

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ЭЛЕМЕНТ

.23



ДОСТУПНАЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Об Отчете

Годовой отчет ПАО «Элемент» (далее также – Годовой отчет, Отчет) включает результаты операционной и финансовой деятельности ПАО «Элемент» и его дочерних обществ за 2023 год, а также некоторые события после отчетной даты. В настоящем Годовом отчете термины «ГК «Элемент», «Компания», «Общество», «Группа» означают все компании, показатели деятельности которых консолидированы в финансовой отчетности ПАО «Элемент» и его дочерних обществ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Отчет охватывает период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Годовой отчет выпускается ежегодно.

Контакты и обратная связь

Хаширов Тимур Асланович
Корпоративный секретарь Компании
Телефон: +7 (916) 000-16-73
Email: t.khashirov@elementec.ru

Отчет подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Элемент» и его дочерним компаниям на момент составления. Отчет подготовлен с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2023 года);
- Кодекс корпоративного управления Банка России от 10 апреля 2014 года (в части, касающейся годовых отчетов);
- Рекомендации Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (приложение к письму Банка России от 12 июля 2021 года № ИН-06-28/49);
- Руководство для эмитента Московской биржи «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития» (2023).

Кроме того, в Отчете учитываются отдельные рекомендации стандартов Глобальной инициативы по отчетности (англ. Global Reporting Initiative, GRI) и лучшие практики в области корпоративного раскрытия.

В тексте Годового отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей. Приведенные в Годовом отчете данные могут отличаться от ранее опубликованных.

Внешнее заверение Отчета не проводилось.

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Годовой отчет подготовлен Группой компаний «Элемент». ГК «Элемент» получила информацию для данного Отчета, помимо прочего, из сторонних источников, которые она рассматривает как надежные. Несмотря на то что ГК «Элемент» приняла все разумные меры, чтобы обеспечить точность и правдивость содержащейся здесь информации, Группа не дает заверений или гарантий, в явной форме или подразумеваемых, в отношении точности, верности или полноты информации, полученной от третьих лиц.

ГК «Элемент» не дает прямых или подразумеваемых заверений или гарантий о том, что будущие операционные, финансовые или иные результаты ГК «Элемент» будут соответствовать результатам, непосредственно или косвенно подразумеваемым такой информацией или прошлыми операционными, финансовыми или иными результатами.

Любая содержащаяся в Годовом отчете информация актуальна на дату настоящего Отчета. ГК «Элемент» не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению информации в этом Отчете.

Некоторые цифры в данном Отчете могут быть основаны на неаудированной финансовой отчетности. ГК «Элемент» не дает заверений, прямых или подразумеваемых, в том, что эти цифры верны, и вы не должны полагаться на эти цифры как на аудированные или иным образом независимо подтвержденные.

Данный Годовой отчет также содержит прогнозные утверждения, относящиеся, помимо прочего, к другим вопросам, планам ГК «Элемент», задачам, целям, стратегиям, будущей деятельности и показателям. Подобные прогнозные утверждения могут характеризоваться такими словами, как «ожидает», «оценивает», «предвидит», «прогнозирует», «считает», «намеревается», «планирует», «может», «будет» и «должен», а также аналогичными выражениями, но не ограничиваясь ими как единственными средствами выражения того же. Такие прогнозные утверждения сопряжены с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и другими важными факторами, которые могут привести к существенному расхождению в операционных, финансовых и других результатах ГК «Элемент» относительно операционных, финансовых или иных результатов, выраженных или подразумевавшихся такими утверждениями. Несмотря на то что ГК «Элемент» считает основания для таких прогнозных утверждений справедливыми и разумными, она не дает заверений или гарантий, выраженных в явной форме или подразумеваемых, в справедливости или обоснованности таких прогнозных утверждений. Более того, ГК «Элемент» не дает заверений или гарантий, выраженных в явной форме или подразумеваемых, в том, что операционные, финансовые или иные результаты, предполагаемые такими прогнозными утверждениями, будут достигнуты. Такие прогнозные утверждения представляют в каждом случае только один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий.

СОДЕРЖАНИЕ

2 О Компании

- 4 Обращение Президента, Председателя Правления
- 8 О Компании
- 10 Наша география
- 12 Бизнес-модель
- 14 Итоги года
- 16 Ключевые события года
- 18 Инвестиционная привлекательность

20 Стратегический отчет

- 22 Обзор рынка
- 30 Стратегия

32 Обзор результатов

- 34 Операционные результаты
- 36 Менеджмент качества
- 37 Система управления НИОКР
- 38 Цифровые проекты
- 40 Обзор финансовых результатов

46 Устойчивое развитие

- 48 Принципы устойчивого развития
- 52 Управление персоналом
- 58 Производственная безопасность и охрана труда
- 62 Охрана окружающей среды
- 64 Поддержка регионов присутствия

66 Корпоративное управление

- 68 Принципы и практика корпоративного управления
- 70 Органы управления
- 74 Корпоративный секретарь
- 75 Внутренний аудит
- 76 Внешний аудит
- 77 Управление рисками и внутренний контроль
- 82 Этика и противодействие коррупции
- 84 Информация для акционеров

86 Приложения

- 88 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- 116 Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в отчетном году ПАО «Элемент»
- 118 Контакты



БИЗНЕС

Необходимый бизнес

ГК «Элемент» – крупнейший разработчик и производитель микро- и радиоэлектроники в России. Умело пользуясь открывшимися рыночными возможностями и при активной поддержке государства, мы развиваем производство полного цикла. Это наш вклад в достижение технологического суверенитета страны.

10

площадок

по производству микроэлектронных компонентов в составе Группы

>50%

доля ГК «Элемент»

на рынке микроэлектроники

10

дизайн-центров

>8,7

тыс.

сотрудников в Группе



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

2023 год стал для нашей Компании годом бурного роста, укрепления позиций на российском рынке микроэлектроники и выхода в новые технологические ниши. ГК «Элемент» не только расширила номенклатура продукции, увеличила ее выпуск и добилась выдающихся финансовых результатов, но и запустила ряд стратегически важных проектов, тем самым заложив фундамент для дальнейшего динамичного развития.

Базовой целью для нас остается укрепление лидерских позиций на растущем рынке микроэлектроники России

Рынок

Перемены на российском рынке микроэлектроники, случившиеся в 2022 году, можно назвать историческими. Уход зарубежных поставщиков и введение санкций против России потребовали от российских производителей коренной перестройки бизнес-процессов.

По прогнозам, темпы роста российского производства микроэлектроники с 2023 по 2030 год составят 29%, что делает этот рынок одним из самых быстрорастущих в мире, на уровне топ-5 рынков: роботизации (40%), дополненной реальности (39%) искусственного интеллекта (37%), онлайн-образования (26%) и превентивной медицины (25%).

ГК «Элемент» – это единственная российская компания с производством полного цикла в сегменте микроэлектроники. У Группы есть целый ряд промышленных площадок, расположенных в России. Спрос на их продукцию с 2022 года многократно вырос. Стремясь удовлетворить запросы клиентов, мы развиваем производственные мощности, ведем разработку новых продуктов и расширяем товарную линейку.

Стратегия

Стратегия ГК «Элемент» направлена на максимизацию стоимости Группы и достижение положения в топ-50 компаний мира в сегменте производства микроэлектроники.

Базовой целью для нас остается укрепление лидерских позиций на растущем рынке микроэлектроники России за счет расширения продуктового портфеля изделий электронно-компонентной базы, опирающегося на модернизацию и развитие производственных мощностей.

Также ГК «Элемент» переходит к продаже интегрированных продуктов за счет ускоренного вывода на рынок наиболее востребованной линейки электронных модулей и блоков для электронной аппаратуры. Для наших клиентов, например в автомобильной промышленности или производстве бытовой электроники, наличие готовых модулей сократит время вывода новых изделий на рынок, а для ГК «Элемент» – обеспечит расширение предложения в сегменте с высокой добавленной стоимостью продукции.

Чтобы обеспечить технологическую устойчивость бизнеса, ГК «Элемент» развивает точное машиностроение и производство специальных газов и материалов. К 2030 году мы планируем заместить не менее 70% технологического маршрута производства собственным оборудованием и материалами.

Достижение лидирующих позиций в микроэлектронике невозможно без постоянного развития технологического уровня, поэтому в наиболее перспективных сегментах рынка, таких как фотоника и оптоэлектроника, память, сборка микросхем и микроэлектромеханических систем, мы активно инвестируем в развитие перспективных продуктов и технологий.

Наряду с российским рынком мы видим возможности развития на рынках дружественных стран, где могут быть востребованы наши продукция, оборудование, материалы и технологии.

Технологическое развитие

Несколько слов о новых товарных изделиях, которые увидели свет в отчетном году. Наш ассортимент пополнился новыми микроконтроллерами, интеллектуально-силовыми ключами и навигационными приемниками. С гордостью могу сказать, что на выставке «Микроэлектроника 2023» ГК «Элемент» была практически единственной компанией, которая представила новые микроконтроллеры, разработанные и выпущенные в России после 2022 года. В 2024 году мы планируем начать серийные отгрузки этих изделий.

Уже сегодня мы производим ряд микросхем, интегрированных в модульную платформу «Восток». В 2024 году эта продукция будет передаваться потребителям в виде готовых изделий, которые можно использовать не как отдельные микросхемы, а как модули. Также в 2023 году мы начали серийно отгружать решения на микроконтроллерах 1921BK035. Платформа «Восток» на этих микроконтроллерах активно продается, в том числе на открытых площадках, таких как Ozon. Наши потребители используют данные изделия в своих робототехнических и промышленных системах.

В рамках программы сейчас в Компании ведутся работы по расширению товарной номенклатуры ключевых фабрик и других дизайн-центров. Программа позволит увеличить технологические возможности и перенести производство изделий, которые ранее выпускались за рубежом, на отечественные площадки.

Также мы представили потребителям первые нитрид-галлиевые силовые приборы. Тем самым мы открыли новое продуктовое направление. Сейчас проект расширился и включает не только силовую электронику, но и светодиоды.

В 2023 году в стадии реализации находились два производственных проекта по корпусированию микросхем, и в 2024 году мы начнем выпускать металлополимерные корпуса.

Помимо этого, целый ряд проектов находится в разработке. Цикл создания нового продукта занимает в среднем два года, поэтому уже в 2024–2026 годах новые образцы изделий должны оказаться у наших потребителей.

Финансовые результаты

Высокий спрос на продукцию предприятий ГК «Элемент» и расширение производства позволили Компании добиться выдающихся финансовых результатов. Консолидированный объем выручки Группы по итогам 2023 года составил 35,8 млрд руб. Это на 46% – в полтора раза – выше итогов 2022 года.

Увеличивая объемы бизнеса, мы также добились повышения его рентабельности. Чистая прибыль ГК «Элемент» в 2023 году выросла по сравнению с предыдущим годом в два раза и составила 5,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли повысилась на 4 п. п. и достигла 15%.

Компания активно инвестирует в развитие производственных мощностей и разработку. В отчетном году объем капитальных инвестиций Компании составил 11,8 млрд руб., в 3,7 раза превысив показатель предыдущего года. При этом объем чистого долга вырос незначительно – на 16% (преимущественно за счет льготных займов), а отношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,83 на конец 2022 года до 1,27 по итогам 2023 года.

Высокий спрос на продукцию предприятий ГК «Элемент» и расширение производства позволили Компании добиться выдающихся финансовых результатов

Устойчивое развитие

Микроэлектроника – отрасль, в которой результат зависит прежде всего от квалификации и вовлеченности сотрудников. В 2023 году мы провели огромную работу, чтобы сделать условия труда на предприятиях Группы более комфортными и безопасными. На нескольких производственных активах запущена программа реконструкции рабочих мест. Очень важный индикатор результативности наших усилий – достижение нулевого показателя производственного травматизма в ГК «Элемент» по итогам года.

Еще одна важная задача для нас – готовить кадры для будущего. Компания расширяет сотрудничество с ведущими вузами страны, которые выпускают специалистов для отрасли микроэлектроники. На предприятиях ГК «Элемент», расположенных в разных регионах России, найдутся интересные и амбициозные задачи и для молодых специалистов, и для опытных профессионалов. Мы стремимся к тому, чтобы в регионах нашего присутствия молодым людям было доступно качественное образование, после которого можно найти интересную, хорошо оплачиваемую работу в такой перспективной отрасли, как микроэлектроника.

Корпоративное управление

Еще одно важное направление развития Компании – это совершенствование механизмов корпоративного управления. В начале 2024 года в ГК «Элемент» создан Совет директоров, который будет осуществлять стратегическое управление Компанией. При нем организованы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и номинациям и Комитет по стратегии. Формирование этого органа направлено на повышение эффективности управления Компанией для достижения стоящих перед нами стратегических целей. Также в ГК «Элемент» принят ряд политик и других внутренних документов, определяющих функционирование системы корпоративного управления. В 2024 году мы продолжим эту работу.

Прогноз на 2024 год

2024 год открывает перед ГК «Элемент» ряд новых возможностей. Острый дефицит продукции микроэлектронной промышленности на российском рынке сохраняется. Чтобы его удовлетворить, мы продолжим развитие производственных мощностей, будем развивать научно-технологическое сотрудничество и расширять продуктовую линейку. В 2024 году начата реализация проекта «Кубик», нацеленного на производство кремниевых диодов и транзисторов. На заводе полупроводниковых приборов заложен новый производственный корпус. Разработка новых технологий ведется как в контуре ГК «Элемент», так и в сотрудничестве с ведущими вузами, например в рамках совместных предприятий с Томским государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом. Важным производственным достижением для ГК «Элемент» стал выпуск первого полностью отечественного микроконтроллера АМУР на основе процессорного ядра RISC-V MIK32. Уверен, что в 2024 году наше портфолио пополнится целым рядом новых продуктов, знаковых для российской микроэлектроники.



С уважением,

Илья Иванцов,
Президент,
Председатель Правления
ПАО «Элемент»

О КОМПАНИИ

ГК «ЭЛЕМЕНТ» СЕГОДНЯ

Группа компаний «Элемент» – национальный лидер в микроэлектронике, компания с полным циклом разработки и производства электронной компонентной базы (ЭКБ), электронных блоков и модулей, оборудования и материалов для микроэлектронного производства в наиболее востребованных сегментах рынка.

Мы создаем новый технологический контур и бренд независимой микроэлектроники, свободной от иностранных барьеров и технологий на всех ключевых переделах за счет фундаментального подхода и вклада в науку, чтобы обеспечить возможность опережающего цифрового развития для России и развивающихся стран.

ДОКАЗАННАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

×1,5
рост выручки
к 2022 году

×1,7
рост EBITDA
к 2022 году

1,3
Чистый долг /
EBITDA
в 2023 году

БЕЗОГОВОРЧНЫЙ ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА

1
единственная
в России

компания с полным циклом разработки и производства микроэлектроники

>50%
доля в российском
производстве ЭКБ в 2023 году

Наша миссия

Обеспечение технологического лидерства России путем разработки и производства передовой ЭКБ, а также электронных устройств на ее основе с целью повысить качество жизни людей и создать фундамент для опережающего развития экономики России и дружественных стран.

СФОРМИРОВАННЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС

120
тыс. пластин
мощность кристального производства

>8,7
тыс.
высококласных специалистов

90
нм / 22 нм
топология микросхем собственного производства/дизайна

История ГК «Элемент»

2020

Сформирована система управления Группой в целях интеграции всех активов

Активы консолидированы для оптимизации структуры Группы

2021

Утверждена новая Стратегия развития с учетом следующих задач:

- создание лидирующего разработчика и производителя смарт-устройств и вычислительной техники на отечественных компонентах с использованием базовых и прорывных технологий;
- переход на новый технологический уровень;
- увеличение масштабов бизнеса и роста акционерной стоимости в пять раз

Запущены стратегические проекты:

- по расширению производственных мощностей кристального производства 200 мм;
- расширению производства корпусов;
- разработке продуктов и технологий

Решена задача привлечения дополнительного финансирования программ развития с помощью мер государственной поддержки

2022

Стратегия обновлена с учетом следующих задач:

- обеспечение всех критических переделов производства;
- ставка на доступные технологии;
- развитие региональных производственных кластеров;
- начата реализация проекта FAB200 по увеличению мощностей по выпуску микросхем на пластинах 200 мм

Сформирована долгосрочная инвестиционная программа

2023

Дан старт стратегическим проектам:

- серийное производство и продажи модулей VOSTOK;
- проект по разработке технологии IGBT силовых приборов;
- совместное предприятие по разработке и производству силовых приборов;
- микроконтроллер для приборов учета электроэнергии и IoT на технологии RISC-V;
- проект по разработке геодезических приемников



НАША ГЕОГРАФИЯ

ГК «Элемент» – единственный вертикально интегрированный игрок в отрасли микроэлектронной промышленности на российском рынке.

8,7+
тыс. сотрудников

10
дизайн-центров

10
производственных площадок



Производство | Разработка | Аппаратура

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Компания ведет высокоэффективный прибыльный бизнес, обеспечивая создание ценности для заинтересованных сторон.

3 направления бизнеса ГК «Элемент»



Электронная компонентная база



Электронные блоки и модули



Точное машиностроение

Цикл создания стоимости



Продукты ГК «Элемент»

Электронные блоки и модули

Блоки управления	Связь и навигация	Силовая электроника и питание	Цифровая идентификация	Безопасность
Контроллеры/ПЛК	RF-модули, радиомодули, приемопередающие	Блоки питания, инверторы, преобразователи питания	Чип-модули для банковских карт, ID-документы, транспортные билеты	Криптомодули

Электронная компонентная база

Микросхемы управления	Микросхемы связи	Схемы памяти	Силовая ЭКБ и управление питанием	Полупроводники
Микроконтроллеры, процессоры, программируемые логические интегральные схемы, интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth)	Аналоговые микросхемы, СВЧ	Постоянное запоминающее устройство, Flash-память, ReRAM	Преобразователи питания, силовые микросхемы	Транзисторы, диоды

Обработка видеосигнала	Сенсоры	Фотоника
GPU-процессоры, DSP	Микроэлектромеханическая система, фотоматрицы	Фотонные микросхемы, трансиверы

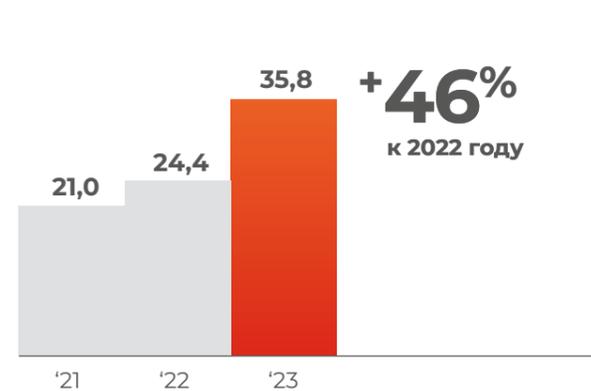
Инфраструктура

Оборудование	Материалы	Проектирование	MES
Плазмохимическое, эпитаксиальное, ионное легирование	Фоторезисты, газы, травители	Чистые помещения и инженерные системы	Системы управления

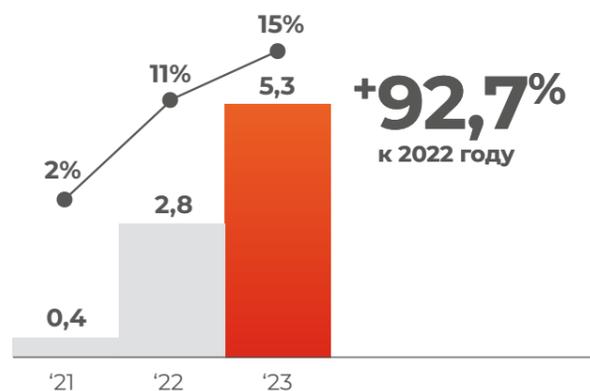
ИТОГИ ГОДА

Отчетный год стал для ГК «Элемент» рекордным. По итогам 2023 года Группа не только увеличила объемы бизнеса, но и смогла повысить его эффективность.

Выручка, млрд руб.

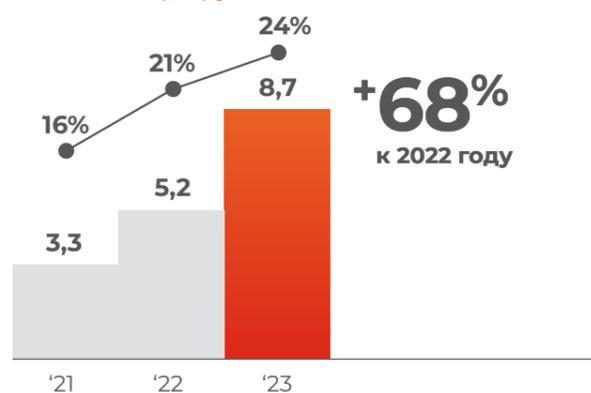


Чистая прибыль, млрд руб.



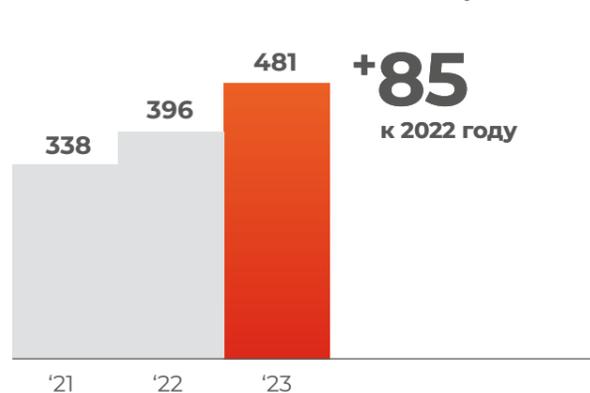
● Рентабельность чистой прибыли

ЕБИТДА, млрд руб.



● Рентабельность ЕБИТДА

Количество патентов на конец периода, шт.

