшения подбора, расстановки и подготовки персонала, стимулирования работников к повышению квалификации, улучшению качества и эффективности работы.

Согласно приказу управляющего директора №911 от 30.11.2022 "О проведении аттестации в 2023 году" подлежали аттестации 90 руководителей и специалистов отдела интегрированной системы менеджмента, управления информационных технологий, юридического отдела, управления по корпоративным отношениям и работе с недвижимостью, финансового отдела, бухгалтерии, отдела кадров, отдела обучения и развития персонала, экономического отдела и административно-хозяйственного отдела.

Проведению аттестации предшествовала подготовительная работа, организованная отделом обучения и развития персонала. Утверждены списки работников, подлежащих аттестации, списки работников, временно освобождённых от аттестации, состав аттестационной комиссии. Руководители аттестуемых подразделений в установленные сроки подготовили подробные аттестационные характеристики на работников, подлежащих аттестации. Секретарем аттестационной комиссии проведено анкетирование работников с применением принципов оценки методом 360°, который заключается в выявлении степени соответствия сотрудника занимаемой должности посредством опроса его делового окружения.

Аттестация проходила в два этапа: тестирование и подведение итогов. Совместно с руководителями структурных подразделений были разработаны тесты, в которые вошли вопросы по профессиональной деятельности работников, охране труда и трудовому законодательству, вопросы по экономике, по рискам и внутреннему контролю и на знание интегрированной системы менеджмента. Каждому работнику необходимо было ответить на тесты согласно должности. Все аттестуемые работники были ознакомлены с представленными материалами в установленные сроки.

Проведенные в 2023 году аттестации показали достаточно эффективную работу и хорошую подготовку персонала указанных выше структурных подразделений, 86 руководителей и специалистов по итогам признаны соответствующими занимаемой должности (2 человека не проходили аттестацию по причине увольнения и 2 человека по причине отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет).

Обучение персонала.

Эффективность деятельности и конкурентоспособность предприятия напрямую зависят от уровня профессионализма сотрудников. Подготовка и повышение квалификации персонала проводится в соответствии с лицензией на образовательную деятельность и с утвержденным годовым планом.

Индивидуальная и курсовая подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в ПАО «Кокс» проводится непосредственно на рабочих местах и в учебных классах отдела обучения и развития персонала.

Всего силами ПАО «Кокс» может быть осуществлена подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала по 179 программам профессионального обучения и по 36 программам дополнительного образования, включая руководителей и специалистов. По профессиям, не заявленным в лицензии на образовательную деятельность ПАО «Кокс», обучение и повышение квалификации рабочих проводится в учебных центрах, имеющих лицензию.

За 2023 год прошли подготовку и повышение квалификации 9149 человек/курс среди рабочих. За 2022 год прошли подготовку и повышение квалификации 1756 человек/курс. Значительное увеличение человек/курс связано с обучением по вопросам охраны труда (каждый рабочий проходит обучение по 4 программам). Фактическое количество обученных в охвате персонала составило 1838 человек, что составляет 97,25 % от численности рабочих ППП.

Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется на курсах как непосредственно на заводе, так и в учебных центрах.

В течение 2023 года 2038 человек/курс среди руководителей и специалистов повысили квалификацию на курсах предприятия и в учебных центрах. Такой высокий показатель обусловлен тем, что многие РиС задействованы в нескольких направлениях обучения, в основном это касается охраны труда, лиц, ответственных, а также аттестаций в Ростехнадзоре и СРО. Фактическое количество обученных в охвате персонала составило 371 человек, что составляет 60,82 % от численности РиС ППП.

2.3. Социальная политика Общества.

Социальная направленность бизнеса является характерной чертой для Публичного акционерного общества «Кокс», подтверждая, таким образом, ориентированность на долгосрочную стратегию и долгую, эффективную работу.

- **Программа «Доступное и комфортное жилье»** - основная программа, направленная на удержание ключевых и перспективных сотрудников предприятия. В ПАО «Кокс» утверждено положение «О выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам ПАО «Кокс»», согласно которому вновь устроившиеся работники, имеющие прописку в другом городе, имеют право на возмещение 50% затрат, связанных с арендой жилого помещения в течение 1 года с даты окончания испытательного срока.

