

МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

20

22



МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

2022



01

КРАТКО О КОМПАНИИ

- 08 Описание деятельности Компании
- 10 Ключевые события 2022 года
- 15 Ключевые события после отчетного периода
- 16 Создание управляющей компании

02

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

- 32 Экологическая политика Компании
- 34 Охрана атмосферного воздуха
- 35 Водопользование
- 36 Сохранение биоразнообразия

03

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

- 42 Кадровая политика Компании
- 43 Кадровый состав
- 49 Мотивация персонала
- 50 Подготовка и развитие персонала

04

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 72 Принципы и структура корпоративного управления
- 74 Общее собрание акционеров
- 75 Совет директоров
- 81 Комитет по аудиту

05

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 102 Дисклеймер и границы отчета
- 103 Контакты и основная информация
- 104 Информационные ресурсы Компании

- 18 Стратегия развития компании
- 24 ESG-обзор
- 28 Создание ESG-бренда

- 36 Управление отходами
- 37 Энергетические ресурсы
- 39 Экологическая программа Компании

- 53 Вклад в социальное развитие регионов присутствия
- 56 Здоровье сотрудников и профилактика covid-19
- 58 Социальная поддержка

- 59 Поддержка культурных и спортивных мероприятий
- 61 Охрана труда и промышленная безопасность

- 84 Корпоративный секретарь
- 85 Генеральный директор
- 86 Цепочка поставок
- 89 Бизнес-этика и комплаенс

- 92 Система управления рисками и внутреннего контроля
- 95 Внутренний и внешний аудит

КРАТКО О КОМПАНИИ



- 08 Описание деятельности Компании
- 10 Ключевые события 2022 года
- 15 Ключевые события после отчетного периода
- 16 Создание управляющей компании
- 18 Стратегия развития Компании
- 24 ESG-обзор
- 28 Создание ESG-бренда

АО «МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС» — ведущий
производитель метанола
на российском рынке.
В 2022 году выпущено:

1,2 МЛН
ТОНН

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

АО «Метафракс Кемикалс» (г. Губаха, Пермский край) — головное многопрофильное предприятие «Метафракс Групп», одна из самых динамично развивающихся химических компаний в современной России.

Метанол – наиболее значимый продукт в производственной линейке компании. Он используется в газовой, химической и электротехнической промышленности, в качестве октановой добавки к бензину, при производстве различных видов топлива, формальдегида, формалина, уксусной кислоты, изопрена и ряда эфиров.

АО «Метафракс Кемикалс» является одним из ведущих производителей метанола на российском рынке. В 2022 году Компания выпустила 1,2 млн тонн метанола.

АО «Метафракс Кемикалс» также является крупным производителем формалина, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), а также производителем пентаэритрита, формиата натрия, дипентаэритрита и уротропина в России и странах СНГ. В 2022 году производственная линейка Компании расширилась за счет добавления параформальдегида.

В настоящее время Компания завершает реализацию своего самого масштабного инвестиционного проекта по возведению производственного комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) с совокупным бюджетом порядка 69 млрд рублей. Полностью ввести АКМ в эксплуатацию планируется во втором квартале 2023 года.

Наиболее ценным активом Компании являются ее сотрудники, квалифицированный и преданный своему делу персонал. Компания никогда не забывает об этом и стремится повышать качество их жизни, гарантировать достойные условия труда и стабильность. По состоянию на 31.12.2022 численность персонала АО «Метафракс Кемикалс» составила 2460 человек.

**ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»
СОСТАВИЛА**

2460 человек

ДО

1,2

**МЛН ТОНН МЕТАНОЛА
ПОЗВОЛЯЮТ ЕЖЕГОДНО
ВЫПУСКАТЬ МОЩНОСТИ
КОМПАНИИ**

БОЛЕЕ

1000

**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

БОЛЕЕ

50

СТРАН-ИМПОРТЕРОВ



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

ЯНВАРЬ

- Одаренные школьники и студенты Губахи получили стипендии АО «Метафракс Кемикалс»

ФЕВРАЛЬ

- В Пермском крае прошли съемки передачи телеканала НТВ «Поедем поедим!». Два дня гости из Москвы жили в Губахе. Большой интерес у съемочной группы вызвала экскурсия на промышленную площадку компании АО «Метафракс Кемикалс»

- Студенты УХТК заняли все призовые места в компетенции «Ремонт технологического оборудования химических производств» на 8-м открытом чемпионате «Молодые профессионалы» WordSkills Russia Пермского края

МАРТ

- Более 60 старшеклассников и студентов приняли участие в традиционной открытой предметной олимпиаде, организованной компанией АО «Метафракс Кемикалс»

- Состоялся первый кейс-чемпионат, организованный совместно «Метафракс Групп» и аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young (EY)

- При поддержке МФК в Губахе состоялся праздничный концерт Московского казачьего хора

АПРЕЛЬ

- Рабочая группа по внедрению принципов ESG в «Метафракс Групп» провела встречу с представителями международной юридической компании Baker McKenzie

МАЙ

- Компания АО «Метафракс Кемикалс» с успехом продолжила сотрудничество с Пермской художественной галереей. В мае 2022 года в рамках совместного просветительского проекта «Химия живописи» открылась очередная выставка для детей, посвященная скульптуре



ИЮНЬ

- На ежегодной конференции в Сочи «Метафракс Групп» представила систематизированный подход по внедрению принципов ESG в стратегию развития Группы, а также ключевые проекты в сфере «зеленой» химии



- Активисты АО «Метафракс Кемикалс» приняли участие в экологической акции «Чистые берега»

ИЮЛЬ

- Традиционный театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» вновь собрал в Губахе тысячи поклонников. Зрители увидели одноактный балет «Свет погасшей звезды» в исполнении артистов Башкирского государственного театра оперы и балета



- АО «Метафракс Кемикалс» подписал соглашение о сотрудничестве с курортом «Ключи». Таким образом, курорт «Ключи» стал приоритетным партнером Компании в области оздоровления сотрудников

- Социальный партнер компании АО «Метафракс Кемикалс» - Уральский химико-технологический колледж стал победителем федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого получил грант в размере 100 млн рублей. АО «Метафракс Кемикалс», выступая основным партнером проекта, выделил еще 30 млн рублей. На эти средства будут оборудованы современные учебные лаборатории и мастерские, разработаны новые образовательные программы



- На заседании рабочей группы по внедрению принципов ESG в «Метафракс Групп» рассмотрены вопросы разработки документов в сфере устойчивого развития

АВГУСТ

В структуре «Метафракс Групп» создана Управляющая компания. Она взяла на себя функции стратегического контроля, корпоративного управления и оперативной координации Группы. «Это очередной шаг в совершенствовании системы управления группой компаний», - прокомментировал событие Председатель Совета директоров Армен Гарслян



При поддержке АО «Метафракс Кемикалс» завершен капитальный ремонт 21 жилого дома в центре Губахи

Рабочая группа по внедрению принципов ESG в «Метафракс Групп» рассмотрела вопрос о подготовке предприятий Группы к введению в России новых требований экологической отчетности

СЕНТЯБРЬ

Компания АО «Метафракс Кемикалс» впервые опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2021 год



ОКТАБРЬ

Смена организационно-правовой формы: Публичное акционерное общество «Метафракс Кемикалс» преобразовалось в Акционерное общество «Метафракс Кемикалс»

Председатель Совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян получил звание почетного профессора Пермского государственного национального исследовательского университета. Торжественная церемония присвоения звания состоялась на пленарном заседании XII Пермского конгресса ученых-юристов



НОЯБРЬ

На производственной площадке АО «Метафракс Кемикалс» состоялось торжественное открытие производства параформальдегида. Символический ключ для открытия установки генеральному директору Владимиру Дауту передал Сергей Седов, руководитель компании-генподрядчика «Алтэкс-Строй»