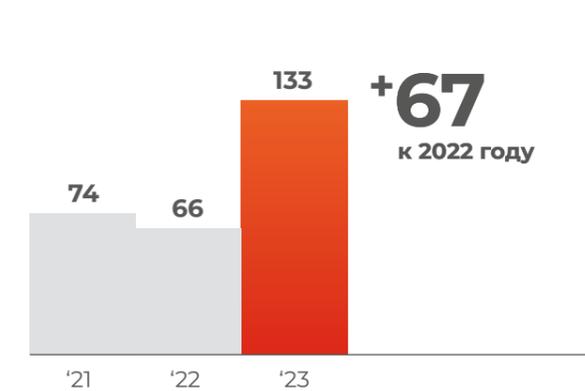


Подробнее в разделе «Система управления НИОКР» на с. 37

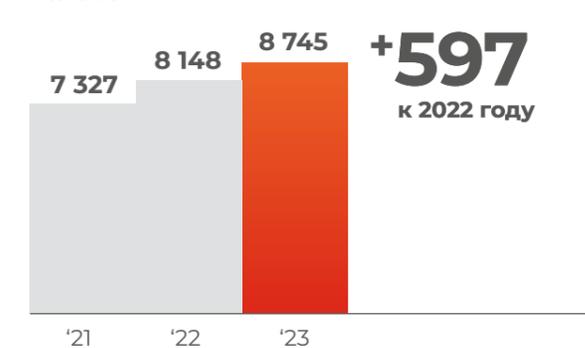
Компания ведет активную научно-исследовательскую деятельность, обеспечивая технологическое развитие и расширение продуктовой линейки.

Наряду с инвестициями в производство и разработку Компания активно развивает человеческий капитал: ведет наем сотрудников, обучает их и создает комфортные и безопасные условия для работы и профессионального развития.

Расходы социального характера, млн руб.



Численность персонала на 31 декабря, человек



Подробнее в разделе «Управление персоналом» на с. 52

0 случаев травматизма на производстве ГК «Элемент» в 2023 году (в сравнении с двумя случаями в 2021 и 2022 годах)

Подробнее в разделе «Производственная безопасность и охрана труда» на с. 58

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА



<p>Серийное производство и продажи модулей VOSTOK</p>	<p>Проект по разработке технологии IGBT силовых приборов</p>	<p>Прошли успешные переговоры с подписанием меморандума о создании совместного предприятия по разработке и производству силовых приборов IGBT и SiC</p>
--	---	--



<p>Выпущены инженерные образцы микроконтроллера для приборов учета электроэнергии и IoT на технологии RISC-V</p>	<p>Открыт проект по разработке геодезических приемников</p>
---	--

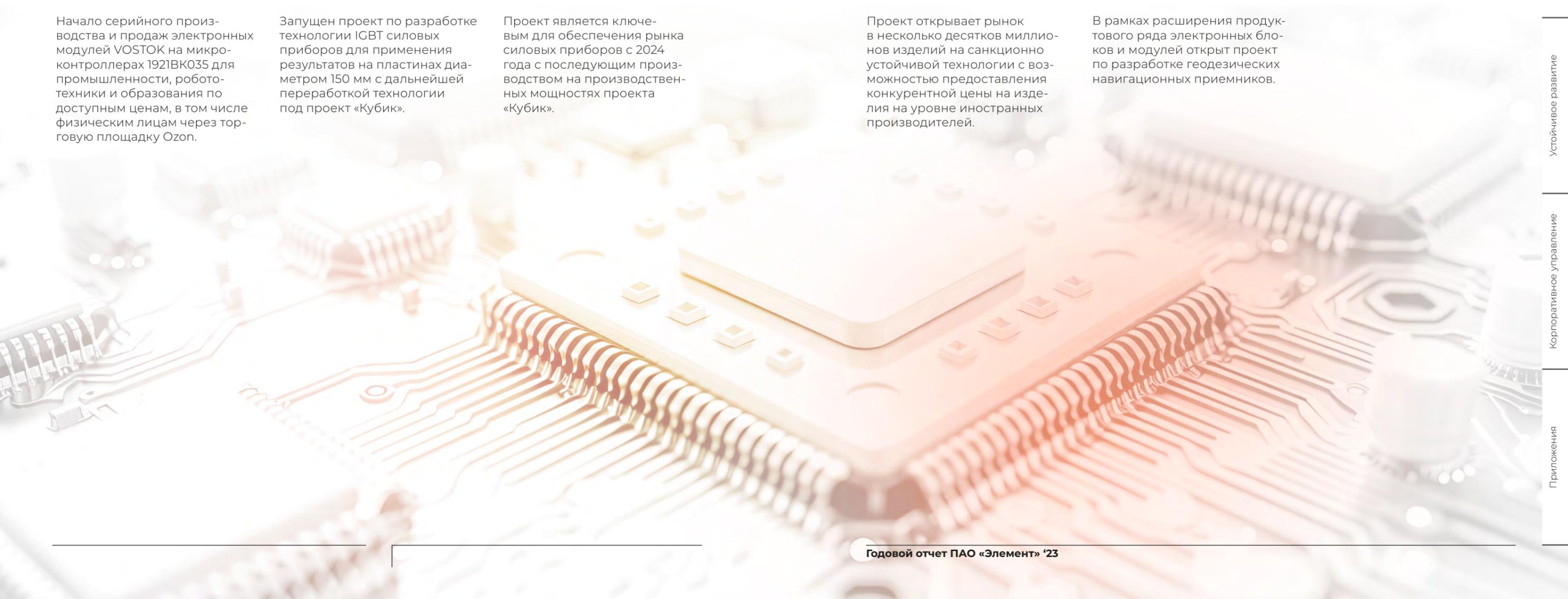
Начало серийного производства и продаж электронных модулей VOSTOK на микроконтроллерах 1921BK035 для промышленности, робототехники и образования по доступным ценам, в том числе физическим лицам через торговую площадку Ozon.

Запущен проект по разработке технологии IGBT силовых приборов для применения результатов на пластинах диаметром 150 мм с дальнейшей переработкой технологии под проект «Кубик».

Проект является ключевым для обеспечения рынка силовых приборов с 2024 года с последующим производством на производственных мощностях проекта «Кубик».

Проект открывает рынок в несколько десятков миллионов изделий на санкционно устойчивой технологии с возможностью предоставления конкурентной цены на изделия на уровне иностранных производителей.

В рамках расширения продуктового ряда электронных блоков и модулей открыт проект по разработке геодезических навигационных приемников.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Работая на бурно развивающемся рынке, ГК «Элемент» опережает темпы его роста. Основными драйверами развития Компании являются уникальные компетенции и производственная база, а также острая потребность рынка в микроэлектронике российского производства и стратегическое значение отрасли для государства.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности ГК «Элемент»



Уход глобальных поставщиков электроники с российского рынка и введение санкций, ограничивших импорт, открыли перед отечественными производителями микроэлектроники уникальные возможности для развития.

- Спрос превышает производственные мощности в 3,3 раза на фоне ухода иностранных игроков, стимулируя развитие российского производства микроэлектроники.
- Увеличение доли электроники в конечных устройствах во всех сферах жизни на фоне продолжающегося технологического развития и роста количества устройств IoT.

- Государственная поддержка по внедрению российской ЭКБ и обеспечению технологического суверенитета через импортозамещение производства электронной аппаратуры.
- Значительный экспортный потенциал ЭКБ в дружественные страны в размере 44,2 трлн руб.¹ к 2030 году, способствующий расширению производственных мощностей в России.

Производство микроэлектроники является стратегически важной отраслью, и сегодня запущена программа государственных мер поддержки всех этапов производственной цепочки в форме долгосрочных программ.

¹ Использован курс 105 руб. за 1 долл. США согласно предпосылкам отчета Керт.

8,3 трлн руб.

общий объем поддержки² отраслей промышленности, формирующих спрос на микроэлектронику, в 2023–2026 годах

>50%

доля ГК «Элемент» среди российских производителей микроэлектроники

8 654 ^{+68%} млн руб.

EBITDA ГК «Элемент» в 2023 году

ГК «Элемент» – абсолютный лидер на российском рынке микроэлектроники со сформированным долгосрочным стратегическим преимуществом относительно конкурентов:

- крупнейшая производственная платформа в стране;
- передовой технологический стек и банк интеллектуальной собственности;
- уникальное предложение с широкой номенклатурой продукции;

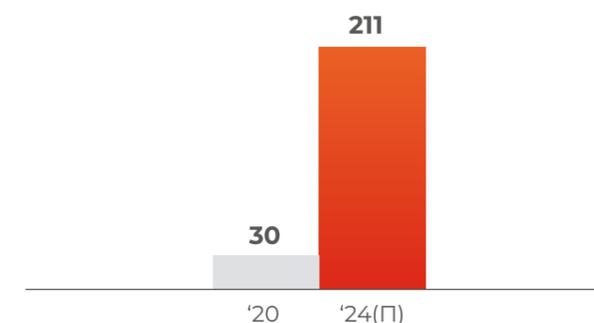
Действующий технологический базис производства микроэлектроники в России

- Микроконтроллеры
- Микропроцессоры
- Микросхемы управления питанием
- Интерфейсные микросхемы
- RFID
- Компоненты силовой электроники
- Датчики

Топология микросхем **3 мкм – 90 нм**
Диаметр пластины **до 200 мм**

Государственная политика сосредоточена на построении устойчивого технологического суверенитета страны на основе долгосрочных мер поддержки российских производителей

Объем государственной поддержки микроэлектроники, млрд руб.



- опытная команда высококвалифицированных специалистов, стимулирующая развитие научных исследований и опытных разработок;
- контроль издержек, обеспеченность материалами и технологиями за счет вертикальной интеграции Компании.

Компания обладает передовыми технологическими компетенциями в Российской Федерации в производстве и дизайне.

Технологические компетенции в разработке

- Микроконтроллеры
- Навигационные интегральные схемы (ИС)
- Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС)

Типология микросхем **3 мкм – 22 нм**
Диаметр пластины **до 300 мм**

² В рамках следующих государственных программ: «Научно-технологическое развитие России», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Экономическое развитие и инновационная экономика».

ФУНДАМЕНТ

Фундамент будущего

Мы стремимся к укреплению лидерства на рынке микроэлектроники через внедрение инноваций, инвестиции в перспективные направления и высокое качество нашей продукции, обеспечивая технологическую устойчивость страны в долгосрочной перспективе.

Доля российских компаний на рынке, %

20

'23

289

млрд руб.

объем рынка микроэлектроники в России



ОБЗОР РЫНКА

«Цель стратегии ГК «Элемент» – войти в топ-50 крупнейших компаний микроэлектроники мира за счет укрепления позиций на российском рынке, выхода на рынки дружественных стран, расширения производства электронных блоков и модулей».



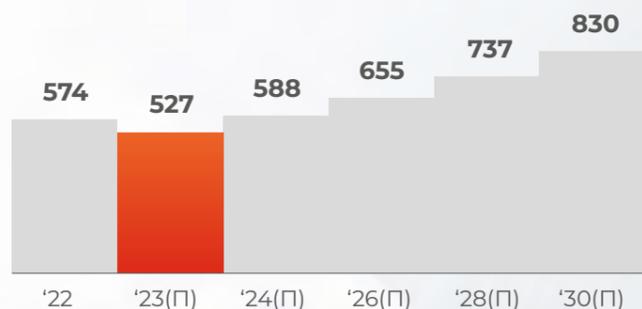
Александр Алексеев,
Вице-президент по стратегии и M&A

Мировой рынок микроэлектроники

Производство микроэлектроники является одной из наиболее динамично развивающихся промышленных отраслей в мире. Доля отрасли микроэлектроники в мировом ВВП неуклонно растет – с 0,23% в 1990 году до 0,57% к 2022 году¹. Таким образом, в среднем за данный период прирост составил более 0,01 п. п. в год².

По итогам 2023 года объем мирового рынка микроэлектроники достиг 527 млрд долл. США³ (среднегодовой темп прироста с 2020 года – 6,2%). В перспективе до 2030 года, согласно исследованию Керт, мировой рынок микроэлектроники достигнет объема около 830 млрд долл. США (среднегодовой темп прироста в 2023–2030 годах – 6,7%). При этом, по оптимистичной оценке, к 2030 году глобальный рынок может вырасти до 1 трлн долл. США.

Мировой рынок микроэлектроники, млрд долл. США



+6,2%
среднегодовой
темп прироста
с 2020 года

527 млрд долл. США
объем мирового рынка
микроэлектроники

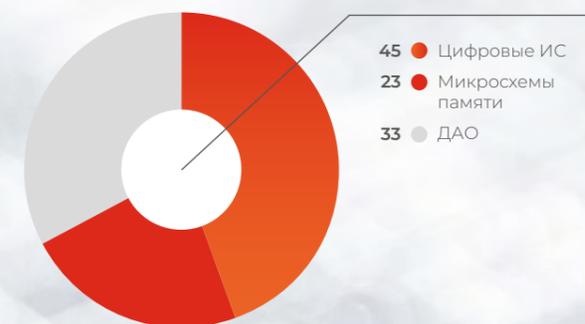
Важной рыночной тенденцией во всем мире является возобновление интереса к применению и развитию зрелых технологий в микроэлектронике.

¹ Согласно данным исследования Керт: <https://kept.ru/news/rynok-mikroelektroniki-v-rossii-i-mire-i-perspektivy-razvitiya/>.
² Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), Statista и The World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
³ Согласно данным WSTS.

- Факторы роста рынка микроэлектроники:
- внедрение технологий интернета вещей (IoT) в связи с переходом к парадигме Industry 4.0 и внедрение концепции «умный город»;
 - переход на новое поколение сетей 5G и рост спроса на услуги по хранению, анализу и передаче больших данных;
 - активное внедрение инструментов искусственного интеллекта в отраслях – потребителях микроэлектроники и самом производстве;
 - развитие технологий в транспорте и мобильности, включая системы беспилотного управления, электротранспорт и др.;
 - постепенный технологический переход мировой энергетики к возобновляемым энергоресурсам.

В структуре рынка по продуктам в 2022 году наибольшая доля пришлась на ИС (свыше 80%⁴). При этом на долю крупнейших под-сегментов ИС, цифровых ИС и микросхем памяти пришлось около 67%¹ мирового объема потребления. Оставшиеся 33% глобального рынка пришлось на дискретные полупроводниковые приборы, аналоговые ИС, оптоэлектронику и сенсоры (ДАО).

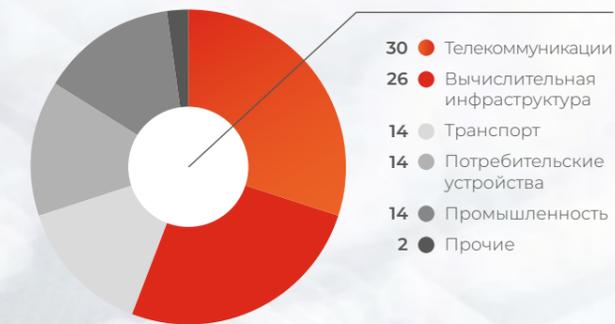
Структура мирового рынка микроэлектроники по продуктовым сегментам в 2022 году, %



В структуре мирового рынка микроэлектроники по отраслям потребления основной объем приходится на телекоммуникации и вычислительную инфраструктуру⁵. Прочими крупными отраслями потребления микроэлектроники являются транспорт, производство потребительских устройств и промышленность.

Важной рыночной тенденцией во всем мире является возобновление интереса к применению и развитию зрелых технологий в микроэлектронике. Растущий спрос на зрелые технологии (>55 нм) формируется, помимо прочего, со стороны автомобильной отрасли, для которой важно сочетание низкой себестоимости и высокой надежности. Технологии >55 нм составляют около 50% всех производственных мощностей, и ожидается их дальнейшее расширение для удовлетворения роста спроса в ключевых отраслях-потребителях – промышленности, транспорте, потребительской электронике.

Структура мирового рынка микроэлектроники по отраслям потребления в 2022 году, %



⁴ Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Российский рынок микроэлектроники

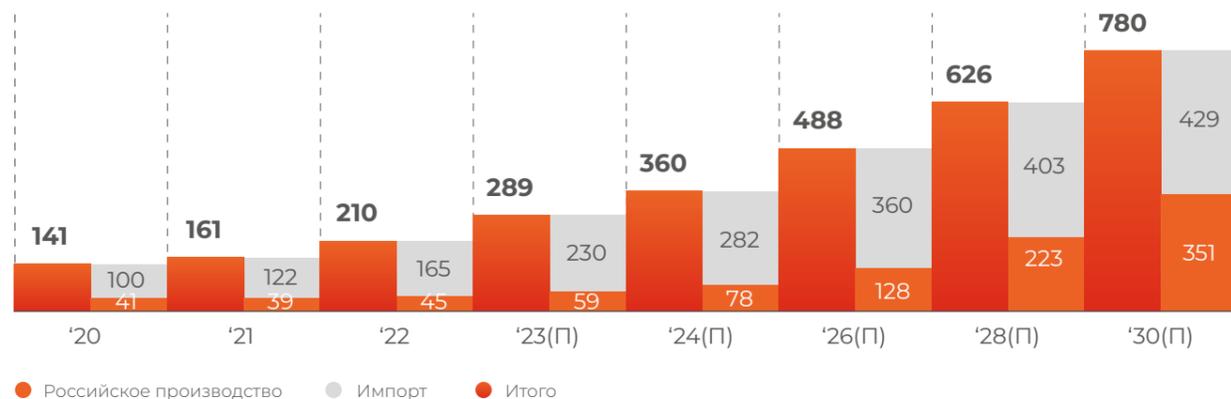
Согласно исследованию Kert, российский рынок микроэлектроники в 2020–2022 годах рос в среднем на 22% в год. В 2023 году рынок вырос на 38% и составил 289 млрд руб.

При этом объем бизнеса российских компаний в денежном выражении увеличился с 41 млрд руб. в 2020 году до 45 млрд руб. в 2022 году.

В 2023 году объем бизнеса российских компаний достиг 59 млрд руб., его доля составила 20% от совокупного рынка.

Совокупный объем нетто-импорта в Россию в 2020–2022 годах рос в среднем на 28,3% в год и достиг 165 млрд руб. в 2022 году. По оценкам Kert, в 2023 году объем импорта увеличился до 230 млрд руб.

Объем рынка микроэлектроники в России, млрд руб.



Введение санкций основными странами – производителями микроэлектроники в 2022 году усилило потребность в развитии российского производства ЭКБ для удовлетворения текущего спроса, а также формирования технологического фундамента. В настоящее время российские компании – производители микроэлектроники обладают потенциалом по замещению импортных поставок в первую очередь в наиболее зрелом сегменте микроэлектроники (топологические нормы более 55 нм). Развитие производственной базы станет драйвером для дальнейшего освоения более современных технологий (топологические нормы менее 55 нм), расширения номенклатуры выпускаемой микроэлектроники и дальнейшей локализации различных звеньев цепочки добавленной стоимости.

В средне- и долгосрочной перспективе темпы развития микроэлектроники будут определяться следующими факторами:

- **рост объема рынка электронных устройств, который формирует спрос на микроэлектронную продукцию.** Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года¹, объем потребления электронных устройств в России вырастет с 4,4 трлн руб. до 9,0 трлн руб. к 2030 году;
- **импортозамещение со стороны отраслей – потребителей ЭКБ.** Согласно оценкам Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)¹, доля электронных устройств, выпущенных в стране, вырастет с 27% в 2023 году до 70% в 2030 году;

¹ Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года № 1512-р (ред. от 7 ноября 2023 года) «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года».

- **макроэкономические факторы.** Согласно текущим прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)² и исследованию Kert, в 2022–2030 годах ожидается, что российская экономика будет характеризоваться умеренными среднегодовыми темпами роста ВВП (1,6–2,3%). Кроме того, Минэкономразвития России² определило увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2023 году на 5,2–6% по сравнению с 2022 годом (объем инвестиций по итогам 2023 года составил 29,3–29,5 трлн руб.³), что стало дополнительным стимулом для развития отраслей потребления микроэлектроники;
- **импортозамещение в области производства ЭКБ и оборудования.** По данным Минпромторга России, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по выпуску отечественного оборудования и материалов для производства ЭКБ планируется инвестировать более 100 млрд руб. в 2023–2025 годах⁴ за счет действующих механизмов государственной поддержки, а также госпрограммы «Научно-технологическое развитие России»;
- **государственная поддержка отрасли микроэлектроники.** В 2022–2023 годах Правительство Российской Федерации приняло новые программы поддержки. Согласно федеральному бюджету⁵, в 2023–2026 годах государство планирует направить более 8,3 трлн руб. на поддержку российских производителей микроэлектроники и других крупных отраслей, формирующих спрос на микроэлектронную продукцию, а также на развитие кадрового и научного потенциала в стране.

Согласно исследованию Kert, в базовом сценарии объем российского рынка ЭКБ в 2023–2030 годах будет расти в среднем на 15,2% и составит 780 млрд руб. к 2030 году, из которых 45% придется на бизнес российских компаний (или 351 млрд руб. в денежном выражении)⁶. Ожидается, что темп роста российского рынка микроэлектроники будет в два раза выше темпов роста мирового рынка ЭКБ и сопоставим с темпами роста рынка программного

² Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития России от 22 сентября 2023 года.

³ На основе данных Минэкономразвития России и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

⁴ Согласно данным издания «Коммерсантъ», публикация от 10 октября 2023 года.

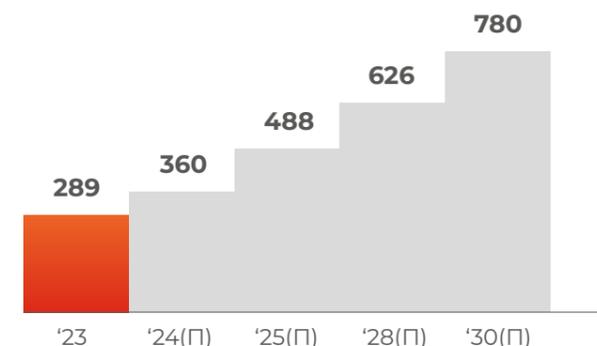
⁵ Согласно данным Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Федерального закона от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

⁶ Прогноз российского рынка микроэлектроники в исследовании Kert приведен в номинальном выражении: расчет был осуществлен на основе оценки рынка в натуральном выражении и стабильной цены на ЭКБ в долларах США до 2030 года, пересчитанной в рубли согласно прогнозируемому валютному курсу.

⁷ Не включая сегмент СВЧ и сегмент пассивных электронных компонентов.