- **Программа «Образование».** ПАО «Кокс» уделяет большое внимание развитию персонала, на предприятии создана программа непрерывного обучения и повышения квалификации персонала. С этой целью оборудованы четыре учебных класса, получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Ежегодно утверждается план подготовки и повышения квалификации сотрудников, согласно которому проходят обучение и повышают свою квалификацию более 1300 работников предприятия.

- **Программа «Здоровье и спорт».** Более 40% затрат уходят на реализацию программы, что свидетельствует об ориентированности предприятия на оздоровление сотрудников. В целях привлечения работников к здоровому образу жизни функционирует спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя тренажерный зал, помещения для фитнеса и настольного тенниса, спортивный зал, удобные раздевалки и душевые, инвентарные комнаты – все для комфортных занятий спортом.

- **Программа «Ветераны»** - работа с ветеранами является одним из приоритетных направлений социальной активности предприятия. На предприятии выбран совет ветеранов, который координирует всю деятельность ветеранской организации. Председатель совета ветеранов входит в структуру управления предприятия. Ежеквартально с ветеранами ... встречаются руководители завода, рассказывают о состоянии дел на предприятии и делятся ближайшими производственными планами.

- **Программа «Социальная поддержка работников и членов их семей»** решает одну из главных задач ПАО «Кокс»: рост благосостояния работников и их семей. Ежегодно индексируется заработная плата с учетом инфляции, на предприятии утвержден социальный календарь, свод календарных выплат.

- **Программа «Молодые специалисты».** Активно развивается Совет молодых специалистов. Программа направлена на адаптацию и закрепление молодых специалистов на предприятии, укрепление корпоративного духа и мотивацию молодежи к высоким производственным показателям.

- **Программа «Благотворительность».** Ежегодно, начиная с 2005 года, между предприятием и Правительством Администрации Кемеровской области подписывается Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, ставшее традиционным. Свидетельством того, насколько полно оно реализуется, может служить неоднократно вручавшийся ПАО «Кокс» диплом Кемеровского городского конкурса «Гарант добрых дел».

Также ПАО «Кокс» оказывает благотворительную помощь школам города Кемерово, Центру социальной помощи семьям и детям города Кемерово, Президентскому кадетскому училищу, музеям города, детским садам. Более 40 лет ПАО «Кокс» шефствует над экономической гимназией № 17 г. Кемерово, помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Детского дома № 2, оказывая им спонсорскую помощь.

2.4. Экологическая политика Общества.

Один из основных принципов деятельности предприятия — организация производства с минимальным воздействием на окружающую среду. ПАО «Кокс» непрерывно совершенствует используемые технологии и оборудование, чтобы обеспечить их соответствие самым высоким экологическим стандартам.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По итогам отчетного периода ПАО «Кокс» был не только достигнут запланированный объем производства, план по производству был выполнен более чем на 100%. Превышен план по реализации товарной продукции.

В 2023 году ПАО «Кокс» продолжило формировать высокопрофессиональный коллектив, в том числе, путем самостоятельной подготовки кадров, велась активная работа с кадровым резервом, продолжалась реализация существующих в обществе социальных программ, направленных на мотивацию персонала.

Также в отчетном периоде велась непрерывная работа по улучшению экологических показателей предприятия.

3.1. Результаты производственной деятельности ПАО «Кокс» за отчетный период.

...

3.2. Результаты кадровой и социальной политики ПАО «Кокс» за отчетный период.

По состоянию на 31.12.2023 численность работников предприятия составляет 2 591 человек. В 2023 году наблюдается увеличение численности на 3,7 % (что составляет 95 чел.) в сравнении с 2022 годом.

В 2023 году в структурные подразделения ПАО «Кокс» было принято 535 работников, что на 161 чел. (30,1 %) больше, чем в 2022 году - 374 чел.

В основном это персонал для УПЦ, коксового цеха, ЦУХПК № 1, ЦУХПК № 2, ЦМА, ПКЦ, электроцеха, СЦРКО № 2, ЖДЦ, АТЦ, ОТК, АГСС, СМУ, цеха питания и МСЧ, подразделений заводоуправления.

Увеличение количества принятых работников в 2023 году в сравнении с 2022 годом связано с введением новых вакантных единиц в структурные подразделения предприятия.