Компания АО «Метафракс Кемикалс» получила оценку «выше среднего» в ESG-индексе российского бизнеса

Делегация «Метафракс Групп» приняла участие в 13 конференции «Вода в промышленности – 2022»

ДЕКАБРЬ

1 декабря на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума состоялась презентация и запуск ESG-бренда «Метафракс Групп». Уникальный монобренд для единого позиционирования ESG-инициатив Холдинга участникам ПИПФ-2022 представил Председатель Совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян. Новый ESG-бренд разработан на основе фирменного наименования и предназначен для того, чтобы отмечать продукты и услуги компаний Группы, которые продвигают принципы ESG



«Метафракс» вошел в число золотых работодателей России. Холдинг получил сразу три «золота» в авторитетном рейтинге от Forbes. Разработчики рейтинга учли рост влияния в мире ESG-повестки, объединив метрики, по которым оценивались компании, в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). «Метафракс» во всех группах метрик получил «золото», подтвердив тем самым статус надежного и добросовестного работодателя

АО «Метафракс Кемикалс» было признано победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Производимый Компанией уротропин технической марки С стал лауреатом конкурса в номинации «Производство производственно-технического назначения»



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ЯНВАРЬ

«Метафракс» признан «Лидером Пермского края» в номинации «Туризм». Награду регионального конкурса Компании присудили за проведение ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»



ФЕВРАЛЬ

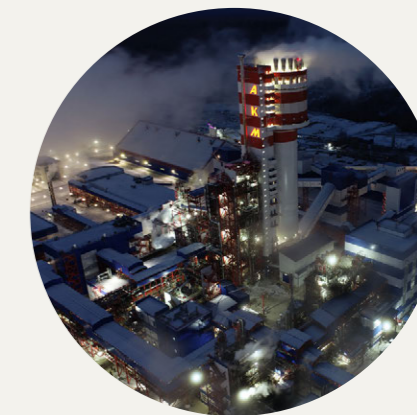
Директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова в составе экспертной группы приняла участие в стратегической сессии Пермского Политеха

МАРТ

1 марта в Перми при поддержке Министерства промышленности и торговли Пермского края с участием «Метафракс Групп» прошла всероссийская конференция «Параформальдегид 2023». Представители органов власти и Россельхознадзора, трейдеры и потребители параформа, эксперты и ученые в ходе дискуссии обсудили практики и высоко оценили перспективы использования продукта в отечественной промышленности



Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало заключения о соответствии объектов комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» проектным требованиям



СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

За последние годы масштабы бизнеса «МЕТАФРАКС ГРУПП» значительно выросли, что привело к необходимости задуматься о повышении эффективности и согласованности действий бизнес-единиц, входящих в контур Группы

Планируемая оптимизация операционной модели управления Холдингом включала целый ряд задач, среди которых:

- Создание единой площадки для обсуждения и принятия решений по Группе в целом;
- Определение целевой роли, ответственности и полномочий должностных лиц, принимающих управленческие решения;
- Формализация и унификация политик и бизнес-процессов (локальных нормативных документов Группы);
- Выравнивание бизнес-процессов и ответственности относительно стратегических целей Группы;
- Повышение операционной эффективности;
- Контроль качества бизнес-процессов.

Эти задачи было возможно решить лишь посредством создания единого центра стратегического контроля и оперативной координации – Управляющей компании.