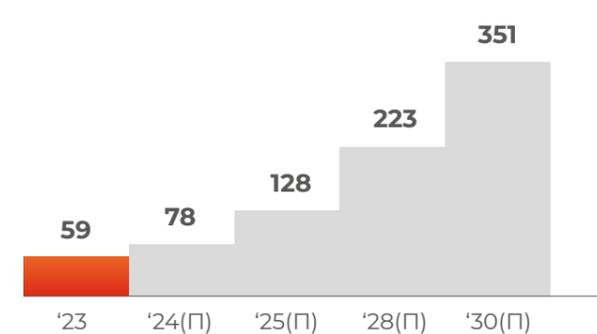
обеспечения и ИТ-услуг в Российской Федерации. Значительный рост рынка микроэлектроники будет обеспечен увеличением объема рынка электронных устройств и углублением уровня локализации производства электроники и модулей в соответствии со стратегией развития отрасли.

Прогноз российского рынка микроэлектроники на 2023–2030 годы, млрд руб.



При этом ожидается, что в 2023–2030 годах среднегодовой темп роста российского производства микроэлектроники в денежном выражении составит 29%.

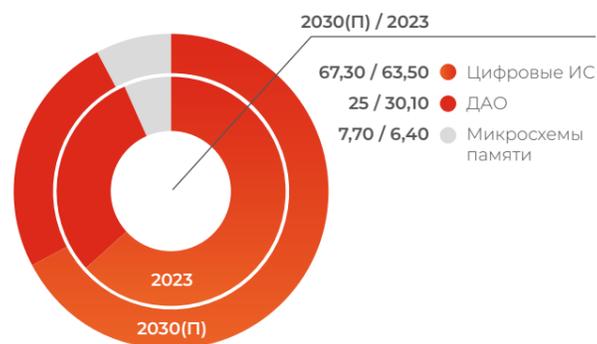
Российское производство микроэлектроники⁷, млрд руб.



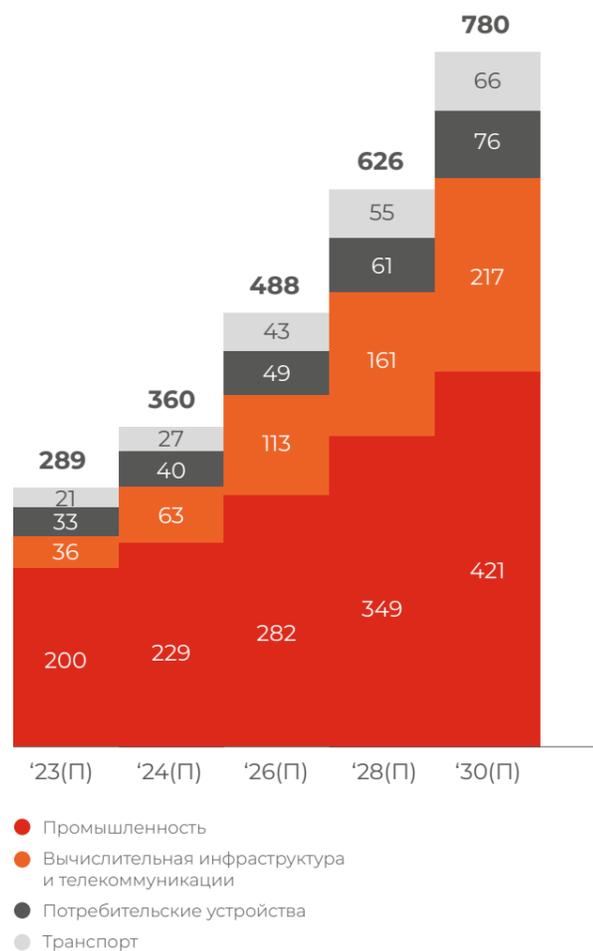
На российском рынке ключевой отраслью, формирующей наиболее существенный спрос на ЭКБ, является промышленность (включая городскую инфраструктуру и ЖКХ), на долю которой в 2023 году оценочно пришлось 66% в денежном выражении. Оставшиеся 34% распределены между вычислительной инфраструктурой и телекоммуникациями, потребительскими устройствами (включая бытовую технику) и транспортом. Согласно исследованию Керт, в прогнозном периоде наибольший вклад в развитие российского рынка микроэлектроники внесут вычислительная инфраструктура и телекоммуникации.

Наибольший спрос со стороны ключевых отраслей потребления ЭКБ приходится на цифровые ИС. Согласно оценкам Керт, продуктовая структура ЭКБ на российском рынке не претерпит существенных изменений в прогнозном периоде.

Структура рынка в разбивке по типам ЭКБ в 2023–2030 годах, %



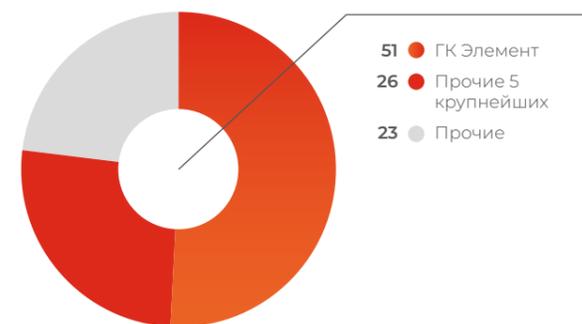
Структура рынка микроэлектроники по отраслям потребления, млрд руб.



Обзор конкурентного положения в отрасли

Российский рынок ЭКБ характеризуется высокой степенью консолидации: в 2023 году около 77% рынка в денежном выражении приходилось на пять крупнейших игроков. При этом доля Группы составила 51% рынка, в то время как на четырех прочих крупнейших игроков приходится 26%, а доли отдельных игроков варьируются от 5 до 9%.

Структура рынка в разбивке по ключевым игрокам в 2023 году, %



Процесс производства микроэлектроники является комплексным и состоит из нескольких этапов: разработка и проектирование микросхем, кристалльное производство, производство корпусов и сборка микросхем и дискретных полупроводниковых приборов в корпус для дальнейшего использования при производстве конечной продукции.

Компании на рынке микроэлектроники могут быть отнесены к одной из четырех ключевых категорий, определяемых степенью их присутствия на различных этапах разработки и производства ЭКБ:

- дизайн-центры (fabless)** – игроки, основным видом деятельности которых является разработка и проектирование микросхем. Дизайн-центры не имеют собственного производства и используют для этого мощности сторонних компаний, в том числе зарубежных производителей;
- заводы по производству ЭКБ (контрактное производство, foundry)** – игроки, специализирующиеся на выпуске ЭКБ или выполнении части операций производственного процесса (операции кристалльного производства, операции сборки и др.) по проектам других игроков;
- производители интегрированных устройств (Integrated device manufacturer, IDM)** – производители, специализирующиеся как на разработке и проектировании, так и на производстве микроэлектроники в едином контуре;
- производители комплектующих и материалов** – игроки, специализирующиеся на производстве корпусов для дискретных устройств и модулей, а также материалов для производства пластин и т. д.

Топ-5 компаний по выручке в разрезе этапов производства микроэлектронной продукции

	ГК «Элемент»	Компания 1	Компания 2	Компания 3	Компания 4
Этап производства					
Разработка и проектирование	✓	✓	✓	✓	✗
Производство ЭКБ	✓	✗	✓	✗	✗
Производство корпусов	✓	✗	✗	✗	✓
Сборка и тестирование дискретных устройств и модулей	✓	✓	✓	✗	✗

Группа «Элемент» представлена во всех четырех ключевых категориях, присутствуя на всех этапах разработки и производства ЭКБ.

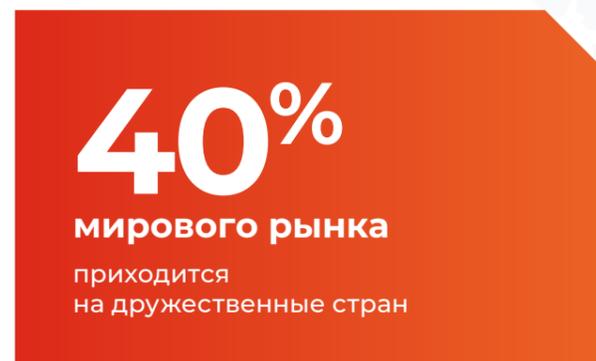
Это отличает Компанию от всех игроков на российском рынке микроэлектроники.

Потенциал международной экспансии на рынки дружественных стран

По итогам 2022 года суммарно объем являющегося целевым для российских компаний рынка дружественных стран, в число которых входят Китай¹, Индия, Бразилия и страны макрорегиона

MENA², составил 227 млрд долл. США, или 40% от мирового рынка. С 2020 по 2022 год среднегодовой темп прироста совокупного рынка составил около 13%.

Макроэкономические данные по дружественным странам в 2022 году



Объем доступного рынка микроэлектроники дружественных стран, млрд долл. США



● Целевой рынок для российских производителей
● Доступный рынок

¹ Не включая Тайвань, Гонконг и Макао.
² Не включая Израиль и Государство Палестина.
³ Северная Африка и Ближний Восток.



2%
Бразилия
Население: 215 млн человек
ВВП: 1,9 трлн долл. США

<1%
MENA²
Население: 478 млн человек
ВВП: 3,8 трлн долл. США

<1%
Россия
Население: 147 млн человек
ВВП: 2,2 трлн долл. США

6%
Индия
Население: 1 417 млн человек
ВВП: 3,4 трлн долл. США

31%
Китай
Население: 1 412 млн человек
ВВП: 17,9 трлн долл. США

По прогнозам, к 2030 году совокупный рынок дружественных стран вырастет до 421 млрд долл. США – среднегодовой темп прироста с 2022 года составит 8%. Развитие рынка микроэлектроники в дружественных странах создаст возможности для наращивания импорта поставщиками микроэлектроники из других государств. Ключевыми факторами спроса на российскую продукцию могут стать

диверсификация источников импорта продукции со стороны дружественных стран, а также построение локальной инфраструктуры полного цикла по производству микроэлектроники для развития технологического суверенитета. Дополнительно российские компании смогут предложить свои наработки в области производственного оборудования в дружественных странах.

СТРАТЕГИЯ

Разрабатывая стратегию развития, Компания стремится учесть свое положение крупнейшего производителя микроэлектроники в России и внести вклад в создание устойчивой и само-достаточной отрасли и импортозамещение продукции радиоэлектронной промышленности.

Стратегические цели Компании

- **Укрепление лидерских позиций на растущем рынке ЭКБ:** расширение продуктового портфеля, модернизация и увеличение производственных мощностей.
- **Переход к продаже интегрированных продуктов с высокой добавленной стоимостью:** ускоренный вывод на рынок наиболее востребованной линейки электронных модулей и блоков для электронной аппаратуры.

- **Обеспечение технологической устойчивости:** замещение не менее 70% технологического маршрута производства собственным оборудованием и материалами к 2030 году.
- **Переход на новый технологический уровень в наиболее перспективных сегментах рынка:** инвестиции в перспективные продукты и технологии мирового уровня (фотоника, оптоэлектроника, память, сборка микросхем и микроэлектромеханических систем).
- **Реализация долгосрочного потенциала роста на рынках дружественных стран:** выход на новые рынки дружественных стран с собственной продукцией, технологическим оборудованием, материалами и технологиями.



ТОНКИЕ МАТЕРИИ: КАК УСТРОЕНА МИКРОСХЕМА?

Классификация микросхем по уровню технологичности¹

90 нм
базовый уровень

90–45 нм
переходный уровень

<45 нм
продвинутый уровень

То, без чего не может обойтись ни одно современное умное устройство, – это кремниевая пластина, на которую нанесено множество компонентов для совершения вычислительных операций. Главный компонент – транзистор, управляющий электротоком и передающий информацию. Чем больше транзисторов, тем «умнее» микросхема.

Технологичность микросхем определяется размером транзистора, выраженным в нанометрах. Заводы нашей Группы способны выпускать компоненты 180–90 нм – это базовый уровень для производства микроконтроллеров, драйверов интерфейсов, Wi-Fi-модулей, сенсоров, автоэлектроники и космических систем.

Микросхемы и микроконтроллеры – это не одно и то же. Именно микроконтроллеры внедряются в системы управления освещением в городе на базе интернета вещей, а также в электросамокатах и каршеринговые автомобили.



1 млрд транзисторов может размещаться на одной микросхеме

Нанометр одна миллиардная метра

¹ По оценке консалтинговой компании «Яков и Партнеры»

Набирая ТЕМП

ТЕМП

Инвестиции в научные разработки, контроль качества продукции и непрерывное развитие продуктового портфеля позволяют нам устойчиво наращивать объемы производства и расширять клиентскую базу, увеличивая прибыльность бизнеса и созданную ценность для общества.

35,8 ^{x3,75}
млрд руб.
выручка в 2023 году

11,8 ^{x3,75}
млрд руб.
объем капитальных
инвестиций Компании

5,3 ^{+96%}
млрд руб.
чистая прибыль в 2023 году

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ГК «Элемент» является единственной компанией в России с полным циклом разработки и производства микроэлектроники в наиболее востребованных сегментах, объединяя производственные площадки и центры разработки. Непрерывное расширение технологических компетенций в дизайне и производстве микроэлектроники позволяют Группе расширять продуктовый портфель.

Номенклатура выпускаемых предприятиями Группы изделий исчисляется тысячами наименований. При этом каждое изделие отличается трудоемкостью и материалоемкостью изготовления. Ниже приведены данные об объемах производства, обобщенные по укрупненным продуктовым категориям. Среднегодовой темп роста производства в натуральных величинах (единицах продукции) в период с 2021 по 2023 год составил 77%.

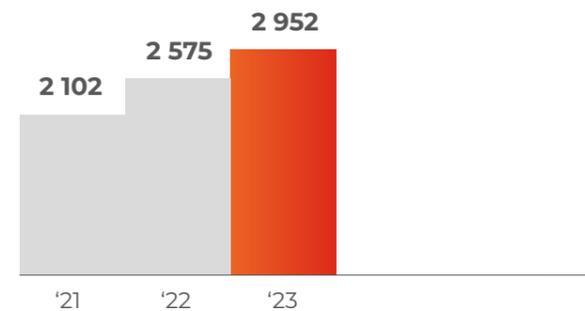
Производство продукции, шт.

Продукция	2021	2022	2023
Электронные блоки, модули и аппаратура	52 009 423	27 727 242	25 185 966
Электронная компонентная база	25 484 537	46 110 721	79 445 578
Интегральные микросхемы	3 763 865	5 675 261	13 862 007
Полупроводники	2 467 070	3 490 360	5 536 674
Корпуса для микросхем	19 111 927	36 839 229	59 959 313
Пластины с интегральными микросхемами и полупроводниками	141 675	105 871	87 584
Точное машиностроение	3	6	7

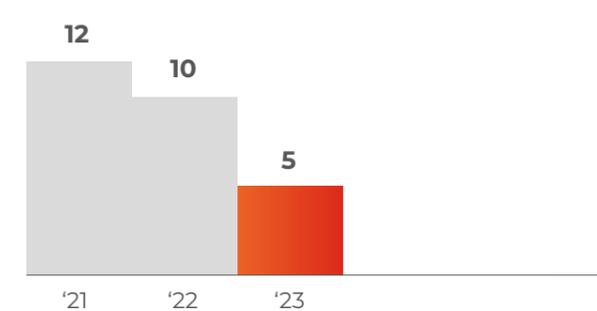
Являясь ключевым игроком на российском рынке микроэлектроники, Компания стала основным бенефициаром роста спроса на микроэлектронику отечественного производства. Клиентская база Компании за два года увеличилась на 40%. По итогам 2023 года

количество клиентов Компании достигло 2 952. Доля выручки, приходящаяся на крупнейшего клиента, сокращается по мере расширения клиентской базы. При этом Компании удалось нарастить долю B2B-клиентов: если в 2021 году она составляла 86%, то в 2023-м – уже 88%.

Количество клиентов на конец периода, шт.



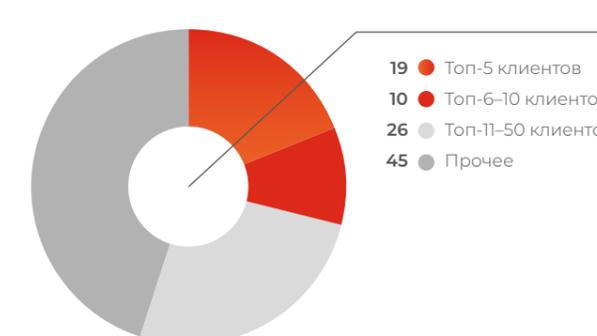
Максимальная доля клиента в выручке, %



Доля в выручке корпоративных клиентов (B2B) и федеральных органов власти (B2G), %



Доля крупнейших клиентов в выручке в 2023 году, %



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Контроль качества продукции является важнейшей составляющей деятельности ГК «Элемент». Все производственные предприятия Группы прошли сертификацию систем менеджмента качества ISO 9001.

Специфика производственного процесса предъявляет строгие требования к организации контроля качества. С одной стороны, микроэлектроника является самым массовым производством, поэтому предприятия Группы регулярно выпускают продукцию большими партиями. С другой – цикл производства микроэлектроники длится в среднем от трех до шести месяцев. В связи с этим на всех предприятиях Группы организована система многоступенчатого промежуточного контроля.

В течение производственного цикла происходит до 100 контрольных операций, и проверка качества на всех переделах производства составляет не менее 30% от себестоимости продукции. За счет этого отбраковка изделий на финальной стадии практически отсутствует.

При этом уровень требований отличается в зависимости от сферы применения продукции. Наиболее длительный и многоступенчатый контроль проходят изделия для космической промышленности: они тестируются в разных условиях, в том числе в аномально холодных и жарких средах и под воздействием радиации. Для таких изделий производственный цикл может растягиваться на более длительные сроки – вплоть до 12 месяцев.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НИОКР

3,6 млрд руб.

x2 к 2022 году

объем инвестиций компаний Группы в R&D в 2023 году

481 патент

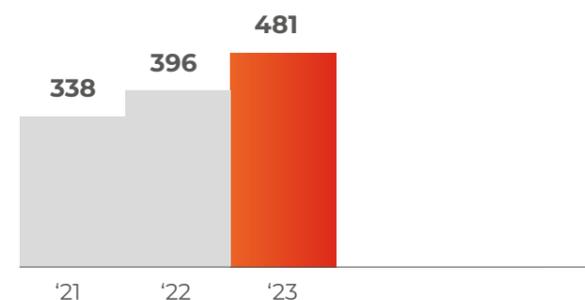
на изобретения получен Компанией

Компания работает в наукоемком секторе промышленности, и разработка новых технологий является ключевой составляющей развития. Эта деятельность требует значительных инвестиций и ведется Компанией преимущественно с привлечением государственных субсидий для частичной компенсации затрат. Все разработки Компании носят прикладной характер и в конечном счете направлены на развитие продуктовой линейки.

Подразделения НИОКР работают на всех производственных площадках Группы. Общую координацию деятельности исследовательских центров осуществляет подразделение технологического развития ПАО «Элемент».

На основные результаты деятельности Компании в области НИОКР своевременно оформляются патенты. С 2021 по 2023 год количество патентов Группы выросло на 42% и достигло 481.

Количество патентов на конец периода, шт.



Основные направления разработок, которые ведут предприятия Группы:

- вычислительная техника – процессоры и микроконтроллеры. Все разработки ведутся на открытых архитектурах и могут безболезненно переноситься на различные производственные площадки;
- связь и навигация – Компания ведет исследования как в области прикладных и модульных решений, так и в сфере создания соответствующих микросхем;
- силовая электроника, включая силовые приборы как на основе технологии нитрида галлия, так и на кремниевых и карбид-кремниевых технологиях;
- разработки для российских производств – продукты, которые можно коммерчески обоснованно выпускать на российских фабриках для гражданского потребительского сегмента. Этот сегмент включает, помимо прочего, преобразователи питания, полупроводники, аналоговые микросхемы;
- перспективное направление разработки – технологии памяти. К этому сегменту относятся технологии эпитаксии нитрида галлия, фотоника.

В 2024 году подразделения НИОКР ГК «Элемент» запускают ряд новых направлений исследований:

- разработки в области процессоров, в том числе с графическими и встроенными ядрами. Ранее Компания не была представлена в этом сегменте, и он должен стать одним из ключевых направлений развития и расширения присутствия ГК «Элемент» на российском рынке;
- программа исследований в области силовой электроники;
- расширение исследований в области сенсорики на фотонных микросхемах;
- запуск проектов разработки российских интегральных микросхем для модемов стандарта 4G (LTE).

ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ИТ-инфраструктура ПАО «Элемент» выстроена на базе собственных серверных мощностей, расположенных в распределенных центрах обработки данных (ЦОД). Для оптимизации их загрузки используются системы виртуализации. ИТ-инфраструктура состоит из следующих ключевых систем и компонентов:

- сетевая инфраструктура на оборудовании «Континент» с применением отказоустойчивой схемы;
- в аппаратной части инфраструктуры используются серверное оборудование и рабочие станции;
- программно-аппаратная часть состоит из систем виртуализации, видео-конференц-связи, программных продуктов на базе «1С», контроллеров домена, почтовых серверов, файлового хранилища, резервного копирования, серверов безопасной передачи информации. Помимо этого, используются внутриинфраструктурные решения: серверы распределенных DNS, двухфакторной авторизации, систем сбора конфигураций и изменений, мониторинга, антивирусной системы обнаружения и ликвидации угроз на конечных устройствах.

Преимущества ИТ-инфраструктуры Компании:

- обеспечивает отказоустойчивость при проблемах с сетевой, серверной, программной инфраструктурой;
- позволяет масштабировать ИТ-инфраструктуру без изменения ее конфигурации;

Обеспечение кибербезопасности

Ключевым подходом к защите информационных ресурсов ГК «Элемент» является построение эшелонированной системы защиты инфраструктуры Компании и ее дочерних обществ.

Поскольку большая часть кибератак происходит с использованием человеческого фактора, Компания уделяет особое внимание регулярной работе, направленной на повышение осведомленности персонала в области базовых принципов защиты информации.

- обеспечивает безопасный управляемый доступ к внутренним ресурсам;
- дает полный контроль над состоянием ИТ-инфраструктуры.

Приоритетами в развитии ИТ-системы Компании являются импортозамещение и упор на кибербезопасность. В управляющей компании внедрена и эксплуатируется система «1С: Управление холдингом» в части казначейства. В 2024 году планируется запуск функционала бюджетирования и включение дочерних компаний в периметр централизованной системы «1С: Управление холдингом».

В течение 2023 года в трех дочерних компаниях была внедрена российская информационная система управления инвестиционными проектами. В 2024 году планируется расширение функционала и внедрение системы в остальных дочерних компаниях. Также планируется запуск единой системы управления взаимоотношениями с клиентами на предприятиях Компании.