Из 535 принятых работников, по формам работы:

постоянные работники – 323 чел., против 222 чел. в 2022 году, увеличение 31,3 %;

временные работники – 49 чел., против 152 чел. в 2022 году, снижение на 67,8 %;

в т.ч. на период стажировки и профессионального обучения – 1 чел.;

студенты на практику и на период летних каникул – 163 чел., против 123 чел. в 2022 году, увеличение на 24,5 %;

77,7 % принятых работников составляет рабочий персонал, из них 57,0 % молодёжь в возрасте до 30 лет (в 2022 году доля молодежи среди рабочих составляла 52,5 %). 67,0 % принятых рабочих имеют профессиональное образование – высшее, среднее и начальное профессиональное, в 2022 году данный показатель составлял 73,8 %.

В 2023 году в акционерное общество было принято 12 руководителей, с высшим образованием, 5 чел. из которых относятся к категории работников возрастной группы от 41 года до 50 лет.

Из принятых в 2023 году специалистов 36,7 % имеют возрастную группу до 30 лет. Из 60 принятых специалистов 50 чел. (83,4 %) имеют высшее образование, у 6 принятых специалистов среднее профессиональное образование.

Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию за 2023 г. составила 80 766 руб. и увеличилась по сравнению с 2022 г. на 16 538 руб. (на 25,7 %).

На выполнение социальных программ ПАО «Кокс» в 2023 году было затрачено **302 684,5 тыс. рублей.**

№ п/п	Социальная программа	2021 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)	2023 (тыс. руб.)
1	«Доступное и комфортное жилье»	5 071,4	4 611	4 829,9
2	«Образование»	10 774,3	9 617,33	19 756,7
3	«Здоровье и спорт»	56 512,9	66 111,8	87 229,5
4	«Ветераны»	6 466,1	12 443,6	12 990,6
5	«Социальная поддержка работников и членов их семей»	17 164,3	28 741,1	39 663,5
6	«Молодые специалисты»	1 673,9	1 010,7	2 473,7
7	«Благотворительность»	122 988,4	27 394,7	135 740,6
	Итого:	221 065,2	150 269,9	302 684,5

Программа «Доступное и комфортное жилье». В 2023 году на улучшение жилищных условий работников было выделено 4 829,9 тыс. рублей.

Программа «Образование». В 2023 году бюджет программы «Образование» составил 20 337 тысяч рублей, в том числе 3 894,15 тысяч рублей направлены на подготовку и повышение квалификации рабочих, 4 216,12 тысяч рублей – на повышение квалификации руководителей и специалистов.

Программа «Здоровье и спорт». В 2023 году работники предприятия имели возможность получить абонемент в бассейн в спортивном комплексе «Лазурный» с корпоративной скидкой. По сравнению с 2022 годом затраты на данную программу выросли на 32%.

Программа «Ветераны». В 2023 году было выделено более 12 млн. рублей, что на 4 % больше, чем в 2022 году.

Программа «Социальная поддержка работников и членов их семей». В 2023 году календарь социальных выплат был выполнен на 100%.

Программа «Молодые специалисты». По сравнению с 2022 годом затраты на данную программу в 2023 году выросли более чем в 2 раза.

Программа «Благотворительность». В 2023 году ПАО «Кокс» стало победителем городского конкурса «Благотворитель года». Затраты на благотворительность составили более 135 млн. рублей.

3.3. Результаты экологической политики ПАО «Кокс» за отчетный период.

В соответствии с формой государственной статистической отчетности 2-тп (воздух) за 2023г. валовый выброс составил 4407,522 т/год, что ниже установленного на 440,636 т (9,088%). Удельный выброс составил 1,70 кг/т ..., что ниже среднеотраслевого более чем в три раза.

В соответствии с формой государственной статистической отчетности 2-тп (отходы) за 2023г. установленные лимиты не превышены. Деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности в ПАО «Кокс» производится в соответствии с лицензией №042 00356 от 19.12.2016г.

В соответствии с требованиями федеральных законов №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и № 219-ФЗ ««О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»» и подзаконными актами на предприятии действует «Программа производственного экологического контроля» (ПЭК) на ПАО «Кокс». По результатам лабораторного контроля на источниках выбросов и на границе установленной санитарно-защитной зоны предприятия превышений нормативов не зафиксировано.