ЭТАП 1

Комплексная диагностика текущей модели управления в Группе

ЭТАП 2

Разработка концепции целевой модели управления на уровне Управляющей компании и управляемых предприятий

ЭТАП 3

Детализация целевой модели управления

ЭТАП 4

Внедрение целевой модели управления

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 - 2022 ГГ. БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Сформирована концепция и определена архитектура целевой модели управления;
2. Разработана целевая организационно-функциональная структура Управляющей компании;
3. Сформированы целевой функционал и правила распределения полномочий и ответственности между Управляющей компанией и ее предприятиями или подразделениями;
4. Определена целевая юридическая и налоговая структура;

ООО «УК «МЕТАФРАКС ГРУПП» БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

26.08

2022 ГОДА В ПЕРМИ

Целевая модель предполагает, что Управляющая компания в качестве центра стратегического контроля, корпоративного управления и оперативной координации, должна обеспечить централизацию целого ряда вспомогательных функций, в том числе, юридическое сопровождение, экономику и финансы, управление персоналом, охрану

труда и промышленную безопасность (ОТПБ), ИТ, стратегическое управление, стратегические коммуникации, связи с государственными органами.

В то же время вся операционная деятельность будет сосредоточена в контуре промышленных предприятий, сгруппированных в три дивизиона:

- дивизион крупно- и среднетоннажной химии (в том числе АО «Метафракс Кемикалс» и трейдинговые компании);
- дивизион смол в России (в том числе ООО «Метадинеа» и АО «Карболит»);
- зарубежный дивизион смол и тонкой химии.

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Формирование Управляющей компании как Центра управления предприятиями Группы:

- Передача полномочий от генеральных директоров предприятий российского контура к единому исполнительному органу в лице Управляющей компании;
- Упразднение Советов директоров предприятий (кроме акционерных обществ), передача коллегиального рассмотрения вопросов деятельности Группы в Совет директоров Управляющей компании и профильные комитеты, а также в комиссии в составе Управляющей

компании;

- Централизация стратегических функций и задач контроля по поддерживающим функциям с сохранением решения операционных задач на местах.

2. Сохранение отдельного операционного управления бизнесами:

- Сохранение отдельных контуров управления коммерцией и производством для разных продуктов и географий, учитывая специфику цепочек создания стоимости/ цепочек поставок: продуктово-региональная модель;
- Координация и совместная проработка дивизионами решений по цепочке поставок в рамках работы ценового комитета.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ



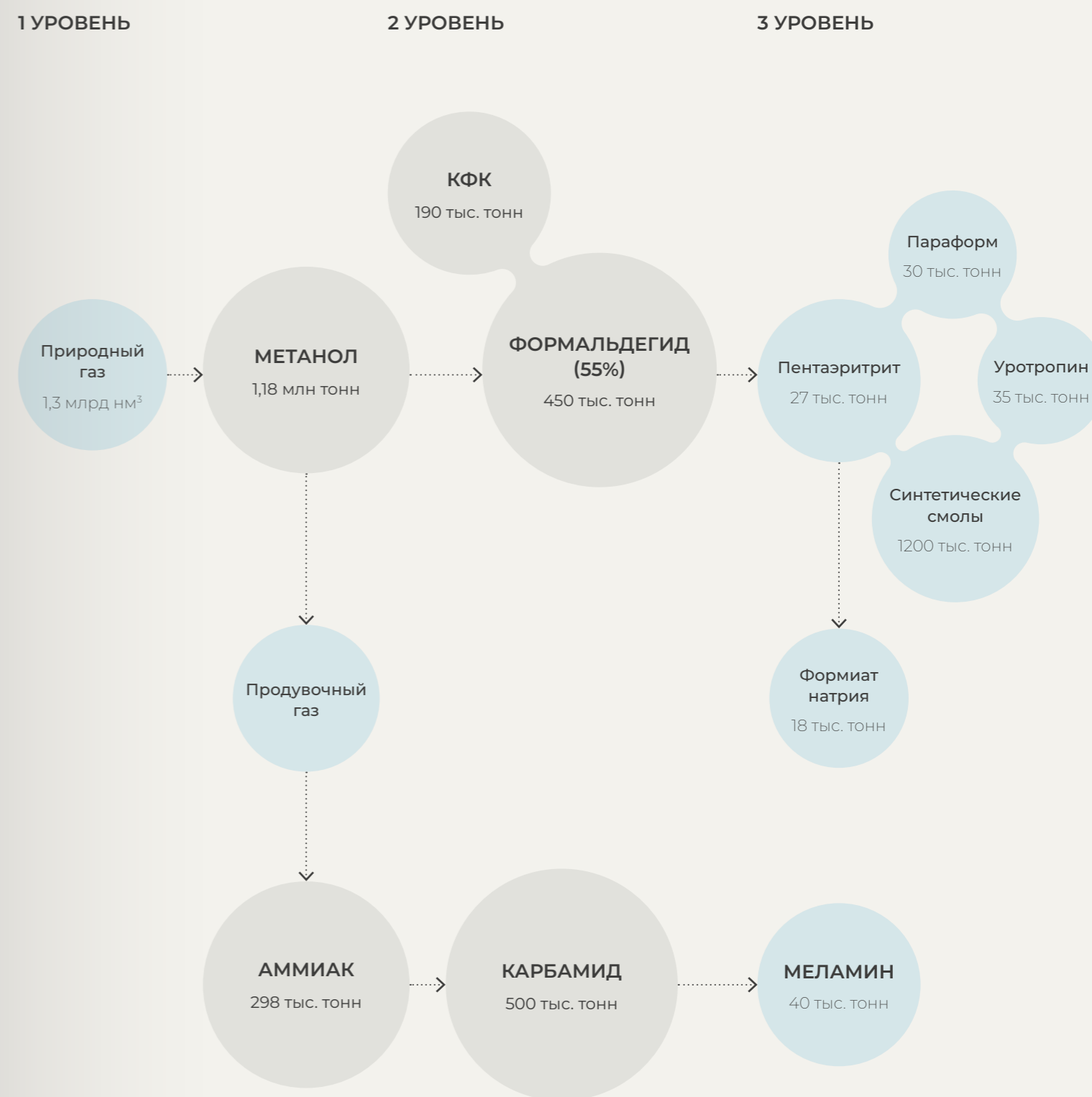
Стратегия

В 2020 году в АО «Метафракс Кемикалс» была принята обновленная программа развития на период 2020-2025 гг. Также на предприятии разработана долгосрочная программа развития до 2030 года. На базе этих программ сформулирована стратегия развития Компании и определены стратегические приоритеты на указанные периоды.

Одним из основных стратегических приоритетов Компании является комплексное развитие производственных активов путем модернизации существующих производств с целью увеличения их мощности, энергоэффективности и экологичности, а также посредством строительства новых производственных комплексов, интегрированных в продуктовую вертикаль Компании и способных выпускать новые продукты (аммиак, карбамид, меламин, параформальдегид).

Метанол играет все большую роль в мировой химической промышленности. Стратегия Компании предполагает планомерное увеличение объемов внутренней переработки метанола с целью наращивания выпуска его высокомаржинальных производных, при этом Компания планирует оставаться на рынке метанола одним из ведущих игроков. В 2022 году потребление метанола внутри Компании составило 24%, что превышает средний уровень по отрасли.