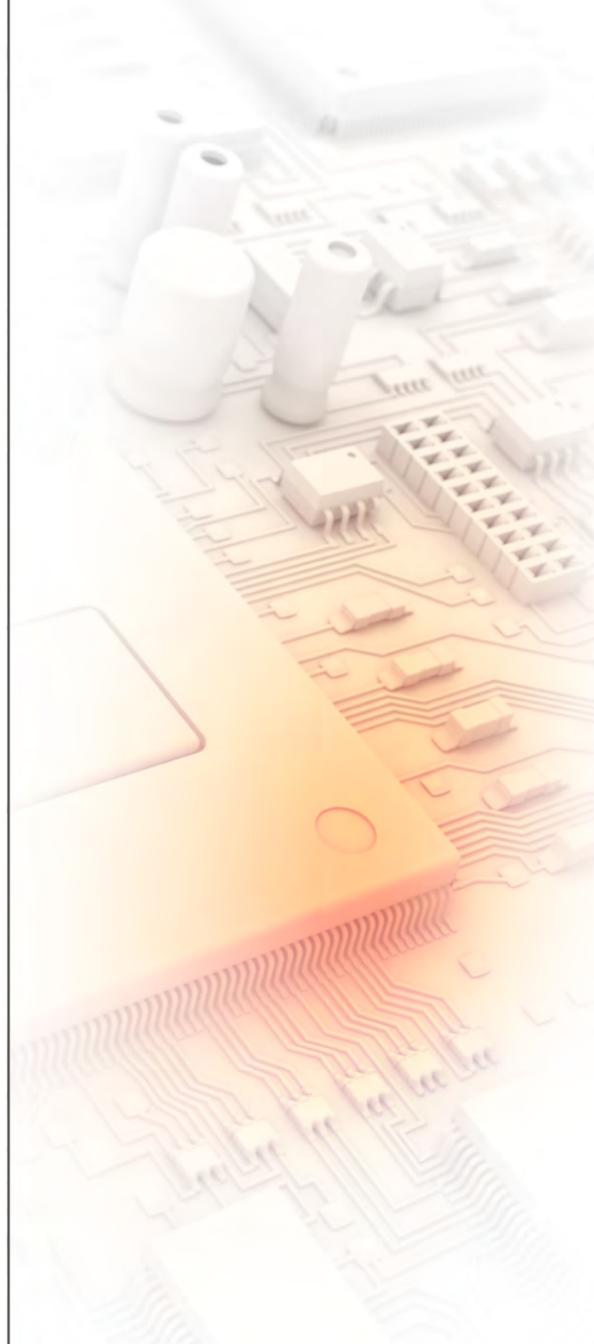
Компания проводит работы по импортозамещению, в том числе с участием Индустриального центра компетенций при взаимодействии с Минпромторгом России. Выполнение этих проектов является реализацией долгосрочных планов по унификации и развитию информационных систем управляющей компании и дочерних обществ.

ГК «Элемент» продолжает оптимизировать и улучшать процессы, повышая уровень зрелости в области кибербезопасности и защиты информации с учетом всех требований законодательства.



>400

инженеров, технологов и разработчиков в ГК «Элемент» работают над созданием новых микросхем



РАЗРАБОТКА МИКРОСХЕМ

Прежде чем запустить новую микросхему в производство, необходимо ее спроектировать: описать, как электронные компоненты – транзисторы, резисторы, конденсаторы – будут объединены в схему, обеспечивая необходимый функционал. Разработанная микросхема – комплект файлов конструкторской документации с описанием параметров микросхемы, который уходит на производство.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ.

- 1. Формирование спецификации**
Определение принципов работы, целевых технических и экономических параметров, выбор необходимых опций и фабрики для производства.
- 2. Разработка**
Написание RTL-кода, синтез в логику, проектирование на основе IP-блоков¹.
- 3. Функциональная проверка**
Эмуляции и испытания для подтверждения функциональности.
- 4. Имплементация**
Синтез исходного RTL-кода и размещения элементов схемы на пластине (топология), сверка со схемотехникой.
- 5. Подготовка к производству**
Описание этапов производства², подготовка файлов для изготовления фотошаблонов и передачи на фабрику.
- 6. Методика испытаний**
Разработка корпуса и выбор технологии сборки и методики проверки готового изделия.

¹ IP-блоки – готовые спроектированные элементы микросхемы для упрощения процесса разработки (центральный процессор CPU, процессор цифровой обработки сигналов DSP, графический процессор GPU, аналоговые схемы, интерфейсы и другие блоки).
² FEOL – этапы формирования полупроводниковых структур, BEOL – этапы нанесения слоев металлизации.

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

«В отчетном году мы провели большую работу по сокращению издержек и повышению операционной эффективности бизнеса. Это помогло Компании вместе с расширением бизнеса добиться повышения его рентабельности».



Олег Хазов,
член Правления – Вице-президент по финансам и инвестициям

Выручка

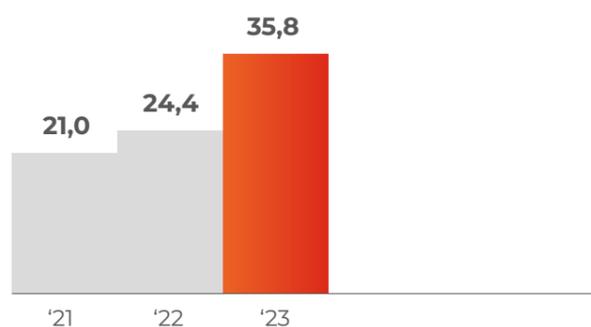
В отчетном году Компания добилась существенного роста выручки, также улучшив показатели рентабельности бизнеса.

По итогам 2023 года консолидированный объем выручки¹ ГК «Элемент» составил 35,8 млрд руб., что выше показателей 2022 года на 46%. Определяющими факторами роста выручки в данном периоде стали увеличение объема производства, расширение производственных

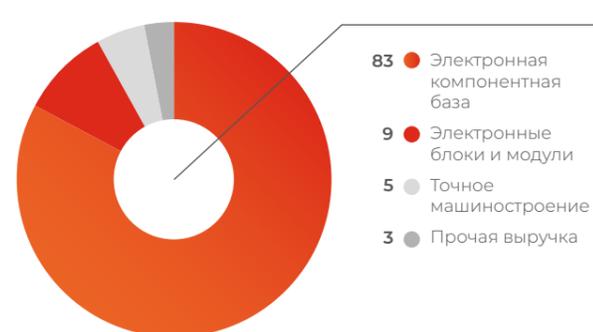
мощностей и продуктового портфеля Группы. Спрос на продукцию Группы вырос на фоне роста рынка радиоэлектроники России и ухода с рынка иностранных производителей.

В 2024 году Компания планирует увеличить объем выручки до 45 млрд руб. (+26% к результатам отчетного года), при этом сохранив достигнутую в 2023 году рентабельность бизнеса.

Выручка, млрд руб.



Структура выручки в 2023 году, %



35,8 млрд руб.
выручка Компании в 2023 году

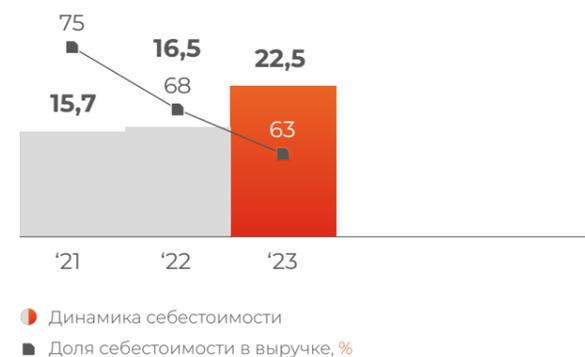
¹ Здесь и далее финансовые показатели приведены по МСФО, если не указано иное.

Себестоимость продукции

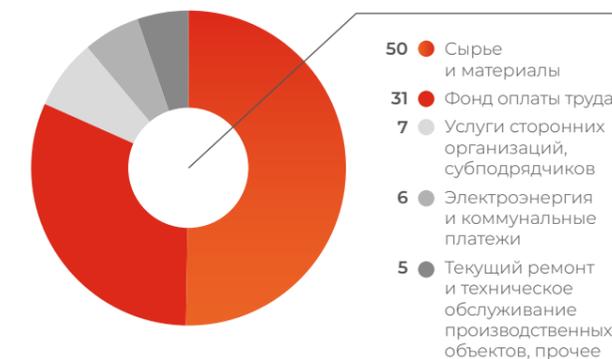
Важным итогом отчетного года для Компании стало снижение удельных значений себестоимости продукции. Рост рентабельности операционной деятельности вызван увеличением объемов реализации продукции Группы (эффект масштаба), повышением процента выхода годных изделий на пластинах и в корпусах, применением предприятиями Группы льготы по отчислениям во внебюджетные фонды.

Компания провела большую работу по оптимизации коммерческих и административно-управленческих затрат: их доля в выручке по итогам отчетного года составила 13% (-1 п. п. по сравнению с 2022 годом).

Себестоимость, млрд руб.



Структура себестоимости, %

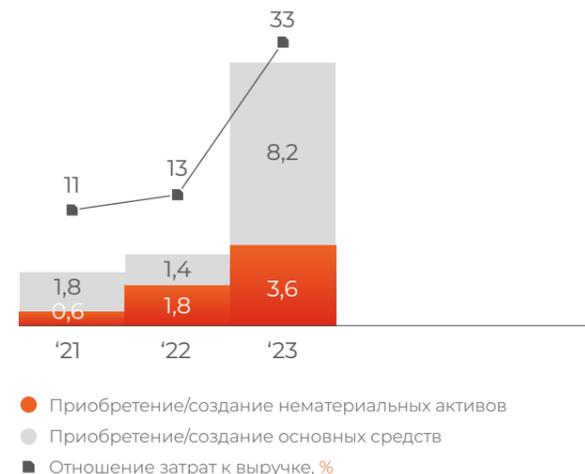


Капитальные затраты

С целью сохранения высоких темпов роста бизнеса Компания реализует крупную программу развития. Финансирование инвестиционной деятельности осуществляется с использованием действующих мер государственной поддержки. В 2023 году объем инвестиций вырос в 3,7 раза и составил 11,8 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. – вложения в нематериальные активы, 8,2 млрд руб. – в основные средства.

- Ключевые направления капитальных вложений:
- расширение производственных мощностей:
 - модернизация инженерных систем и оборудования, ремонт производственной базы,
 - техническое перевооружение, модернизация и расширение производственных мощностей,
 - расширение производства микроэлектроники по технологиям 180–90 нм на пластинах диаметром 200 мм,
 - реконструкция и техническое перевооружение производства аналого-цифровых и цифро-аналоговых сверхбольших интегральных схем по нормам до 0,25 мкм;

Капитальные затраты, млрд руб.



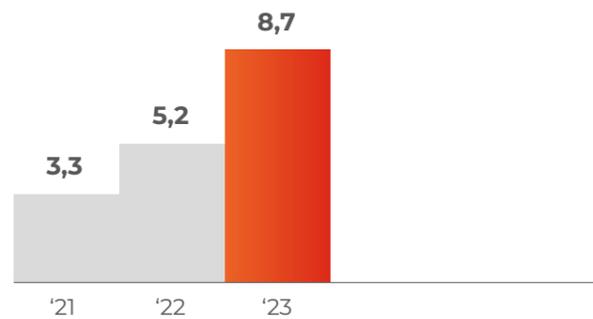
- открытие новых производственных мощностей:
 - создание сборочного производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в металлополимерных корпусах;
- НИОКР и собственные разработки:
 - создание линейки ЭКБ на базе технологии flash для применения в сфере идентификации документов и электронной подписи,
 - разработка и производство аппаратно-программного комплекса для систем интеллектуальной навигации с использованием технологий искусственного интеллекта,
 - разработка и организация производства микросхем и транзисторов для систем управления на пластинах 200 мм.

ЕБИТДА и чистая прибыль

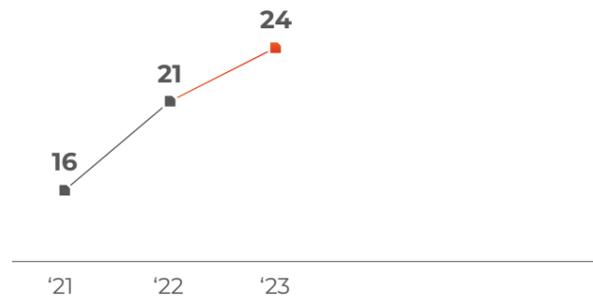
По сравнению с 2022 годом показатель ЕБИТДА Компании увеличился на 68% в 2023 году, с 5 156 млн руб. до 8 654 млн руб. Рост показателя ЕБИТДА за данный период был вызван увеличением объемов реализации продукции Группы,

повышением процента выхода годных изделий на пластинах и в корпусах, сокращением удельных затрат на производство продукции и применением предприятиями Группы льготы по отчислениям во внебюджетные фонды.

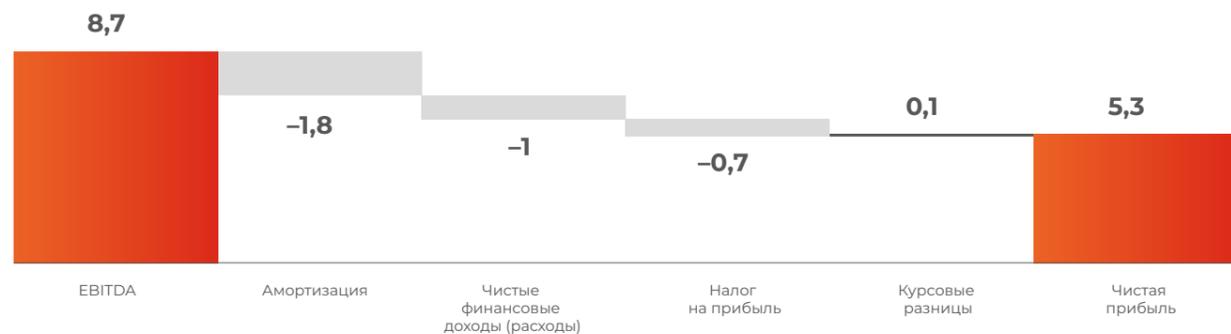
ЕБИТДА, млрд руб.



Динамика рентабельности ЕБИТДА по Группе, %



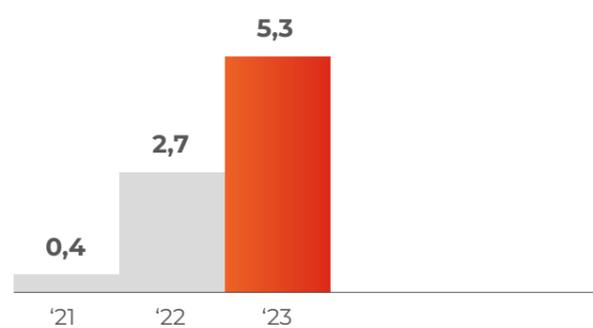
Переход от ЕБИТДА к чистой прибыли в 2023 году, млрд руб.



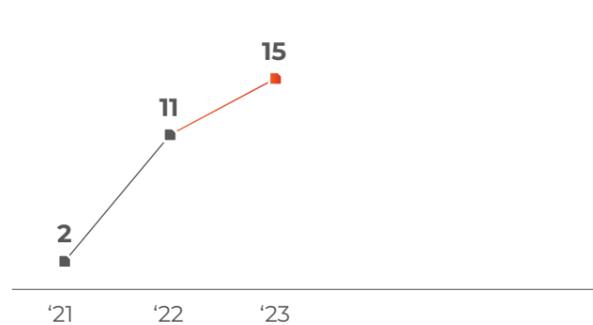
Рост объемов реализации и операционной рентабельности способствовал увеличению чистой прибыли. Данный показатель в 2023 году удвоился по отношению к 2022 году (+2,6 млрд руб.), а рентабельность чистой прибыли достигла 15% (+4 п. п.).

×2 – динамика чистой прибыли в 2023 году

Чистая прибыль, млрд руб.



Динамика рентабельности чистой прибыли по Группе, %



Свободный денежный поток

Эффективная бизнес-модель Компании обеспечивает высокую конверсию ЕБИТДА в свободный денежный поток.

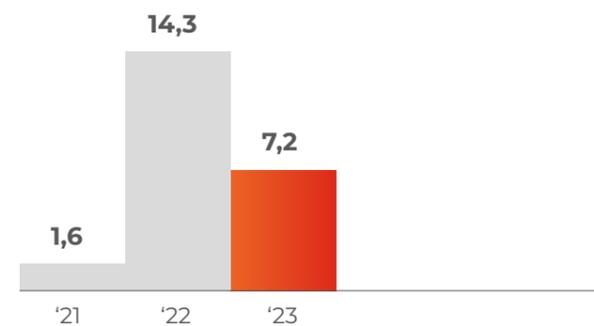
Высокий показатель свободного денежного потока в 2022 году связан с получением авансов по долгосрочным договорам в размере 9,2 млрд руб., а также субсидий на капитальные затраты будущих периодов.

В 2023 году свободный денежный поток Компании составил 7,2 млрд руб.

Переход от ЕБИТДА к свободному денежному потоку, млрд руб.



Свободный денежный поток, млрд руб.



Долговая нагрузка и управление долгом

На фоне существенного роста объемов бизнеса ГК «Элемент» и показателей прибыли размер чистого долга остался практически без изменений. Чистый долг Компании на конец 2023 года составил 10 965 млн руб. При этом наблюдается положительная динамика по структуре долга: на 9% увеличилась доля льготных источников финансирования. В основном средства привлекались для реализации инвестиционной программы Группы.

Также по итогам года Компания смогла существенно улучшить показатели финансовой устойчивости: отношение долга к EBITDA сократилось с 1,83 на конец 2022 года до 1,27 по итогам 2023 года.

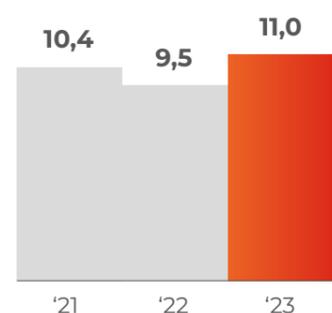
1,8%

средневзвешенная ставка по льготным кредитам

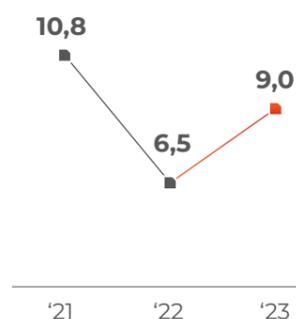
18,1%

средневзвешенная ставка по рыночным кредитам

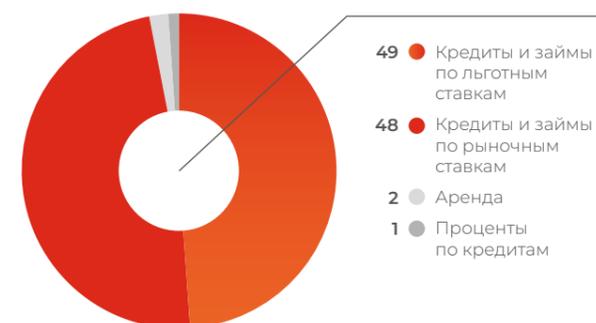
Чистый долг, млрд руб.



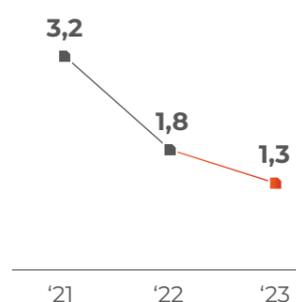
Средневзвешенная ставка по финансовому долгу, %



Структура кредитов и займов на конец 2023 года, %



Чистый долг / EBITDA



Консолидированные результаты деятельности в соответствии с МСФО

В таблице ниже представлен консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года, млн руб.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года (пересмотрено), млн руб.
Выручка	35 773	24 425
Себестоимость	(22 468)	(16 548)
Государственные субсидии	722	1 232
Коммерческие и административно-управленческие расходы	(4 623)	(3 411)
Амортизация	(1 784)	(1 641)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	(742)	(542)
Прибыль от операционной деятельности	6 870	3 515
Финансовые доходы	507	175
Финансовые расходы	(1 542)	(1 598)
Курсовые разницы	144	104
Прибыль до налогообложения	5 979	2 196
Налог на прибыль	(673)	557
Чистая прибыль	5 306	2 753
Чистая прибыль/(убыток), относящиеся:		
• к акционерам ПАО «Элемент»	4 337	2 202
• неконтрольной доле участия	969	551
Справочно: EBITDA	8 654	5 156
Справочно: рентабельность по EBITDA	24%	21%
Справочно: рентабельность по чистой прибыли	15%	11%

Осознанное лидерство

ЛИДЕРСТВО

ГК «Элемент» стремится сохранять баланс между экономическим успехом, социальной и экологической ответственностью. Признавая значимость устойчивого развития, мы обеспечиваем прогресс и улучшение качества жизни в настоящем и ставим перед собой множество амбициозных целей на будущее.

8 745

сотрудников
на конец 2023 года

5,76

млн руб.
расходы на благотворительность

0

случаев
производственного травматизма
в 2023 году

ГК «Элемент» работает в наукоемком, высокотехнологичном секторе индустрии и является носителем уникальных технологий и компетенций. Своей деятельностью Компания обеспечивает технологический суверенитет страны, поддерживает науку и образование, содействует развитию регионов присутствия и повышению благосостояния местных жителей.

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

«Мы стремимся создавать благоприятный микроклимат в регионах нашего присутствия, чтобы молодым людям не нужно было уезжать из родных мест, если они хотят получить качественное образование, найти работу мечты и построить успешную карьеру. Чтобы в разных частях нашей страны людям было комфортно жить, учиться и работать».



Алевтина Каипова,

Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию

В своем развитии ГК «Элемент» стремится к сохранению баланса между экономическим ростом Компании и вкладом в сохранение и улучшение экологических и социальных аспектов. Компания выделяет следующие приоритетные направления деятельности в области устойчивого развития на ближайшие три года:

- охрана окружающей среды;
- снижение климатического воздействия;
- забота о сотрудниках и местных жителях в регионах присутствия;
- ответственное ведение бизнеса.

В рамках каждого из приоритетных направлений Компания выбрала ряд целей, достижение которых запланировано к концу 2025 года.