ПАО «Кокс» является многократным победителем ежегодного престижного российского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», организаторами которого выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, и Комитет Государственной Думы по образованию. В 2022 году ПАО «Кокс» признано победителем XVIII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2022» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».

Предварительно утверждая настоящий годовой отчет совет директоров оценивает работу общества как удовлетворительную.

IV. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия (сторонняя)	2 401	тыс. кВт ч	11 718
Электрическая энергия (собственная)	191 052	тыс. кВт ч	358 139
Бензин автомобильный	137	т	7 014
Топливо дизельное	1 162	т	61 236
Керосин	4,26	т	308

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не используются.

V. Перспективы развития акционерного общества.

Основными направлениями развития предприятия в 2024 году являются:

...

- обеспечение уровня удельных выбросов вредных веществ в атмосферу не выше 1,8 кг/т за счет выполнения плана природоохранных мероприятий;
- снижение затрат на производство продукции и непроизводственных расходов за счет:
 - обеспечения удельного расхода шихты сухого веса на 1 т ... сухого веса не выше уровня 1,3;
 - снижения издержек производства за счет ресурсосбережения на 43 млн. руб.;
 - обеспечения экономической эффективности от предложений ТОП не ниже 50 млн. руб.;
- приобретение территории ... с целью строительства железнодорожных путей;
- обеспечение выполнения удельных показателей потребления электроэнергии за счет выполнения мероприятий по оптимизации расходования энергоресурсов на 161 тыс. кВт;
- производство наладочных работ оборудования по автоматизации учета энергоресурсов на центральной подстанции 6-10кВТ;
- сокращение затрат на приобретение дробилки ДМР 1500х1500 для УПЦ до 30 млн.руб. за счет освоения нового вида изготовления продукции в условиях ПАО «Кокс»;
- внедрение 7 систем видеонаблюдения на местах повышенной опасности в КЦ, УПЦ, ЖДЦ для обеспечения дистанционной видеофиксации;
- выполнение работы по проекту «Резервирование объектов критической информационной инфраструктуры» в целях обеспечения информационной безопасности технологических процессов на ПАО «Кокс»;
- обеспечение выполнения утвержденного плана мероприятий корпоративной социальной ответственности на сумму 30 млн. руб.;
- повышение профессионального уровня персонала, обучив не менее 45% среднесписочной численности.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Кокс» 30.06.2023 принято решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, на покрытие убытков не направлять (убыток не погашать), дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным именованным акциям не выплачивать (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс» б/н от 30.06.2023).

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В своей деятельности ПАО «Кокс» подвержено отраслевым, страновым, региональным, финансовым, правовым рискам и рискам, связанным непосредственно с деятельностью самого предприятия, а также риску потери деловой репутации и стратегическому риску.

...

VIII. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров.

...

Самооценка работы совета директоров в отчетном периоде

Советом директоров в настоящем отчете проведена оценка соответствия количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

На основании данных, приведенных в настоящем отчете, по мнению Совета, директоров действующий количественный состав совета директоров полностью соответствует потребностям Общества.

Советом директоров проведена оценка членов совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, на соответствие кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

Принимая во внимание указанную оценку, совет директоров, оценивая собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, посчитал, что действующий состав совета директоров включает специалистов в области финансов, права, бухгалтерского учета и аудита, а также в области отраслевой деятельности Общества, что полностью соответствует потребностям Общества.

Таким образом, совет директоров был в достаточной степени эффективен.

Оценка эффективности председателя совета директоров, включая его профессиональную квалификацию, проведена советом директоров в рамках настоящего годового отчета.

Совет директоров считает, что деятельность председателя совета директоров, учитывая его профессиональный опыт, знания, квалификацию, была достаточно эффективной.