Приоритеты ГК «Элемент» в достижении Целей устойчивого развития ООН и ESG-целей Компании до 2025 года

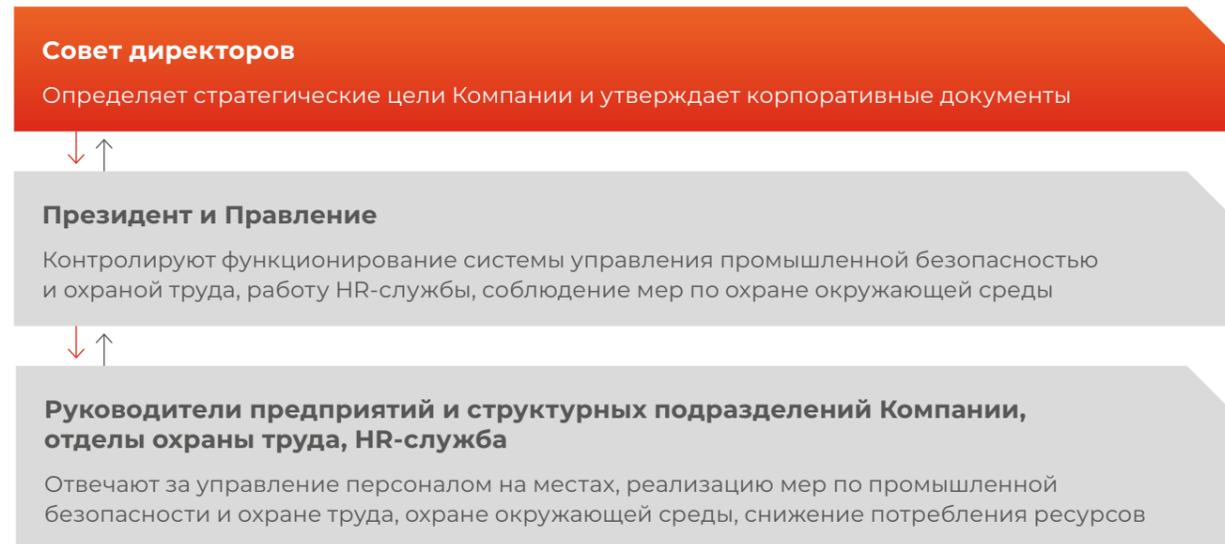
ЦУР ООН	ESG-цели Компании
Охрана окружающей среды (E)	
<p>6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ</p>	<p>Цель № 6 «Чистая вода и санитария»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сократить удельное потребление воды не менее чем на 10% • Сократить объем энергопотребления не менее чем на 15% • Сократить удельные выбросы загрязняющих веществ не менее чем на 10%
<p>11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ</p>	<p>Цель № 11 «Устойчивые города и населенные пункты»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снизить объем образования твердых отходов на 15% • Посадить не менее 10 тыс. деревьев • 0 экологических инцидентов на предприятиях Группы
<p>15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ</p>	<p>Цель № 15 «Сохранение экосистем суши»</p>
Снижение климатического воздействия (E)	
<p>13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА</p>	<p>Цель № 13 «Борьба с изменением климата»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сократить удельные выбросы парниковых газов на 20% <p>Компания ставит цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году</p>
Забота о сотрудниках и местных жителях (S)	
<p>3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ</p>	<p>Цель № 3 «Хорошее здоровье и благополучие»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сохранить нулевой показатель травматизма и смертельных случаев среди сотрудников • Внедрить программы обучения и развития для 100% сотрудников • Реализовать не менее 50 мероприятий в рамках развития культуры, образования и спорта в городах присутствия • Ежегодно повышать уровень удовлетворенности сотрудников • Довести не менее чем до 10% долю сотрудников, участвующих в благотворительных и волонтерских программах • Запустить не менее трех проектов совместно с благотворительным фондом «Система»
<p>4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</p>	<p>Цель № 4 «Качественное образование»</p>
<p>8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ</p>	<p>Цель № 8 «Достойная работа и экономический рост»</p>
<p>9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА</p>	<p>Цель № 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»</p>
Ответственный бизнес (G)	
<p>10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА</p>	<p>Цель № 10 «Уменьшение неравенства»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработать обязательный образовательный тренинг по комплаенс-программе • Разработать и внедрить Кодекс по правам человека, закрепляющий запрет всех форм дискриминации • Ежегодно оценивать экологические и климатические риски и принимать меры по их смягчению • Внедрить КПЭ для топ-менеджмента с привязкой к показателям устойчивого развития • Ежегодно публиковать отчетность об устойчивом развитии • Развивать партнерство в рамках национального сектора микроэлектроники для обмена лучшими практиками устойчивого развития
<p>16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ</p>	<p>Цель № 16 «Мир, правосудие и эффективные институты»</p>
<p>17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p>	<p>Цель № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»</p>

Управление устойчивым развитием

Управление устойчивым развитием интегрировано в систему корпоративного управления Компании. Определение целей в области устойчивого развития, являющихся частью общей стратегии развития ГК «Элемент», осуществляет Совет директоров.

Ответственность за управление устойчивым развитием возложена на единоличный исполнительный орган ПАО «Элемент» и каждой из подконтрольных организаций в рамках осуществления ими операционного руководства компаниями.

Система управления устойчивым развитием ГК «Элемент»



В Компании принят ряд документов, регламентирующих отдельные вопросы в области устойчивого развития:

- Кодекс этики;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о горячей линии;
- Порядок проведения этической аттестации.

В 2023 году ГК «Элемент» начала подготовку Политики в области устойчивого развития, которая определит общий подход Компании к вопросам ESG. Также в разработке находится ряд документов, касающихся социального аспекта деятельности Компании:

- Политика корпоративной социальной ответственности (определяет ответственность

Компании за влияние собственной деятельности на заказчиков, поставщиков, персонал, акционеров, местные сообщества, прочие заинтересованные стороны взаимодействия и на окружающую среду);

- Жилищная политика (определяет подход Компании к субсидированию приобретения или компенсации найма жилья сотрудниками, в том числе при переезде к месту работы);
- Положение о порядке предоставления благотворительной помощи (устанавливает критерии отбора благотворительных проектов, которые инициирует и поддерживает Компания, и оценки их эффективности).

Участие в ассоциациях и инициативах

В 2023 году Компания присоединилась к Ассоциации менеджеров. Деятельность Ассоциации направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику. В рамках участия в Ассоциации ПАО «Элемент» планирует обмениваться опытом с другими компаниями и внедрять в свою деятельность лучшие практики бизнеса, в том числе в области устойчивого развития.

Также ПАО «Элемент» является членом отраслевых объединений, деятельность которых способствует развитию российской микроэлектроники:

- Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» осуществляет координацию субъектов российской электронной промышленности в интересах реализации национальной стратегии развития электронной промышленности до 2030 года и обеспечения заделов лидерства в долгосрочных перспективах;

- Автономная некоммерческая организация «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» поддерживает развитие производства российского телекоммуникационного оборудования;
- Автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» имеет целью развитие радиоэлектронной отрасли, защиту интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также формирование условий для увеличения их доли рынка.

Также Компания принимает участие в отраслевых и межотраслевых форумах и выставках. В 2023 году представители ГК «Элемент» участвовали в следующих выставках:

- Российский форум «Микроэлектроника»;
- «Экспоэлектроника»;
- Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM»;
- Восточный экономический форум – 2023 (ВЭФ);
- «Электроника России».

Управление закупочной деятельностью

ГК «Элемент» стремится к развитию с поставщиками взаимовыгодных отношений, основанных на открытых и прозрачных процедурах закупок. Основными принципами управления закупочной деятельностью в Компании являются:

- единообразие подходов к закупочной деятельности в Компании;
- конкуренция, реализуемая через выполнение процедур, которые направлены на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- равноправие, реализуемое через установление равных конкурентных возможностей, единых правил для всех участников процедуры закупки до начала ее проведения и отсутствие необоснованных требований к приобретаемым материально-техническим ресурсам, работам, услугам;

- экономическая целесообразность, реализуемая через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности. Наличие средств в бюджете Компании не означает необходимость закупки;
- открытость в отношениях с поставщиками, реализуемая через использование открытых конкурентных процедур как приоритетной формы закупок;
- прозрачность процедуры закупки, реализуемая через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;
- соблюдение основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики и Кодекса этики Компании.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В 2023 году Компания разработала Стратегию управления персоналом, которая является частью бизнес-стратегии. Этот документ устанавливает цели и задачи в области управления персоналом, а также набор средств для их достижения.

Стратегия предусматривает следующие цели в области управления персоналом до 2026 года:

- привлечение квалифицированных кадров при высокой конкуренции на HR-рынке отрасли для удовлетворения потребностей быстрорастущего бизнеса;
- внедрение оптимальной модели управляющей компании (корпоративного центра);
- общая трансформация и повышение привлекательности отрасли, обеспечение конкурентоспособного вознаграждения.

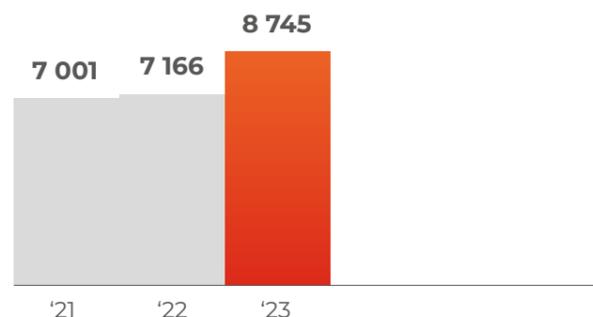
Ключевые документы, которыми регулируется управление персоналом в Компании:

- Положение о работе с кадровым резервом;
- Регламент взаимодействия ПАО «Элемент» с организациями, входящими в контур управления ПАО «Элемент», по вопросам работы с персоналом, экономики труда и организационного развития;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда;
- Положение о премировании работников (Принципы мотивации сотрудников);
- Регламент подбора, найма, адаптации и увольнения работников;
- Положение о материально-техническом обеспечении;
- Положение о дистанционной работе;
- Коллективные договоры ДЗК.

Численность и структура персонала

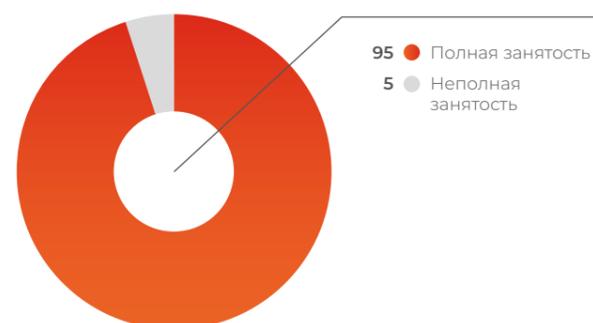
ГК «Элемент» динамично развивается, наращивает объемы производства и запускает новые проекты. Чтобы сохранить темпы роста и развития бизнеса, Компания ведет наем новых сотрудников. За 2022–2023 годы численность персонала Группы активно увеличивалась. По состоянию на 31 декабря 2023 года она составила 8 745 человек (+22% по сравнению с 2022 годом).

Численность персонала на 31 декабря, человек



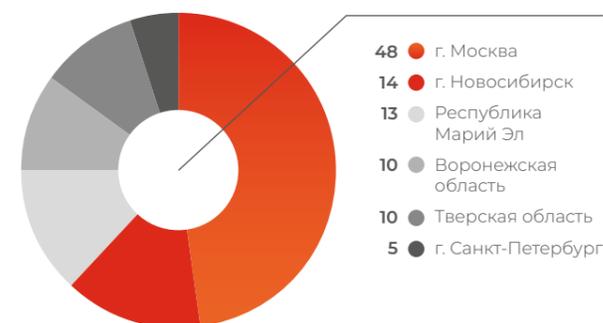
Большинство сотрудников Компании работают на условиях полной занятости по бессрочным трудовым договорам, также в составе персонала есть внешние совместители. Компания преимущественно трудоустраивает работников по бессрочным трудовым договорам, что наилучшим образом гарантирует соблюдение прав работников. Исключения составляют эксперты-совместители из других регионов, а также студенты дневной формы обучения, которые не могут трудиться полный рабочий день.

Структура персонала по типу занятости по состоянию на 31 декабря 2023 года, %



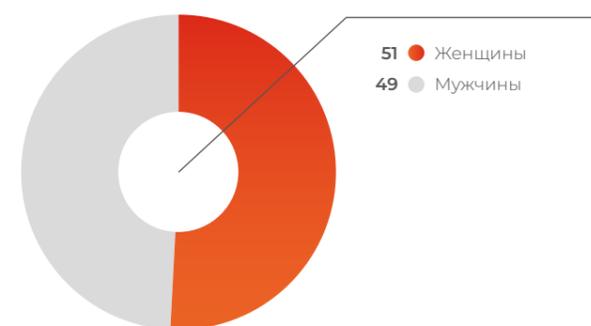
Распределение персонала по месту проживания зависит от месторасположения предприятий, так как при подборе персонала преимущество отдается местному населению с целью обеспечения стабильности коллектива.

Регионы проживания персонала по состоянию на 31 декабря 2023 года, %



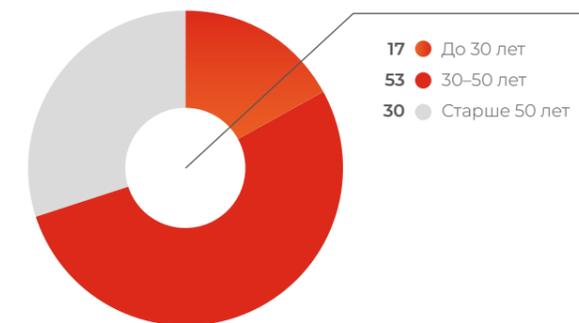
В ГК «Элемент» отсутствует дискриминация, в том числе по полу и возрасту. Поиск новых сотрудников осуществляется на основе критериев подбора для конкретной должности с опорой на образование, опыт и компетенции соискателей. Зарплата также не зависит от пола или возраста.

Гендерная структура персонала по состоянию на 31 декабря 2023 года, %



В Компании наметилась тенденция к омоложению персонала: по состоянию на конец 2023 года средний возраст сотрудников Группы составил 43 года (в 2022 году – 46 лет). В ГК «Элемент» действуют программы привлечения и развития молодых специалистов. По состоянию на конец отчетного периода молодежь составляла 17% персонала против 8,1% в 2022 году.

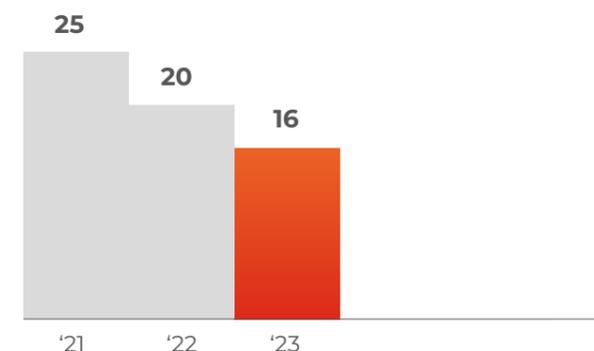
Возрастная структура персонала по состоянию на 31 декабря 2023 года, %



На предприятиях Группы создаются комфортные условия труда для людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на конец отчетного года в ГК «Элемент» работают 109 сотрудников-инвалидов.

В 2023 году значительно снизилась текучесть персонала относительно показателей 2022–2021 годов. Среди причин такой динамики – создание более комфортных условий на рабочих местах, рост заработной платы, введение дополнительных льгот и мер мотивации. Также снижение текучести связано со спецификой деятельности Компании: расширение производства позволяет сотрудникам развивать профессиональные компетенции и участвовать в реализации амбициозных проектов.

Текучесть персонала, %



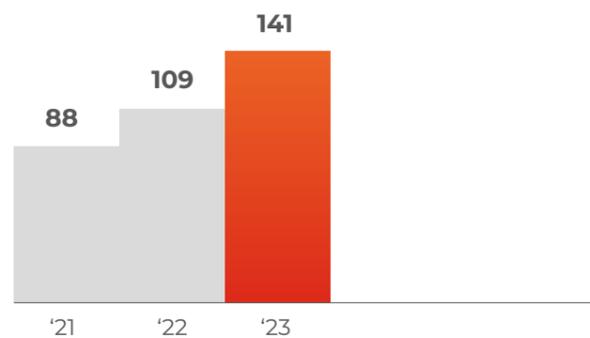
В 2023 году на работу на предприятия Группы было принято 3 009 человек (+30% по сравнению с 2022 годом), из них производственный персонал – 2 331 человек.

Материальная и нематериальная мотивация

Компания стремится к тому, чтобы размер заработной платы работников оставался конкурентоспособным. Мы ведем постоянный мониторинг уровня оплаты труда на рынке и регулярно индексируем зарплаты и другие вознаграждения наших сотрудников.

В 2023 году средняя заработная плата сотрудника ГК «Элемент» составляла 141 тыс. руб. в месяц (+23% по сравнению с показателем 2022 года), что соответствует среднему уровню оплаты труда в отрасли.

Средняя заработная плата сотрудников ГК «Элемент», тыс. руб.



Работникам предприятий ГК «Элемент» предоставляется социальный пакет. Социальная поддержка варьируется в каждой дочерней компании и включает:

- добровольное медицинское страхование (ДМС) и (или) материальную помощь для компенсации расходов в связи с длительной болезнью и получением платных медицинских услуг, приобретением дорогостоящих лекарств;
- материальную помощь сотрудникам в связи с наступлением одного из следующих семейных событий: рождение ребенка, бракосочетание, смерть близкого родственника;
- дополнительные дни оплачиваемого отпуска в связи с наступлением одного из следующих семейных событий: рождение ребенка, бракосочетание, смерть близкого родственника;
- дополнительные дни оплачиваемого отпуска следующим категориям сотрудников: отработавшим более 20 лет в Компании; родителям детей школьного и дошкольного возраста (до 14 лет); работникам, имеющим инвалидность; работникам, имеющим ребенка-инвалида;

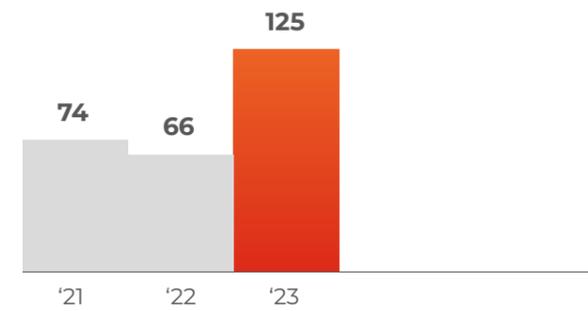
- сокращенный рабочий день для женщин с детьми до восьми лет и сотрудников, имеющих инвалидность;
- предоставление беспроцентных займов сотрудникам Компании на приобретение жилплощади, ремонт, и (или) субсидирование процентной ставки по кредитному договору на приобретение жилья работником, и (или) компенсация расходов на аренду жилья;
- пособие впервые поступившему на работу после окончания учебного учреждения;
- ежемесячное пособие сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (сверх установленных законодательством);
- частичную компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости путевки в детский лагерь;
- компенсацию расходов на детский сад;
- компенсацию расходов на питание;
- компенсацию расходов на проезд;
- материальную помощь при выходе на пенсию;
- новогодние подарки детям сотрудников;
- материальную помощь работникам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожара или от несчастных случаев на производстве;
- организацию летнего отдыха для детей сотрудников;
- частичную оплату лечения в санаториях;
- частичную/полную оплату жилья для иногородних сотрудников;
- организацию участия сотрудников в спортивных и корпоративных мероприятиях;
- организацию экскурсий.

>3,5 тыс.

сотрудников ГК «Элемент получили социальную поддержку в 2023 году

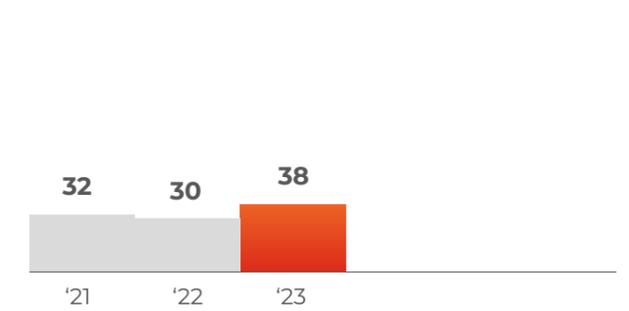
В рамках предоставления компенсаций сотрудникам расходы ГК «Элемент» в 2023 году на ДМС составили 38 млн руб., прочие расходы на социальную поддержку сотрудников – 125 млн руб. (без учета расходов на культурно-массовые и спортивные мероприятия).

Расходы социального характера, млн руб.

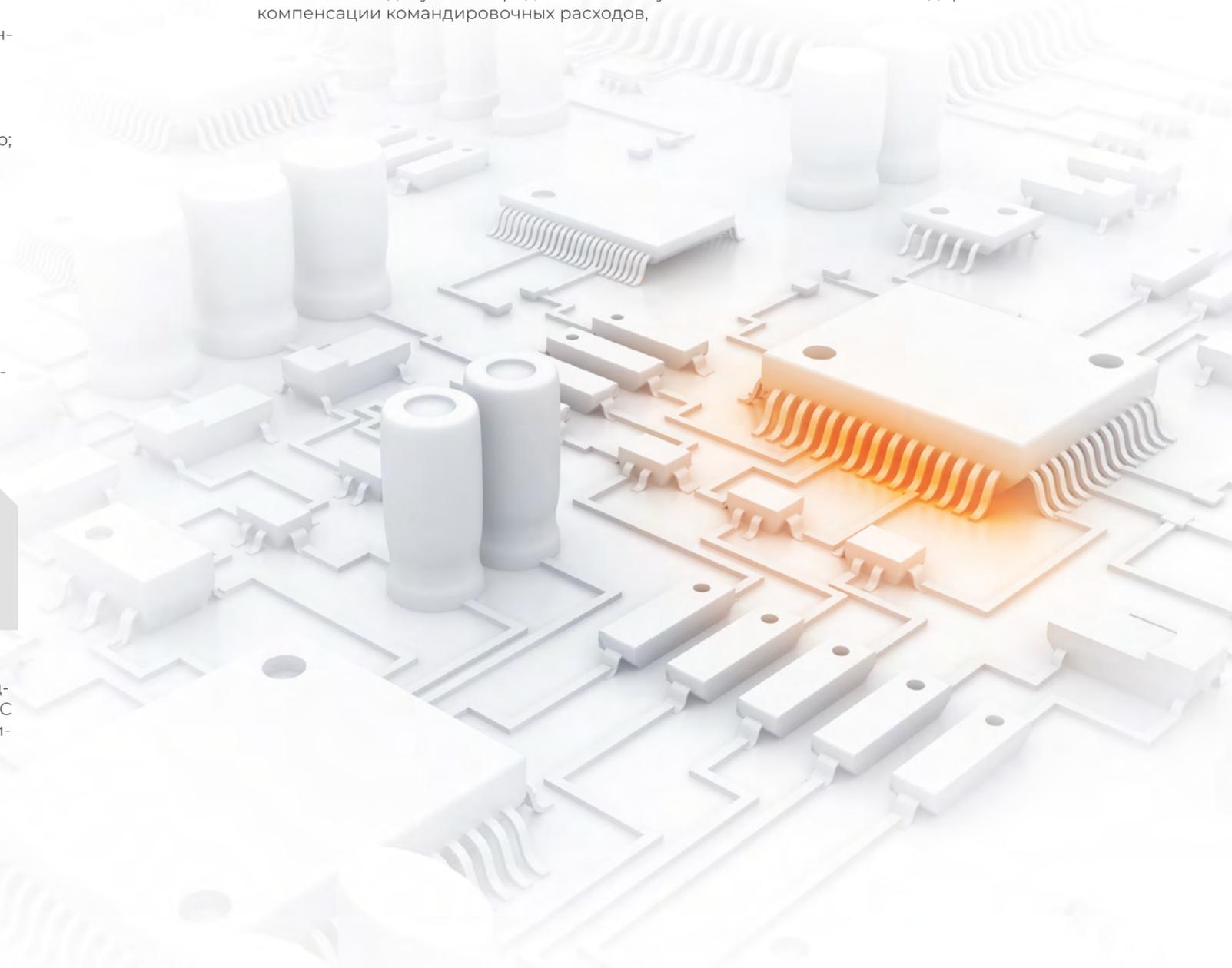


В отчетном году в ряде ДЗК были актуализированы положения о материальной мотивации, а также положения о материально-техническом обеспечении: документ определяет систему компенсации командировочных расходов,

Расходы на ДМС, млн руб.



представительских расходов, устанавливает ряд нематериальных льгот, которые обеспечивают комфортные условия работы для сотрудников, в том числе в командировках.



Обучение и развитие персонала

27%

сотрудников Компании охвачено системой профессионального обучения в 2023 году

30,7 +23%
млн руб.

затраты на профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников

4,6 часа

в среднем учились сотрудники Компании в 2023 году

ГК «Элемент» динамично растет, предоставляя сотрудникам возможность развиваться и строить карьеру. В Компании действуют следующие внутренние и внешние программы продвижения отдельных категорий сотрудников:

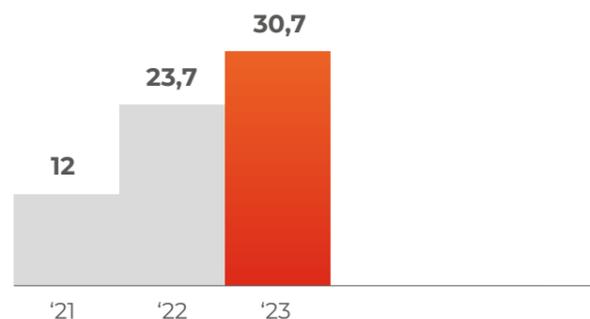
- кадровый резерв для молодежи;
- национальный проект для молодежи и предпенсионеров «Демография»;
- национальный проект «Повышение производительности труда» для молодежи;
- система наставничества и обучения для молодых специалистов, в том числе программа стажировки молодых специалистов.

Одним из механизмов стимулирования профессионального роста сотрудников является система обучения. В компаниях ГК «Элемент» сотрудники обучаются по следующим направлениям:

- профессиональное обучение, профподготовка и переподготовка персонала;
- обучение методам и инструментам развития производственных систем.

В 2023 году программы корпоративного обучения прошел 2 341 сотрудник ГК «Элемент». Расходы Компании на обучающие мероприятия для персонала в 2023 году составили 30,7 млн руб.

Затраты на обучение, профессиональную подготовку и переподготовку, млн руб.



Мероприятия по профессиональной ориентации

Компания активно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями, участвует в подготовке будущих кадров для отрасли и способствует трудоустройству молодых специалистов. В 2023 году:

977 студентов

прошли практику на предприятиях Группы

>60 выпускников

трудоустроено

75 студентов

заклучили соглашения с предприятиями ГК «Элемент» в рамках целевого приема

За 2023 год предприятия Группы провели 53 мероприятия в рамках так называемых дней открытых турникетов: на специально организованных экскурсиях школьников знакомили с профессиями будущего.

Общий охват всей аудитории на профориентационных мероприятиях в 2023 году составил более 2,6 тыс. человек.

ПРОИЗВОДСТВО МИКРОСХЕМ

Производство микросхем – один из самых сложных технологических процессов. Он включает около 300 этапов и занимает от трех до шести месяцев.

~300

этапов

включает производство микросхем

КОМПАНИИ ГК «ЭЛЕМЕНТ» ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СОЗДАНИЯ МИКРОСХЕМЫ – ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИДЕИ И РАЗРАБОТКИ ДО УПАКОВКИ В КОРПУС



Ключевым материалом для производства микроэлектроники является кремний (Si) – второй по распространенности химический элемент в земной коре после кислорода – и его диоксид (SiO₂)



Для производства микроэлектроники используют монокристаллические кремниевые слитки чистотой 99,999999%



Кремниевый слиток нарезается на заготовки в форме пластин



3–5 тыс. различных манипуляций обработки претерпевает пластина

Наиболее важные этапы процесса:

- фотолитография – нанесение рисунка микросхемы;
- травление и осаждение – формирование объемных структур в приповерхностном слое пластины;
- имплантация – введение слоев примесных атомов на различную глубину пластины



Сборка и тестирование

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

0 случаев

производственного травматизма в 2023 году

102,9 млн руб.

затраты на мероприятия по ПБиОТ в 2023 году

Из них:

6,6 млн руб.

затраты на обучение по ПБиОТ¹

28,4 млн руб.

затраты на приобретение СИЗ²

в соответствии с основными направлениями государственной политики в области охраны труда, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами в области охраны труда с учетом специфики деятельности ДЗК и видов осуществляемой экономической деятельности.

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств и применения локальных нормативных документов при реализации процедур, предусмотренных разделами СУОТ:

- планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;
- распределение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
- управление профессиональными рисками;
- организация и проведение оценки условий труда;
- организация и проведение обязательных медицинских обследований отдельных категорий работников и лиц, поступающих на работу;
- подготовка работников по охране труда;
- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
- обеспечение безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве;
- контроль за состоянием охраны труда.

Ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда работников возлагается на руководителя ДЗК, который, в свою очередь, делегирует функции по обеспечению

ГК «Элемент» признает приоритетом в области охраны труда сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также посетителей и работников подрядных организаций, находящихся на объектах Группы. Для реализации этой цели в каждой ДЗК разработана и внедрена Система управления охраной труда (СУОТ).

Основными документами, регламентирующими вопросы в области охраны труда в ДЗК, являются Политика в области охраны труда и Положение о системе управления охраной труда. Политика и Положение о системе управления охраной труда разрабатываются

¹ ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда.

² СИЗ – средства индивидуальной защиты.

безопасности ответственным работникам. В процесс управления охраной труда вовлекаются работники всех уровней.

Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных действующих нормативных правовых документов Российской Федерации, регламентирующих деятельность, связанную с эксплуатацией ОПО.

При наличии ОПО в ДЗК разрабатывается и вводится в действие Положение об организации и осуществлении производственного

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, в соответствии с которым проводятся мероприятия, направленные на соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности и безопасную эксплуатацию оборудования и технических устройств, входящих в состав ОПО, а также определяются лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и осуществляющие периодические внутренние проверки участков и специалистов, занятых непосредственной эксплуатацией ОПО.

Производственный травматизм и меры по его предотвращению

С целью выявления опасных и вредных производственных факторов, осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также безопасности и сохранения здоровья работника в процессе трудовой деятельности в ГК «Элемент» проводятся специальная оценка условий труда и оценка профессиональных рисков.

Также все работники ГК «Элемент» обязаны информировать руководителей о связанных с работой опасных факторах и ситуациях, которые, по их мнению, могут привести к травмам или ухудшению здоровья. На основании результатов специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков и обращений работников в ДЗК ежегодно формируются планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков.

В 2023 году в ГК «Элемент» по результатам специальной оценки условий труда на 1 727 рабочих местах были установлены вредные условия труда. Компенсация для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, за 2023 год составила 36 261 тыс. руб.

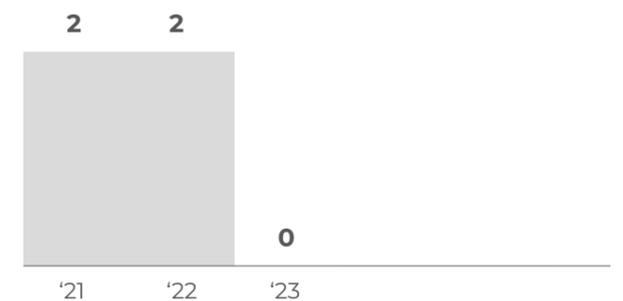
При возникновении несчастного случая или выявлении профессионального заболевания расследование проводится в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий по ПБиОТ в ГК «Элемент» в 2023 году составила 102,9 млн руб., что на 74% превышает затраты 2022 года.

Все сотрудники Группы, которым для безопасной работы необходимы спецодежда, спецобувь или другие СИЗ, обеспечиваются ими за счет Компании. В 2023 году затраты на приобретение СИЗ составили 28,4 млн руб.

В 2023 году в ГК «Элемент» не было зафиксировано несчастных случаев на производстве, а также случаев травматизма с подрядчиками и третьими лицами.

Динамика случаев травматизма на производстве ГК «Элемент»



Посредством информирования работников, организации безопасных рабочих мест, обеспечения средствами защиты и осуществления контроля за соблюдением правил безопасности в ГК «Элемент» реализуются превентивные меры по обеспечению здоровья и безопасности работников.

Обучение персонала по вопросам охраны труда

Обучение работников ГК «Элемент» по охране труда, пожарной, электро- и промышленной безопасности осуществляется с целью обеспечения профилактики травматизма, а также недопущения возникновения профессиональных заболеваний и аварий на производстве. Перечень необходимого обучения, продолжительность и периодичность утверждаются локальными нормативными актами по каждой ДЗК с учетом ее деятельности, выполняемых работ и требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

При приеме на работу все новые работники проходят вводный инструктаж. При необходимости работникам ГК «Элемент» в процессе

их трудовой деятельности проводятся инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый), а также целевой инструктаж.

Обучение по ПБиОТ работников проводится как внутри ДЗК, так и во внешних лицензированных учебных центрах.

6,6 млн руб.

сумма затрат на обучение по ПБиОТ в ГК «Элемент» в 2023 году

Соблюдение прав человека

Компания действует в соответствии с российским законодательством, Социальной хартией российского бизнеса и Всеобщей декларацией прав человека, признает важность и ценность фундаментальных прав и свобод человека, провозглашенных ООН, включая свободу объединения, признание права на заключение коллективных договоров, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья, права коренных малочисленных народов. В области соблюдения прав человека Компания также руководствуется требованиями Международной организации труда и Глобального договора ООН. Принципы основополагающих международных документов в области прав человека закреплены в Кодексе этики ПАО «Элемент», локальных нормативных документах Компании, интегрированы в корпоративные бизнес-процессы и распространяются на все подконтрольные общества ГК «Элемент».

Компания соблюдает права работников на свободу профессиональных объединений и ассоциаций. Коллективными договорами охвачены более 80% сотрудников ГК «Элемент», не относящихся к менеджменту.

>80%

сотрудников ГК «Элемент», не относящихся к менеджменту, охвачены коллективными договорами

В Компании действует горячая линия для обращений сотрудников по вопросам нарушения принципов деловой этики, в том числе случаев нарушения прав человека. Обращения на горячую линию принимаются как от сотрудников Компании, так и от любых других представителей заинтересованных сторон. Обращения в письменном виде принимаются на всех местных языках регионов, где Компания осуществляет деятельность. Компания гарантирует соблюдение конфиденциальности и безопасности передачи сообщений по горячей линии. Этические вопросы, включая аспекты прав человека, могут обсуждаться посредством обращения работников к экспертам по этике, работающим в подавляющем большинстве обществ Группы.



КОРПУСИРОВАНИЕ МИКРОСХЕМ

Корпусирование – одна из заключительных стадий микроэлектронного производства, после которой следует финальное тестирование готового изделия.

В процессе корпусирования готовую микросхему помещают в корпус и устанавливают на плату устройства: металлические контакты на кристалле чипа соединяют с металлическими «ножками» корпуса. С их помощью чип соединяют с платой устройства.

Сегодня в микроэлектронике наиболее часто используются металло-керамические и пластиковые корпуса.

Металлокерамический корпус

13,2 млн металло-керамических корпусов предприятия ГК «Элемент» производят в год

Пластиковый корпус

10 млн корпусов планируемый объем годового выпуска предприятиями ГК «Элемент»

20 млн корпусов перспектива расширения годовых объемов выпуска

Металлокерамический корпус

- Защищает чип от повышенных нагрузок, экстремальных температур и радиации
- Применяется в космической и тяжелой промышленности

Пластиковый корпус

- Защищает чип от внешних воздействий, ударов и пыли
- Используется в продуктах массового потребления

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГК «Элемент» заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития, под которым понимает сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Компания стремится:

- соблюдать экологические нормы и требования, установленные законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охраны окружающей среды и законодательством стран присутствия;
- обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, утилизацию отходов, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде;
- осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия;
- повышать энергоэффективность производственных и бытовых процессов, принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов;
- предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных и текущих проектов минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеют особое значение;
- обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды;
- повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды;
- обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой области решениями.

В своей деятельности Компания и ее сотрудники придерживаются следующих принципов.

- **Экологическая устойчивость.** Мы следуем практикам ведения коммерческой и некоммерческой деятельности, которые способствуют установлению баланса в окружающей среде. На всех этапах жизненного цикла нашей деятельности мы стремимся к эффективному использованию природных ресурсов, предпочитая использовать возобновляемые ресурсы и стремясь минимизировать количество отходов. Мы постоянно вкладываем средства и ресурсы в улучшение наших экологических показателей, осуществляем мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ. Мы применяем подход «жизненного цикла продукции», в котором задействованы все стороны – от поставщиков сырья до потребителей – и который позволяет снизить негативное влияние нашей продукции и деятельности на окружающую среду. Мы верим, что защита окружающей среды – это обязанность всех и каждого, которая требует совместных усилий всех членов общества. Мы постоянно работаем над снижением энергопотребления, разумным водопотреблением. Мы намерены и далее делать все возможное для улучшения окружающей среды в рамках наших компетенций.
- **Бережное использование воды.** Мы экономно используем воду и постоянно совершенствуем наши методы водопользования. Мы осознаем, что мир сейчас стоит перед лицом растущих проблем с нехваткой воды и что ответственное отношение к водным ресурсам со стороны всех потребителей воды абсолютно необходимо. Вода занимает особое место в сфере интересов Общества. Политика водопользования Общества устанавливает наши приоритеты и задачи по ответственному использованию водных ресурсов. Мы стремимся к сокращению использования воды в деятельности Компании, сохранению местных запасов воды, обеспечению чистоты сточных вод, популяризации подходов, нацеленных на бережное отношение к водным ресурсам, а также распространению

информации по охране водных ресурсов. Мы контролируем эффективное использование водных ресурсов с помощью наших специалистов по управлению водными ресурсами, а также специалистов по охране окружающей среды. Мы признаем за всеми людьми право на доступ к запасам чистой воды для удовлетворения своих базовых потребностей.

- **Рациональное обращение с отходами.** Мы осознаем остро стоящую проблему накопления отходов и необходимость содействия в их правильном сборе, хранении и передаче на утилизацию или переработку. Мы последовательно проводим политику реализации концепции зеленого офиса, главной целью которой является снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Предприятия Группы в отчетном году реализовали ряд мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей в области экологии.

- Для снижения объема твердых отходов:
 - организация отдельного сбора отходов бумаги, картона, лома черных и цветных металлов, различных видов пластика с их последующей передачей специализированным организациям для повторного использования (непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной продукции);
 - организация сбора использованных батареек и их передача на утилизацию;
 - повторное использование продуктов регенерации отработанного ацетона и метанола;
 - использование отходов керамической ленты для производства промышленного шликера;
 - передача отходов графита, фоторезиста, лома футеровок печей, подлежащих размещению на полигоне промышленных отходов, в специализированные организации, имеющие лицензии на обезвреживание;
 - передача запрещенных к захоронению электронных отходов, электронного лома и электроники, бытовой техники с истекшим сроком службы на утилизацию в целях извлечения полезных компонентов;
 - организационно-управленческие мероприятия: разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в составе декларации о воздействии на окружающую среду и контроль соблюдения указанных нормативов.

- Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
 - профилактическое обслуживание существующих пылегазоочистных установок;
 - контроль над работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления газодетекции на печах обжига;
 - организационно-управленческие мероприятия: разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу, контроль соблюдения НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках, разработка и реализация плана мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий с учетом требований нормативных документов.

- Для снижения энергопотребления:
 - замена традиционных систем освещения на светодиодные;
 - замена устаревших оконных блоков на современные;
 - дополнительное утепление и восстановление теплотрасс;
 - установка приборов энергоучета на вновь вводимое оборудование.
- Для сокращения потребления воды:
 - установка приборов учета воды и выполнение мероприятий по внедрению системы удаленного контроля расхода энергоресурсов.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

5,8 млн руб.

расходы на благотворительность в 2023 году

ГК «Элемент» оказывает содействие развитию регионов присутствия как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической деятельности. Компания реализует договоры о социально-экономическом партнерстве с регионами присутствия. Некоторые предприятия в составе Группы играют ключевую роль в социально-экономической жизни городов присутствия.

Компания взаимодействует с местными сообществами, активно создает рабочие места для градообразующих предприятий за счет роста объемов производства. На балансе предприятий находится ряд инфраструктурных объектов, включая санатории. В городах присутствия реализуются проекты по благоустройству.

В 2023 году сотрудники ГК «Элемент» были задействованы в следующих благотворительных проектах:

- проект «Помним вместе». В рамках акции волонтеры из числа сотрудников ГК «Элемент» поздравили ветеранов в крупных городах и в небольших поселках: организовали праздничную встречу, навестили ветеранов и вручили им подарки;
- благотворительный забег «#ЗаЛес». Цель акции – популяризация здорового образа жизни и защита окружающей среды.

Участники забега «#ЗаЛес» внесли свой вклад в восстановление лесов России. За каждого участника забега благотворительный фонд «Система» перечислил средства движению ЭКА на посадку деревьев в рамках проекта «Посади лес». В забеге приняли участие 113 сотрудников ГК «Элемент».

Предприятия Группы взаимодействуют с администрациями регионов присутствия и участвуют в благоустройстве городских территорий и развитии инфраструктуры. Так, компания ГК «Элемент» приняла участие в благоустройстве парка г. Йошкар-Олы. Сотрудники Компании присоединяются к городским субботникам, ежегодно работники со своими семьями участвуют в программе по благоустройству и уборке территории клинической больницы «Медси» в Отрадном, а также территории предприятий.

В 2023 году расходы ГК «Элемент» на благотворительность составили 5,755 млн руб. В числе прочего средства были перечислены:

- в Межрегиональный фонд содействия развитию спорта;
- Региональный благотворительный фонд содействия социальной защите пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан «Милосердие».

Также работники ГК «Элемент» активно участвуют в благотворительных акциях, марафонах и иных спортивных и социальных мероприятиях в городах присутствия.



ДВИЖУЩАЯ СИЛА

В современном автомобиле несколько сотен чипов и микросхем, контролирующих все процессы его эксплуатации.

КОМПОНЕНТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ГК «ЭЛЕМЕНТ», УПРАВЛЯЮТ СИЛОВЫМИ БЛОКАМИ АВТОМОБИЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАВИГАЦИЮ И КОМФОРТ ПАССАЖИРОВ В САЛОНЕ.

Кузовная электроника и блоки управления

- 32-битные RISC-V-микроконтроллеры для управления:
 - освещением;
 - блоками кнопок, усилителем руля;
 - стеклоподъемниками, мультимедиа и световыми сигналами;
 - климатом
- Микросхемы CAN, LIN-интерфейсов
- Микросхемы стандартной логики
- Микросхемы памяти
- Микросхемы аудиоусилителей
- Датчики

Блоки силовой электроники для гибридного и электротранспорта и схемы управления питанием

- DC/DC-преобразователи напряжения
- LDO-стабилизатор напряжения
- Операционные усилители
- Светодиодный драйвер и драйвер спидометра-тахометра
- Дифференциальный компаратор
- GaN-транзисторы
- Силовые MOSFET-транзисторы
- Силовые интеллектуальные ключи



Модули навигации, связи и геопозиции

- ЭРА-ГЛОНАСС
- «Протон»
- GNSS/GSM
- Модули связи 2G/3G/4G

На пути К ОТКРЫТОСТИ

Компания начала процесс трансформации системы корпоративного управления, опираясь на лучшие практики и формируя понятные и прозрачные механизмы принятия управленческих решений.

302,3

млн руб.

направлено на выплату дивидендов в 2023 году

✓ **Избран Совет директоров**

✓ **Сформированы три комитета при Совете директоров**

ОТКРЫТОСТЬ

Система корпоративного управления ПАО «Элемент» направлена в первую очередь на защиту прав и интересов акционеров, которая реализуется в устойчивом развитии ПАО «Элемент» и повышении отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также на эффективность деятельности органов управления и контроля и системы управления обществами, подконтрольными ПАО «Элемент».

ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«В отчетном году ГК «Элемент» начала процесс глубокой трансформации системы корпоративного управления, ориентируясь на лучшие практики российского рынка и опыт компаний, обладающих публичным статусом».