Отчет совета директоров о результатах работы

В 2023г. состоялось 25 заседаний Совета директоров. Помимо принятия решений о проведении общих собраний акционеров, советом директоров на указанных собраниях был предварительно одобрен годовой отчет общества за 2022 год, утверждены рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022г., отчет о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Публичным акционерным обществом «Кокс» в 2022 году, избран председатель и секретарь совета директоров, определен размер оплаты услуг аудитора общества, рассмотрены заключение внутреннего аудитора в отношении надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и эффективности корпоративного управления ПАО «Кокс» в 2022 г., реестр существенных рисков ПАО «Кокс» на 2023 год, утверждены бюджет, штатное расписание и план работы внутреннего аудита в ПАО «Кокс», установлен (изменен) размер вознаграждения единоличного исполнительного органа дочернего общества ПАО «Кокс», определены приоритетные направления деятельности ПАО «Кокс» (одобрение стратегии общества), утвержден риск-аппетит общества, сформированы комитет Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО «Кокс» и комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Кокс», избраны Председатели комитетов Совета директоров. Кроме того,

советом директоров принимались решения о даче согласия / одобрении обеспечительных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о дачи согласия / одобрении крупных сделки (взаимосвязанных сделок).

Участие членов совета директоров в работе совета директоров в 2023 году.

Члена совета директоров	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие (в том числе предоставлял письменное мнение)	Общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие
...	24	25
...	25	25
...	25	25
...	25	25
...	24	25
...	4	4
...	9	9
...	9	9

Одновременное участие членов совета директоров в работе нескольких советов директоров других компаний никак не отразилось на эффективности выполняемых ими функций и задач в работе совета директоров ПАО «Кокс».

Положением о совете директоров ПАО «Кокс» (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Кокс» «17» декабря 2020 г., протокол № б/н от 18.12.2020г.) предусмотрено формирование по решению совета директоров общества постоянных консультативно-совещательных органов – комитетов и временных консультативно-совещательных органов – комиссий.

В Обществе сформированы следующие комитеты: комитет по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию и комитет по аудиту.

24 мая 2024 года Советом директоров были рассмотрены результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год, согласно которым в 2023 году система управления рисками и внутреннего контроля Общества эффективна и надежна, но имеет потенциал для улучшения, корпоративное управление в Обществе эффективно.

Отчет о работе комитета по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию

Основные функции комитета по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию:

- оказание содействия совету директоров в части систематизации подходов Общества к деятельности в области устойчивого развития, определения целей, принципов и основных направления реализации корпоративной социальной ответственности Общества, а также в части определения целей, задач, принципов, методов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- подготовка заключений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции.

Информация о персональном составе комитета по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию содержится в настоящем разделе годового отчета.

Комитет по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию оценил свою деятельность за отчетный период следующим образом:

- комитетом по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию эффективно осуществлены задачи и функции, определенных во внутренних документах Общества.

В 2023г. состоялось 9 заседаний комитета по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию, на которых были рассмотрены доработанные проекты Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Кокс» в новой редакции и Регламента по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Кокс», приоритетные направления деятельности ПАО «Кокс», риск-аппетит ПАО «Кокс» и были сформированы рекомендации Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности ПАО «Кокс» и утверждению риск аппетита ПАО «Кокс», были рассмотрены Отчет о работе службы по рискам и внутреннему контролю ПАО «Кокс» об исполнении плана мероприятий, направленных на развитие службы по рискам и внутреннему контролю ПАО «Кокс» за 2022-2023 год, и Отчет службы по рискам и внутреннему контролю (СРиВК) ПАО «Кокс» за 2022 год, Сводный реестр рисков ПАО «Кокс» на 2023 год и Реестр существенных рисков ПАО «Кокс» на 2023 год, проект Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Кокс» на 2023г.

Участие членов комитета по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию во всех заседаниях комитета - 100%.

Отчет о работе комитета по аудиту

Основные функции комитета по аудиту совета директоров:

- оказание содействия совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в ключевых областях;
- предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по вопросам контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в ключевых областях для рассмотрения на заседаниях совета директоров;
- рассмотрение и (или) подготовка материалов и (или) заключения по прочим вопросам по поручению совета директоров Общества.

Информация о персональном составе комитета по аудиту, квалификации и опыте каждого члена комитета по аудиту содержится в настоящем разделе годового отчета.

Комитет по аудиту оценил свою деятельность за отчетный период следующим образом:

- комитетом по аудиту эффективно осуществлены задачи и функции, определенных во внутренних документах Общества;
- ... как единоличным исполнительным органом Общества, ключевыми работниками и внутренним аудитором Общества имелось понимание роли комитета по аудиту, осуществлялось всестороннее и полное содействие при осуществлении комитетом функций;
- комитетом по аудиту во взаимодействии с внутренним аудитором, аудитором Общества рассмотрены важные вопросы, в т.ч. указанные ниже.