Михаил Котляков

Член Правления – Вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам



Система корпоративного управления ПАО «Элемент» основана на следующих принципах:

- прозрачность – в своей деятельности ПАО «Элемент» руководствуется необходимостью формирования системы корпоративного управления, которая обеспечивает понятные и прозрачные механизмы принятия управленческих решений;
- законность – решения принимаются только органами управления строго в пределах своей компетенции, определенной законодательством и Уставом;
- разграничение полномочий и ответственности – каждый орган управления обладает определенным кругом полномочий и несет ответственность за их осуществление;
- формирование компетенции органов управления на основании значимости рассматриваемых вопросов и оперативности принятия решений по ним – компетенция органов управления ПАО «Элемент» определяется исходя из баланса между влиянием вопросов, включаемых в компетенцию органов управления, на стабильность ПАО «Элемент» и достижение ПАО «Элемент» долгосрочных целей и необходимостью оперативного принятия решений по данным вопросам;
- обязательность решений – решения вышестоящих органов управления, принятые ими

в рамках своей компетенции, являются обязательными к исполнению для нижестоящих органов управления;

- остаточная компетенция единоличного исполнительного органа Общества – вопросы, не включенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами ПАО «Элемент» в компетенцию органов управления, относятся к компетенции Президента ПАО «Элемент».

Система корпоративного управления Компании претерпела значительные изменения, связанные в первую очередь с подготовкой к приобретению публичного статуса и к первичному публичному размещению акций Компании.

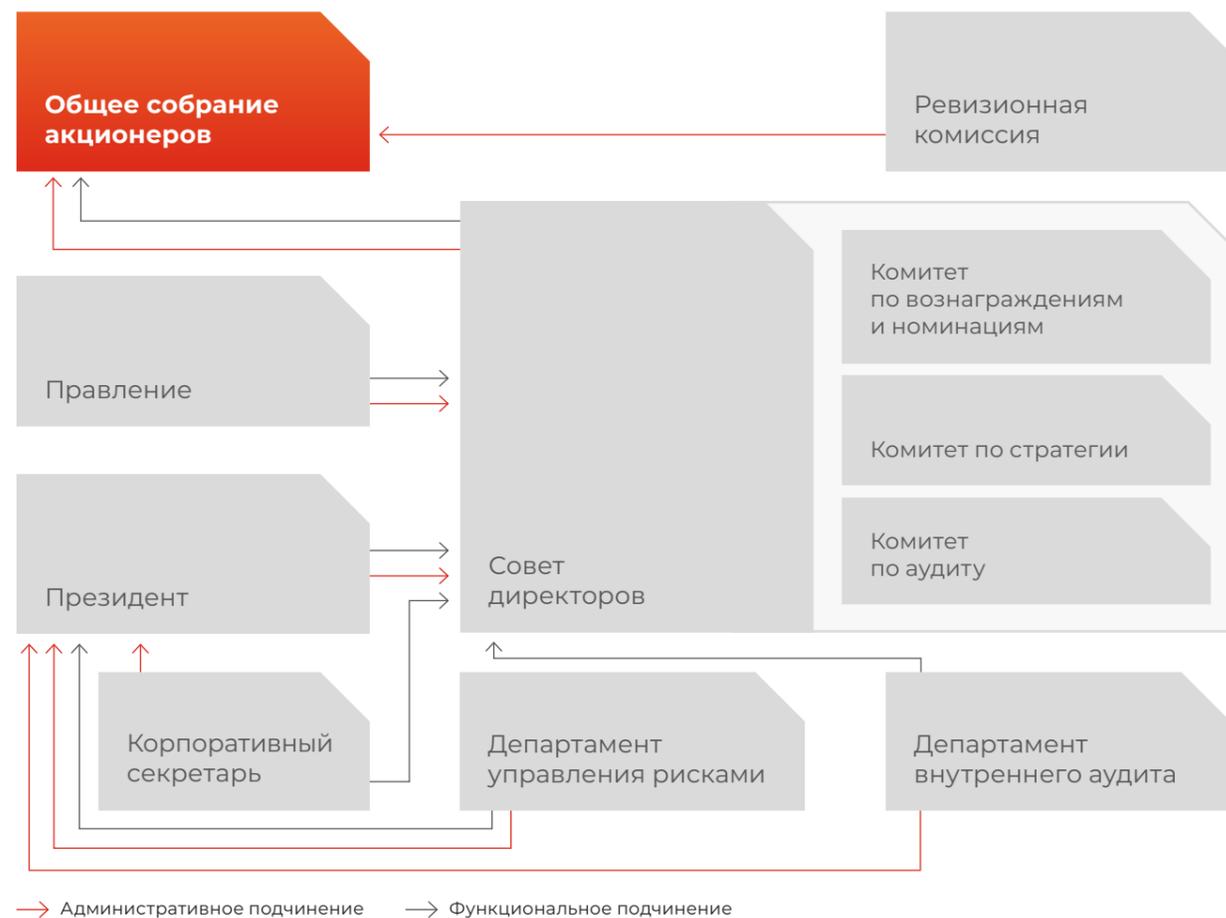
Утверждена новая редакция Устава Компании¹, предусматривающая включение в состав органов управления Совета директоров, к компетенции которого отнесены ключевые вопросы управления Компаний.

Также при Совете директоров сформированы три комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по вознаграждениям и номинациям;
- Комитет по стратегии.

¹ Устав Компании в новой редакции утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Элемент» (протокол от 16 февраля 2024 года № 10СА-2024).

Схема элементов системы корпоративного управления ПАО «Элемент»



Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления необходимым инструментом повышения эффективности управления Компанией, нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития. В отчетном периоде оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления».

При этом необходимо обратить внимание, что в отчетном периоде в Компании действовала структура управления, не предполагающая наличие Совета директоров.

Вместе с тем Компания в 2024 году сформировала Совет директоров, а также приобрела публичный статус, чему предшествовала большая работа по изменению ключевых элементов системы корпоративного управления.

Компания рассматривает это только как начало трансформации системы корпоративного управления и планирует продолжить ее развитие, используя уже сложившийся опыт, а также опираясь на лучшие практики корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов и норм Кодекса корпоративного управления приведен в приложении на [с. 88](#)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- утверждении аудиторской организации Общества;
- утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы об утверждении стратегии и бюджета Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления, об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудиторской организации, увеличении, уменьшении уставного капитала Общества, реорганизации и ликвидации Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В 2023 корпоративном году было проведено семь Общих собраний акционеров Компании, в том числе одно годовое и шесть внеочередных. Общие собрания акционеров в 2023 году проводились в заочной форме.

Общие собрания акционеров Компании в 2023 году

28 февраля 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 28 февраля 2023 года № 1ОСА-2023

- Утверждение бюджета Компании на 2023 год с прогнозом на 2024–2025 годы.

22 марта 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 22 марта 2023 года № 2ОСА-2023

- Досрочное прекращение полномочий члена Правления Компании.
- Избрание члена Правления Компании.
- Согласование совмещения членом Правления Компании должностей в органах управления иных организаций.

26 апреля 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 26 апреля 2023 года № 3ОСА-2023

- Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Компании.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Компании.
- Согласование кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица Компании, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента Компании, – Директора по внутреннему аудиту и утверждению условий трудового договора с ним.
- Утверждение изменений условий трудового договора с членом Правления Компании, являющимся высшим должностным лицом Компании, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Компании.

24 мая 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 26 мая 2023 года № 4ОСА-2023

- Утверждение бюджета Компании на 2023 год (с прогнозом на 2024–2025 годы).
- Утверждение дивидендной политики Компании.
- Прекращение полномочий члена Правления Компании и утверждение условий прекращения (расторжения) трудового договора с ним.

30 июня 2023 года

Годовое Общее собрание акционеров

Протокол от 5 июля 2023 года № 5ОСА-2022

- Утверждение Годового отчета Компании за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2022 год.
- Распределение прибыли Компании (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Компании.
- Назначение аудиторской организации Компании на 2023 год.
- Внесение изменений в Устав Компании.

Совет директоров

По состоянию на конец отчетного периода в Компании в соответствии с Уставом отсутствовал Совет директоров. При этом в начале 2024 года избран Совет директоров с учетом новой редакции Устава Компании.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества и организаций ГК «Элемент» на долгосрочную

20 сентября 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 22 сентября 2023 года № 6ОСА-2023

- Выплата (объявление) дивидендов Компании по результатам 1-го полугодия 2023 отчетного года.
- Утверждение изменений условий трудового договора с Президентом Компании.
- Утверждение Отчета об исполнении бюджета Компании по итогам 2022 года.
- Утверждение Отчета об исполнении бонусных планов Президента Компании и членов Правления Компании за 2022 год.
- Утверждение бюджетных ключевых показателей эффективности Компании на 2023 год.
- Утверждение бонусных планов Президента Компании и членов Правления Компании на 2023 год.

28 декабря 2023 года

Внеочередное Общее собрание акционеров

Протокол от 10 января 2024 года № 7ОСА-2023

- Досрочное прекращение полномочий члена Правления Компании.
- Утверждение бюджета Компании на 2024 год с прогнозом на 2025–2026 годы.

перспективу, ключевые показатели деятельности Общества и организаций ГК «Элемент», осуществляет стратегическое управление ГК «Элемент», определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет принципы оценки и систему вознаграждения в Компании.

Президент

Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основная задача которого – осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента.

Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Должность Президента Компании занимает **Иванцов Илья Геннадьевич**¹.

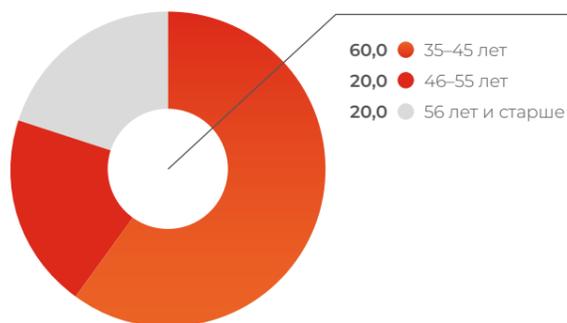
Правление

Правление ПАО «Элемент» является коллегиальным исполнительным органом управления Общества. Правление подотчетно и подконтрольно Общему собранию акционеров Общества. Правление несет перед акционерами Общества всю полноту ответственности в пределах своей компетенции за эффективное осуществление операционной, инвестиционной, финансовой деятельности Общества, реализацию производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества.

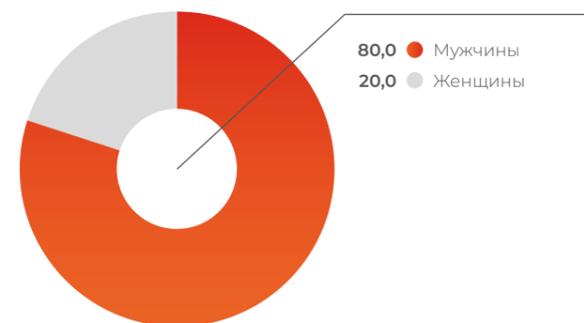
Сведения о членах Правления по состоянию на 31 декабря 2023 года

По состоянию на конец отчетного периода в Компании функционировало Правление в составе пяти членов.

Возраст членов Правления, % от общего состава



Гендерный состав Правления, % от общего состава



¹ Полномочия Иванцова И.Г. в качестве Президента ПАО «Элемент» были продлены решением Совета директоров ПАО «Элемент» от 23 августа 2021 года (протокол от 23 августа 2021 года № 09СД-2021).

Отчет о работе Правления в 2023 году

В 2023 году Правлением было проведено 24 заседания, 17 из них – в заочной форме. В рамках заседаний рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Элемент» и ДЗК;
- рассмотрение инвестиционных проектов ДЗК;
- утверждение внутренних документов и нормативных актов ДЗК;
- утверждение бюджетов ПАО «Элемент» и ДЗК;
- утверждение решений о выплате дивидендов ДЗК;
- одобрение крупных сделок ДЗК в рамках осуществления полномочий единственного акционера ДЗК;

- рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов в состав органов управления ДЗК, а также расторжение трудовых договоров с ними;
- утверждение итогов выполнения КПЭ высших должностных лиц ДЗК;
- утверждение выплаты премий должностным лицам;
- избрание аудиторов и ревизионных комиссий ДЗК и рассмотрение результатов проведенных проверок;
- принятие ДЗК участия в ассоциациях;
- рассмотрение иных текущих вопросов деятельности ПАО «Элемент» и его дочерних обществ.

Команда менеджмента



Иванцов Илья Геннадьевич

Президент – Председатель Правления



Хазов Олег Юрьевич

Член Правления – Вице-президент по финансам и инвестициям



Алексеев Александр Андриянович

Вице-президент по стратегии и M&A



Каипова Алевтина Анатолиевна

Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию



Котляков Михаил Владимирович

Член Правления – Вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам



Белик Павел Дмитриевич

Член Правления – Вице-президент по безопасности



Канделаки Татьяна Александровна

Вице-президент по развитию бизнеса

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Компетенции Корпоративного секретаря отражены в Уставе Компании и Положении о Корпоративном секретаре, которые формулируют основные квалификационные требования к нему. Корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров Общества (функционально) и Президенту Общества (административно).

Корпоративный секретарь обеспечивает:

- подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества;
- организацию взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
- взаимодействие с членами Совета директоров между заседаниями с целью более полного использования их потенциала;
- организацию комплаенса Общества в качестве публичного акционерного общества после приобретения Обществом публичного статуса;
- взаимодействие с организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, регистраторами;
- разработку и поддержание актуальности внутренних документов Общества, регулирующих систему корпоративного управления;
- организацию процедур, направленных на оценку качества корпоративного управления;
- развитие системы корпоративного управления Общества, содействие развитию систем корпоративного управления в компаниях Группы.



**Хаширов Тимур
Асланович**

Корпоративный
секретарь

Корпоративный секретарь Компании по согласию Совета директоров Компании (протокол заседания Совета директоров Компании от 4 апреля 2024 г. № 01СД-2024) назначен 5 апреля 2024 г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Функцию внутреннего аудита в ПАО «Элемент» осуществляет Департамент внутреннего аудита (ДВА). ДВА Компании помогает повышать эффективность управления бизнес-процессами и улучшать работу системы управления рисками и внутреннего контроля. ДВА в своей деятельности придерживается рискориентированного подхода и действует с учетом международных профессиональных стандартов Института внутренних аудиторов.

ДВА проводит аудиты бизнес-процессов и функций как на уровне всей Компании, так и в отдельных подконтрольных компаниях, а также выполняет консультационные проекты по запросу руководства. В 2023 году были проведены аудиты бизнес-процессов Компании по направлениям управления инвестиционными проектами и корпоративному управлению. Также был проведен аудит информационной безопасности с привлечением внешних консультантов. По результатам аудитов менеджментом были разработаны и утверждены планы корректирующих мероприятий, мониторинг выполнения которых осуществляется также ДВА.

В 2024 году утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите. Документ регламентирует общие правила осуществления внутреннего аудита в ПАО «Элемент», определяет цели, задачи, принципы работы и полномочия ДВА, права и обязанности его работников.

Положение устанавливает целью внутреннего аудита проведение систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общества.

Целью деятельности ДВА является предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы Общества, оказание содействия акционерам и менеджменту Общества в повышении его акционерной стоимости и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Выбор аудитора производится путем проведения открытого конкурса. При выборе аудитора эмитента должно соблюдаться основное требование: аудитор должен принадлежать к одной из десяти крупнейших аудиторских компаний из данного рейтингового агентства «Эксперт РА» (аналогичного рейтинга, действующего на дату проведения процедуры конкурса) или преемника этого рейтингового агентства.

Независимую проверку консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год проводила компания «Юникон» АО (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, этаж 3, пом. 1, комната 50). Размер вознаграждения аудитора за проверку консолидированной финансовой отчетности 2023 года составил 4,25 млн руб. без учета НДС. В отчетном году аудитором не оказывались Компании неаудиторские услуги.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Деятельность Группы неразрывно связана с различными рисками, которые могут повлиять на результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Руководство Группы признает, что работа с рисками является неотъемлемой частью управления ее деятельностью, направлена на достижение целей Группы, интегрирована в процесс принятия решений и имеет основополагающее значение для успеха бизнеса и достижения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками.

Под управлением рисками и внутренним контролем понимается совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Группой, которая бы позволяла сократить количество непредвиденных событий с негативным воздействием и (или) степень такого воздействия на достижение стратегических, операционных целей деятельности Общества/Группы, а также обеспечить соблюдение законодательства.

Управление рисками строится на общепринятых принципах с учетом рекомендаций Центрального банка Российской Федерации и международных практик управления рисками (ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», международная концепция Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO)).

Система управления рисками Группы – это последовательная и четкая основа для принятия решений по управлению наиболее значительными рисками и предоставления отчетности руководству Группы.

Основными принципами управления рисками Группа признает следующие:

- **интеграция и ответственность.** Управление рисками – это неотъемлемая часть всех бизнес-процессов. Оно является частью ежедневного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник Группы (включая и высшее руководство) обязан выявлять и оценивать риски для наиболее

эффективного принятия решений, определять оптимальный набор мероприятий для удержания рисков на приемлемом уровне;

- **нацеленность на результат.** Управление рисками предполагает разработку результативных мероприятий, направленных на снижение вероятности и (или) ущерба от потенциальных угроз;
- **оптимальность.** Расходы по управлению риском не должны превышать последствий в случае реализации риска.

С учетом корпоративных изменений и определения ответственности органов управления Общества в области управления рисками 14 мая 2024 года Советом директоров была принята Политика по управлению рисками и внутреннему контролю.

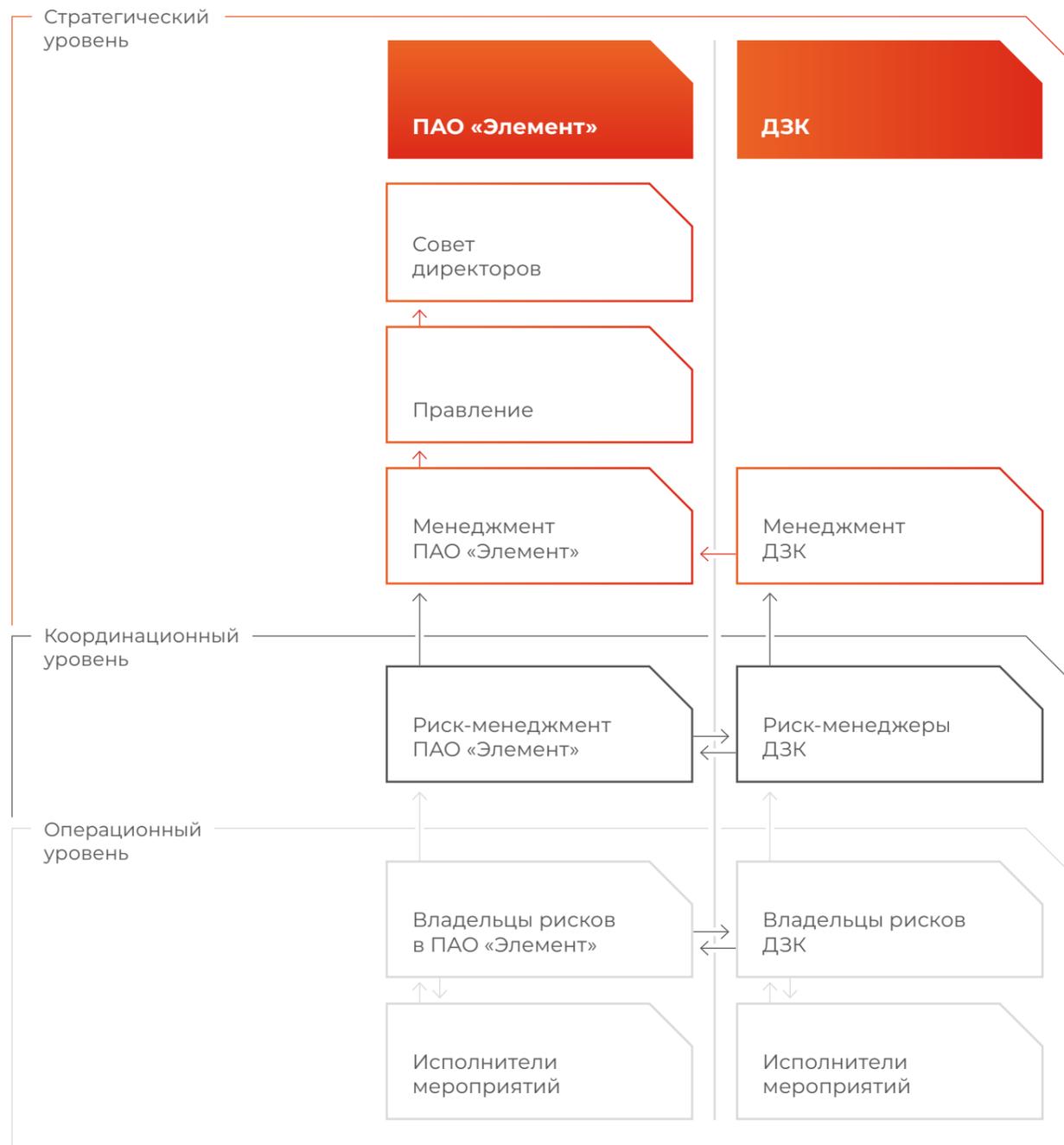
В соответствии с этой Политикой Совет директоров определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля, а также рассматривает отчеты об их функционировании.

Руководство Группы обеспечивает интеграцию управления рисками в принятие решений и планирование деятельности в Группе в целом и на отдельных предприятиях и в стратегических проектах Группы, определяет аппетит к риску, проводит мониторинг наиболее значительных рисков и эффективности предпринимаемых мероприятий по управлению рисками.

Владельцы рисков как на уровне предприятий, так и Группы в целом оценивают риски и определяют мероприятия по управлению ими, а также осуществляют общую координацию и мониторинг своевременности выполнения мероприятий по управлению своими рисками.

В Группе определены сотрудники (риск-менеджеры), координирующие применение единых подходов к управлению рисками, разработку общих регламентирующих документов, консолидацию рисков предприятий Группы и представление отчетности по критичным рискам.

Структура системы управления рисками ГК «Элемент»



Наибольшие усилия по дальнейшему развитию инфраструктуры управления рисками в 2024 году будут сосредоточены на включении управления рисками в принятие решений, каскадировании принципов управления рисками на значимые организации Группы, а также на обучении персонала Группы подходам и методам управления рисками.

При оценке рисков используются матрица рисков Группы и универсальная шкала рейтинга рисков, которая классифицирует и определяет

приоритет рисков на основе вероятности наступления неблагоприятного события и шкалы последствий от возникновения риска.