В 2023г. состоялось 7 заседаний комитета по аудиту, на которых были рассмотрены консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (неаудированной), за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, Заключение внутреннего аудитора в отношении надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и эффективности корпоративного управления ПАО «Кокс» в 2022 г., проведены оценки независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов аудитора Общества и качества и эффективности взаимодействия с аудитором Общества и сформированы для Совета директоров предложения по назначению аудиторской организации Общества, по оплате ее услуг и условиям ее привлечения и рекомендации по кандидатуре аудиторской организации Общества для вынесения на годовом общем собрании акционеров в целях ее назначения, предварительно рассмотрены условия договора с ..., в том числе размер вознаграждения за оказанные услуги и обеспечение качества их деятельности, рассмотрены бюджет, организационная структура, штатное расписание, план работы внутреннего аудита в Обществе и сформированы рекомендации Совету директоров по их утверждению.

Участие членов комитета по аудиту во всех заседаниях комитета - 100%.

IX. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом ПАО «Кокс» является управляющая организация.

...³

...

Совет директоров управляющей организации

Уставом ... Совет директоров не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Уставом ... Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Данные в настоящем разделе приведены по состоянию на 31.12.2023.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

Политика общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и Кемеровской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Совет директоров

В соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Кокс» (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Кокс» «17» декабря 2020 г., протокол № б/н от 18.12.2020г.) по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

В 2023г. общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения членам совета директоров не принималось.

Заработная плата членам совета директоров ПАО «Кокс» не выплачивалась, поскольку члены совета директоров не являются работниками ПАО «Кокс», в том числе по совместительству. Иные денежные выплаты (премии, комиссионные, иные виды вознаграждения) членам совета директоров ПАО «Кокс» в отчетном году по итогам 2023 года не производились.

В обществе отсутствует практика заключения с членами совета директоров договоров займа, договоров возмездного оказания услуг или иных гражданско-правовых договоров, условия которых существенно отличаются от обычных, рыночных условий аналогичных договоров. Между обществом и членами совета директоров отсутствуют какие-либо договоры и соглашения, что указывает на отсутствие каких-либо выгод, получаемых членами совета директоров, в частности получение выплат членами совета директоров в скрытой форме.

³ 22.02.2024 заключено дополнительное соглашение б/н к договору №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ... от 01 июня 2005г.

Единоличный исполнительный орган

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу определяется договором №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ... от 01 июня 2005г., в редакции дополнительных соглашений №1 от 26.01.2006г., №2 от 16.05.2006г., № б/н от 13.05.2009г., №3 от 03.11.2009г., №4 от 27.06.2011г., №5 от 04.07.2013г., №6 от 02.12.2015г., №7 от 04.07.2017г. и №8 от 01.12.2017, № б/н от 02.07.2021г., № б/н от 04.07.2022г.⁴

В соответствии с указанными документами в целях стимулирования Управляющей организации, повышения эффективности управления, улучшения финансово-экономического состояния Управляемой организации, договором предусмотрено, что вознаграждение Управляющей организации за услуги по управлению рассчитываются исходя из трех финансовых показателей Управляемой организации: выручка, прибыль (убыток) до налогообложения и расходы на оплату труда.

Размер показателя прибыль (убыток) до налогообложения принимается к расчету без учета вознаграждения Управляющей организации.

...

В обществе отсутствует практика заключения с Управляющей организацией договоров займа, договоров возмездного оказания услуг или иных гражданско-правовых договоров, условия которых существенно отличаются от обычных, рыночных условий аналогичных договоров. Заключаемые с Управляющей организацией договоры не являются скрытой формой выплаты им вознаграждения, и не создают дополнительный конфликт интересов у Управляющей организацией.

XI. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден на заседании совета директоров ПАО «Кокс» 24.05.2024, итоговое утверждение годового отчета будет осуществлено годовым общим собранием акционеров 28.06.2024.

⁴ 22.02.2024 заключено дополнительное соглашение б/н к договору №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ... от 01 июня 2005г.