Группа принимает во внимание известные риски, но могут существовать дополнительные риски, неизвестные Группе, и другие риски, которые в настоящее время считаются несущественными, однако их размер и вероятность реализации могут существенно увеличиться.

Ниже представлен перечень основных корпоративных рисков Группы, сформированный по результатам оценки, и мероприятия по управлению ими.

Описание риска	Мероприятия по управлению риском
<p>— Отсутствие поставщиков или невозможность имеющихся цепочек поставок обеспечить своевременное и полное снабжение материалами, запасными частями и оборудованием</p> <p>Зависимость поставок от импортных производителей и санкционное воздействие затрудняют полное и своевременное обеспечение производства, что оказывает влияние на непрерывность производства и возможность своевременного удовлетворения заказов</p>	<p>Группа реализует ряд мер по обеспечению закупок критически важного оборудования и ключевой номенклатуры материалов. Формируются и восполняются страховые запасы для обеспечения производственного процесса. Производится поиск альтернативных поставщиков и формирование гибких цепочек поставок.</p> <p>Расширена программа применения аналогов, в том числе с использованием программ импортозамещения.</p> <p>Группой проводится анализ и мониторинг применимого санкционного законодательства</p>
<p>↑ Темпы развития бизнеса Группы зависят от продолжения программ государственной поддержки производителей и потребителей российской микроэлектроники</p> <p>Группа пользуется установленными для отрасли микроэлектроники мерами государственной поддержки. Группа не может гарантировать продление существующих программ поддержки или того, что возможные новые программы сохранят не менее благоприятные условия поддержки в условиях конкуренции за государственные приоритеты</p>	<p>Группа осуществляет регулярное взаимодействие с органами государственной власти по вопросам о необходимости поддержки отрасли.</p> <p>Представители Компании входят в различные рабочие группы по реализации проектов в области микроэлектроники, а также принимают участие в формировании повестки для государственных органов в части разработки и применения наиболее точных и эффективных мер отраслевой государственной поддержки.</p> <p>Группа также осуществляет контроль полученных мер государственной поддержки с целью соблюдения всех условий их предоставления</p>
<p>↑ Конкуренция на рынке микроэлектроники</p> <p>Существует значительная конкуренция на рынках, где оперирует Группа, выраженная как в ценовой, коммерческой конкуренции, так и в части представления конкурентами продуктов с более продвинутыми техническими характеристиками</p>	<p>Группа инвестирует в разработку новых продуктов, отвечающих потребностям клиентов по характеристикам и ценовым параметрам, развивает сотрудничество и кооперацию с другими производителями и разработчиками.</p> <p>Реализуется программа по увеличению производительности производства, приобретению современного оборудования.</p> <p>Группа на постоянной основе проводит анализ поступающих заявок от потребителей и оперативно взаимодействует с ними в части оптимального определения сроков выполнения заказов, заключения долгосрочных договоров</p>
<p>— Перерывы в производстве</p> <p>Высокая загрузка оборудования в связи с возросшим спросом в совокупности со значительным физическим и моральным износом основного производственного оборудования и инфраструктуры</p>	<p>Группа проводит регулярный мониторинг технического состояния и анализ отказов оборудования, планирует и проводит мероприятия по ремонту и увеличению надежности наиболее критичного оборудования, применяет показатели эффективности работы оборудования.</p> <p>Группа развивает сотрудничество с добросовестными поставщиками и снабжающими организациями. В договорах предусматривается ответственность за гарантированное снабжение предприятий ресурсами (электроэнергией, водой, газами).</p> <p>Кроме того, компаниями Группы реализуются инвестиционные программы, призванные увеличить надежность работы оборудования, обеспечить резервирование производственного процесса на участках, где такое резервирование наиболее необходимо, а также увеличить производительность участков и расшивку узких мест производственного процесса</p>

Описание риска	Мероприятия по управлению риском
<p>↑ Конкуренция за квалифицированный персонал</p> <p>Недостаток квалифицированного персонала, а также снижение количества трудовых ресурсов в целом на рынке ведет к увеличению конкуренции за трудовые ресурсы.</p> <p>Кадры для отрасли Группы готовятся в ограниченном числе специальных и высших учебных заведений, которые не могут обеспечить достаточного количества персонала в условиях резкого развития микроэлектроники</p>	<p>Группа прилагает максимальные усилия по привлечению, мотивации и удержанию квалифицированного персонала: проводится развитие системы внутренней подготовки персонала, формирование кадрового резерва, корпоративной культуры.</p> <p>Группа развивает сотрудничество с профильными учебными заведениями и программы подготовки молодых специалистов, а также применяет меры нефинансового стимулирования работников, увеличивает вовлеченность персонала в жизнь предприятий Группы и управление, дает возможности развития и роста компетенций.</p> <p>Также рассматриваются различные варианты оптимизации и автоматизации трудоемких операций и снижение необходимости трудозатрат на рутинных операциях</p>
<p>↑ Превышение сроков и бюджетов инвестиционных проектов</p> <p>Группа реализует ряд проектов по техническому перевооружению и модернизации действующего производства, а также находится на разных стадиях реализации стратегических проектов развития.</p> <p>Доступные решения по развитию проектов могут отличаться от первоначальных планов, что оказывает влияние на достижение целей проектов, прежде всего, по срокам, необходимым бюджетам и эффективности их реализации</p>	<p>Сформированные Группой проектные команды проводят регулярный мониторинг реализации проектов и экспертизу проектной документации для оценки вносимых изменений на предмет влияния на сроки и бюджеты проектов.</p> <p>Проводится контроль выполнения проектов и сроков и способов привлечения внешнего финансирования (в случае необходимости) на разных уровнях управления</p>
<p>— Обеспечение финансовой стабильности Группы</p> <p>В случае недостижения прогнозных показателей производства, превышения капитальных и операционных затрат над плановыми показателями, а также при вероятном ограничении по привлечению внешнего финансирования текущая и среднесрочная финансовая стабильность Группы может ухудшиться</p>	<p>В Компании осуществляется постоянный мониторинг исполнения показателей производственного плана и анализ влияния отклонений от плановых показателей на финансовую стабильность Группы, инициирование компенсирующих мероприятий при необходимости.</p> <p>Проводится регулярная оценка выполнения и (или) изменений показателей инвестиционной программы и операционных затрат с целью реагирования на отклонения, в том числе путем корректировки бюджетных лимитов.</p> <p>Проводятся постоянный мониторинг и анализ возможности привлечения внешнего финансирования, включая оценку возможных долговых инструментов и процентных ставок, приемлемых для деятельности, а также источники финансирования (включая различные субсидируемые источники)</p>

Описание риска	Мероприятия по управлению риском
<p>↑ Колебания курса национальной валюты и увеличение стоимости ресурсов</p> <p>Группа осуществляет деятельность в Российской Федерации, и большая часть доходов и операционных издержек Группы, а также обязательств выражена в российских рублях. Однако ряд закупок товарно-материальных ценностей и оборудования, экспортных поставок связан с курсами других иностранных валют, и их стоимость может колебаться в зависимости от изменения курса национальной валюты.</p> <p>Снижение курса рубля снижает прибыльность Группы и возможность приобретения оборудования в рамках определенных бюджетов.</p> <p>Также на стоимость отдельных материалов (прежде всего материалов, содержащих золото) влияет изменение биржевых котировок, которые подвержены высокой волатильности, зависят от множества глобальных экономических и политических факторов, и у Группы отсутствует возможность влияния на эти факторы</p>	<p>Группа стремится обеспечить оптимальное соотношение влияния изменений курсов иностранной валюты при осуществлении закупочной деятельности и через пороговые значения допустимого изменения, которые позволяют регулировать валютный риск.</p> <p>Проводится анализ оценок возможного курса рубля и стоимости ресурсов на будущие периоды и выбор наиболее взвешенного варианта для внутреннего планирования и прогнозирования.</p> <p>Группа на постоянной основе проводит мониторинг доступных инструментов хеджирования валютных рисков и рисков изменения стоимости золота с учетом того, что расходы по управлению риском не должны превышать последствий реализации рисков</p>
<p>— Налоговые риски</p> <p>Российское налоговое законодательство и нормативные акты допускают различные толкования тех или иных операций. Государственными органами могут инициироваться изменения в налоговом законодательстве по увеличению налоговой нагрузки, а также более жесткому контролю со стороны налоговых органов, что приведет к снижению уровня прибыли Группы</p>	<p>Группа постоянно проводит мониторинг изменений в налоговом законодательстве и практике споров с контролирующими органами. Налоговый анализ сделок проводится в рамках заключения договоров с поставщиками и подрядчиками (включая процедуры проверки добросовестности контрагентов).</p> <p>Группа имеет внутреннюю экспертизу в части налогообложения и в случае необходимости прибегает к помощи сторонних консультантов для обоснования своей позиции</p>
<p>— Информационная безопасность</p> <p>Возросшая вероятность внешних и внутренних атак на предприятия Группы, а также увеличение требований по формированию защиты объектов критической информационной инфраструктуры. Ограничения на приобретение и продление программного обеспечения, необходимого для производственного процесса</p>	<p>Группа выполняет требования действующего законодательства и регуляторов в части защиты персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской информации, критической информационной инфраструктуры. Определены внутренние политики и регламенты реагирования на инциденты информационной безопасности, постоянно осуществляется анализ угроз и уязвимостей. Применяются соответствующее программное обеспечение и технические средства, предотвращающие доступ к информационным активам.</p> <p>Проводится анализ используемых информационных систем и программного обеспечения (в том числе автоматизированных систем управления технологическим процессом) на соответствие их использования внутренним требованиям по информационной безопасности. Проводятся тренинги и инструктажи по повышению знаний сотрудников Группы в области информационной безопасности</p>

↑ Уровень риска увеличился в 2023 году

— Уровень риска не изменился

ЭТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В Обществе утвержден Кодекс этики – базовый документ, определяющий ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и его работников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации.

Ежегодно в Обществе проводится этическая аттестация, направленная на своевременное выявление потенциальных, видимых и фактических конфликтов интересов, которые могут возникнуть у работников по отношению к Обществу.

В обязательном порядке декларацию по этике и конфликту интересов заполняют менеджмент Общества, работники подразделений закупок, безопасности, внутреннего аудита. Также заполнение декларации по этике и конфликту интересов является обязанностью любого работника, который полагает, что он находится в ситуации, которая может быть истолкована как потенциальный конфликт интересов.

Деятельность ПАО «Элемент» по противодействию коррупции регламентируется Антикоррупционной политикой ПАО «Элемент», утвержденной Советом директоров Компании 30 сентября 2021 года¹.

Антикоррупционная политика (далее – Политика) является базовым документом ПАО «Элемент», определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Общества членами органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.

Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне. Все сотрудники Общества должны руководствоваться данной Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Президент Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

Принципы и требования Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, членов органов управления и работников, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из закона.

Всем сотрудникам Общества строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

• Проверка контрагентов

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

• Информирование и обучение

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими сотрудниками, членами органов управления, работниками и иными лицами и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

• Мониторинг и контроль

Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

Президент, члены Правления и работники всех структурных подразделений Общества независимо от занимаемой должности несут

персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Виновные в нарушении требований настоящей Политики могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Элемент», локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

При приеме на работу все новые работники знакомятся с Антикоррупционной политикой под подпись. В дальнейшем в ходе работы в ГК «Элемент» каждый сотрудник может самостоятельно изучить учебный курс по соблюдению антикоррупционных требований и процедур, расположенный на внутреннем портале ПАО «Элемент», и пройти тестирование.

В Обществе действует Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия». В 2023 году администрирование ее работы осуществлял Департамент по безопасности. За год на «Единую горячую линию» поступило семь сообщений, по которым проводились проверочные мероприятия. По двум сообщениям по итогам проверок информация подтвердилась, Компания приняла необходимые корректирующие меры.

Горячая линия для информирования о правонарушениях [на сайте Компании](#)

¹ Протокол от 30 сентября 2021 года № 10СД-2021.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 20 132 073 002 руб. Уставный капитал Общества разделен на 402 641 460 040 штук размещенных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая.

Также Компанией 16 февраля 2024 года принято решение об увеличении уставного капитала в размере 100 660 365 008 обыкновенных акций, размещаемых через открытую подписку.

Дивидендная политика и дивиденды выплаченные в 2023 году

15 мая 2024 года утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике. Документ разработан в целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и порядка их уплаты, соблюдения прав акционеров и баланса интересов Общества, повышения инвестиционной привлекательности Общества и обеспечения доходности для акционеров.

Положение устанавливает, что на выплату дивидендов рекомендуется направлять не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года, приходящейся на акционеров ПАО «Элемент». Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты. Показатели для расчета дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности. Общество стремится выплачивать дивиденды не реже одного раза в год по результатам деятельности Общества за отчетный год. В случае если показатели (целевые размер

и стоимость долга, доходность инвестированного капитала, база для расчета дивидендов и сравнительный анализ выплат компаниями-аналогами и т. п.) позволяют выплачивать дивиденды в размере, превышающем значение чистой прибыли по отчетности РСБУ по результатам отчетного года, то Совет директоров может рекомендовать акционерам выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли по отчетности РСБУ прошлых периодов.

30 июня 2023 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Элемент» приняло решение дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать¹.

20 сентября 2023 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Элемент» приняло решение о направлении на выплату дивидендов по результатам 1-го полугодия 2023 отчетного года 302,3 млн руб. из средств чистой прибыли Общества².

¹ Протокол от 5 июля 2023 года № 50СА-2022.

² Протокол от 22 сентября 2023 года № 60СА-2023.

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Микроэлектронные модули обеспечивают управление спутниками и космическими кораблями.

ГК «Элемент» разрабатывает специальные микросхемы для работы бортовой аппаратуры ракет и спутников в условиях, отличных от земных.

Радиационно стойкое хранение данных в энергонезависимой памяти, устойчивые к сбоям высокоскоростные микроконтроллеры для быстрой передачи и обработки данных, силовые транзисторы с повышенной стойкостью к космическим тяжелым заряженным частицам – все это обеспечивает непрерывную работу спутников.

>200

тыс. изделий

ГК «Элемент» поставляет космической отрасли ежегодно

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ В КОСМОСЕ:

терморегулирование (отсутствие охлаждения элементов)

вибрации при запуске

электростатика

радиация





Приложения →

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчет ПАО «Элемент» '23

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Элемент» на заседании 25 мая 2024 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 28 мая 2024 г. № 06СД-2024).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций [Кодекса корпоративного управления](#) за 2023 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Не соблюдается	С учетом состава акционеров в отчетном периоде данный принцип реализовывался посредством возможности взаимодействия акционеров непосредственно с исполнительными органами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Не соблюдается	В отчетном периоде Устав Общества не содержал иные положения, предоставляющие акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общих собраниях акционеров
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Частично соблюдается	В отчетном периоде в Обществе с учетом положений Устава отсутствовал Совет директоров. При этом акционерам предоставлялась возможность взаимодействия с исполнительными органами
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Не соблюдается	Устав Общества с учетом состава акционеров в отчетном периоде не предусматривал возможность заполнения электронной формы бюллетеня
1.1.6	Установленный порядком ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и приняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	Частично соблюдается	С учетом норм законодательства Российской Федерации Обществом в отчетном периоде не проводились Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовало утвержденное Положение о дивидендной политике
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	Общество стремится к исключительно использованию акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренним займам контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам), не использовались	Соблюдается	
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Не соблюдается	В отчетном периоде квазиказначейские акции присутствовали
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций				
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д. 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно значимых корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представлялись совету директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	<ol style="list-style-type: none"> Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<ol style="list-style-type: none"> В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференцсвязи 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	<ol style="list-style-type: none"> Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<ol style="list-style-type: none"> Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	<ol style="list-style-type: none"> В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<ol style="list-style-type: none"> Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<ol style="list-style-type: none"> Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	<ol style="list-style-type: none"> Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант) 	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Не соблюдается	В отчетном периоде с учетом специфики системы корпоративного управления Общество отсутствовало соответствующее Положение о Корпоративном секретаре
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Частично соблюдается	Соблюдается в отношении указанных лиц, за исключением членов Совета директоров в связи с отсутствием в отчетном периоде Совета директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Частично соблюдается	Соблюдается в отношении указанных лиц, за исключением членов Совета директоров, в связи с отсутствием в отчетном периоде Совета директоров
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Частично соблюдается	Соблюдается в отношении указанных лиц, за исключением членов Совета директоров в связи с отсутствием в отчетном периоде Совета директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	Частично соблюдается	В связи с отсутствием Совета директоров в отчетном периоде годовые показатели эффективности утверждались Общим собранием акционеров
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается	Указанная долгосрочная система мотивации отсутствует

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Не соблюдается	В Обществе в отчетном периоде был разработан соответствующий внутренний документ, планируемый к утверждению в 2024 году
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Не соблюдается	В Обществе в отчетном периоде был разработан соответствующий внутренний документ, планируемый к утверждению в 2024 году
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Частично соблюдается	В Обществе создано подразделение внутреннего аудита, но в связи с отсутствием в отчетном периоде в Обществе Совета директоров соответствующее подразделение не могло быть ему подотчетно
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества 	Не соблюдается	В обществе отсутствует утвержденная Информационная политика
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<ol style="list-style-type: none"> Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе 	Частично соблюдается	В целях исключения возможности наложения ограничительных мер на членов органов управления Общества соответствующая информация о них не раскрывается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<ol style="list-style-type: none"> В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков 	Не соблюдается	В отчетном периоде на Общество распространялись минимальные требования в части обязательного раскрытия информации, в связи с чем регламентация данного процесса была нецелесообразна
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<ol style="list-style-type: none"> В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная Информационная политика

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	Не соблюдается	С учетом состава акционеров в отчетном периоде данный порядок не был определен и регламентирован в связи с отсутствием необходимости

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная Информационная политика
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Частично соблюдается	Уставом Общества в отчетном периоде были определены соответствующие сделки, являющиеся существенными корпоративными действиями. При этом принятие решений по ним было отнесено к компетенции иных органов управления в связи с отсутствием Совета директоров в отчетном периоде

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовал Совет директоров
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Не соблюдается	В связи с тем что в отчетном периоде на Общество не распространялись нормы законодательства об обязательном раскрытии данной информации, Общество не осуществляло ее раскрытие, в том числе в добровольном порядке

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	Соблюдается	

ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПАО «ЭЛЕМЕНТ»

28 декабря 2023 года ПАО «Элемент» совершена сделка (заключен договор), в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Данная сделка подлежала одобрению

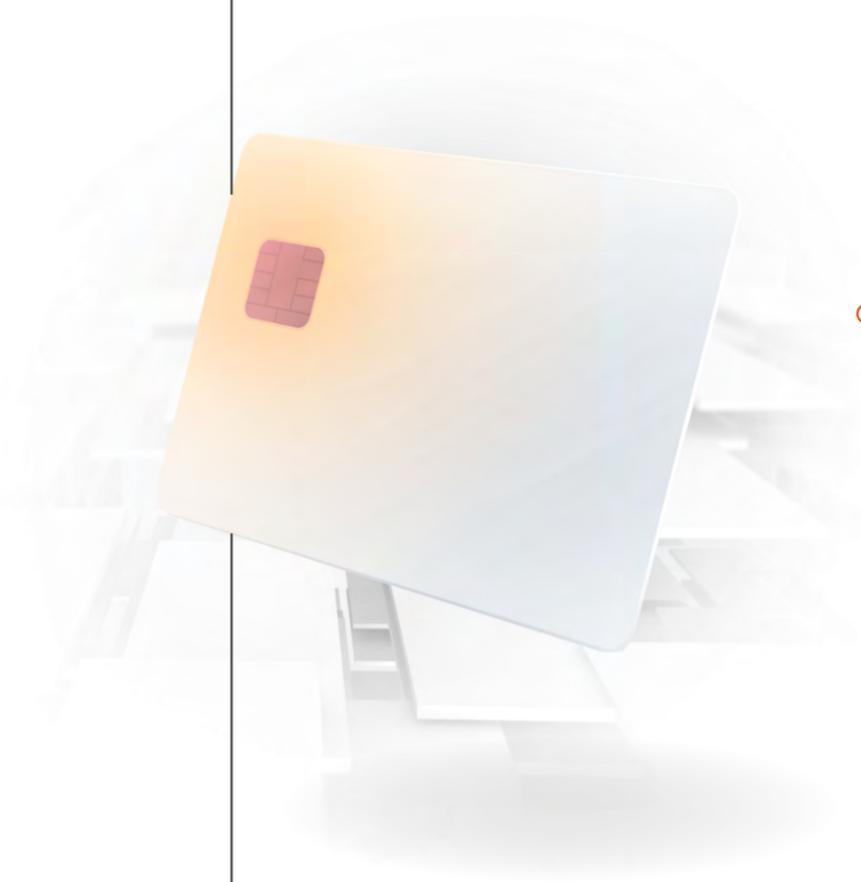
за пределами отчетного периода (последующее одобрение в 2024 году). Информация об одобрении данной сделки будет отражена в Отчете о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность в рамках годового отчета ПАО «Элемент» за 2024 год.



25

млн транспортных и банковских карт

выпущено в 2023 году



БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Миллионы людей каждый день контактируют с чипами, произведенными ГК «Элемент».

Мы создаем чипы для банковских карт, обеспечивая эффективную защиту финансовых данных и безопасность транзакций. Наши чипы можно встретить в транспортных и сим-картах – неотъемлемых вещах для большинства жителей России. Также ГК «Элемент» производит микросхемы для загранпаспортов, полисов обязательного медицинского страхования и других документов – они нужны для обеспечения безопасности, защиты от краж и подделок. Все данные, хранящиеся на чипе, надежно защищены, и получить к ним доступ могут только доверенные терминалы считывания информации.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ЧИПАХ



КОНТАКТЫ

Публичное акционерное общество «Элемент»

ИНН 9703014282

КПП 770301001

Юридический адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, 12, 20-й этаж,
каб. 2024

Почтовый адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, 12, 20-й этаж,
каб. 2024

Сайт: <https://gkelement.ru>

Тел.: +7 (495) 770-03-33

Аудитор

Юникон АО

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3-й этаж, пом. 1, комн. 50

Тел.: +7 (495) 797-56-65

Контактное лицо по вопросам, связанным с содержанием Отчета

Хаширов Тимур Асланович

Корпоративный секретарь Компании

Тел.: +7 (916) 000-16-73

Email: t.khashirov@elementec.ru