Глубокая переработка метанола



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

| ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН | ИНТЕРЕСЫ СТЕЙКХОЛДЕРОВ | КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |
|--------------------------------------|--|---|
| Акционеры и инвесторы | <ul style="list-style-type: none"> Модернизация и наращивание мощностей Компании Выплата дивидендов Полное соблюдение прав акционеров | <ul style="list-style-type: none"> Проведение общих собраний акционеров Заседания Совета директоров Раскрытие информации по финансовым и нефинансовым аспектам деятельности Компании ВКС, групповые и индивидуальные встречи с участием руководства «Горячая» телефонная линия для акционеров |
| Органы государственной власти | <ul style="list-style-type: none"> Соблюдение законодательства в области экологии, безопасности и здоровья населения Безопасность производства, предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций Социальная ответственность Компании, включая создание рабочих мест, участие в социальных проектах и благотворительности Экономическое развитие региона, налоговые платежи и инвестиции в развитие инфраструктуры | <ul style="list-style-type: none"> Предоставление отчетности о деятельности Компании и ее социальной ответственности Проведение встреч и консультаций с представителями органов государственной власти Поддержка и участие в общественно значимых проектах в сотрудничестве с органами государственной власти Проведение экспертизы проектов и предоставление отчетов о соблюдении законодательства в области экологии, безопасности и здоровья населения |
| Сотрудники | <ul style="list-style-type: none"> Достойная и конкурентная оплата труда Стабильная занятость Профессиональное развитие Социальные гарантии Безопасные и комфортные условия труда Соблюдение законных прав и интересов сотрудников | <ul style="list-style-type: none"> Коллективный договор, предоставление социальных гарантий Программы обучения и развития Внутренняя «горячая» линия по комплаенсу Корпоративный портал, сайт, дайджесты, журналы, социальные сети Корпоративные культурные и спортивные мероприятия Экскурсии на производственные объекты и в музей «Метафракса» |
| Клиенты | <ul style="list-style-type: none"> Качественный продукт Соблюдение договорных условий Долгосрочные, взаимовыгодные отношения | <ul style="list-style-type: none"> Участие в выставках и конференциях по отраслевым темам Проведение опросов удовлетворенности продукцией Раскрытие информации по характеристикам продукции на сайте Компании |

| | | |
|---|--|--|
| Местные сообщества | <ul style="list-style-type: none"> Безопасность и здоровье местного населения Экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест и инвестиции в развитие инфраструктуры Социальная ответственность Компании, включая участие в социальных и благотворительных проектах, вклад в общественные программы и поддержку местных сообществ Сотрудничество с местными сообществами и активным населением, предоставление информации о работе Компании | <ul style="list-style-type: none"> Проведение общественных слушаний, экскурсий и встреч с представителями местных сообществ Предоставление информации о работе Компании, в том числе о мерах по снижению воздействия на окружающую среду и улучшению условий жизни местных жителей Реализация социальных и благотворительных проектов в регионе Участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых местными сообществами, и поддержка местных инициатив |
| Общественные экологические организации | <ul style="list-style-type: none"> Снижение воздействия на окружающую среду и уменьшение выбросов Сокращение рисков для здоровья и улучшение условий жизни местного населения Социальная ответственность Компании, включая прозрачность деятельности, ответственное использование природных ресурсов и защиту биоразнообразия Инновационный подход к производству и использование новейших технологий с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду | <ul style="list-style-type: none"> Проведение совместных научных исследований и экспертиз, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и улучшение качества производства Участие в общественно значимых экологических проектах и инициативах Предоставление информации о работе Компании, рассмотрение проблем, возникающих у организаций, и поиск путей решения возникающих вопросов Организация публичных слушаний, форумов и других мероприятий, направленных на взаимодействие с общественностью и получение обратной связи |
| СМИ | <ul style="list-style-type: none"> Получение эксклюзивной информации о деятельности «Метафракс Групп» Отслеживание влияния деятельности Компании на окружающую среду и здоровье населения Анализ финансовых показателей Компании и ее влияния на экономику региона и страны Интерес к корпоративной культуре Компании, получение информации об условиях труда ее сотрудников | <ul style="list-style-type: none"> Организация пресс-конференций и брифингов для представителей СМИ Предоставление комментариев и интервью Размещение информации на официальном сайте Компании Предоставление сводных отчетов о деятельности Компании для аналитических исследований |

| | | |
|---|--|--|
| Бизнес-партнеры и поставщики | <ul style="list-style-type: none"> Взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество Соблюдение договорных условий | <ul style="list-style-type: none"> Долгосрочные контракты, совместные предприятия и проекты Проведение тендеров Периодические встречи и переговоры, участие в профильных мероприятиях |
| Кредиторы | <ul style="list-style-type: none"> Платежеспособность Компании Соблюдение договорных условий | <ul style="list-style-type: none"> Раскрытие операционных показателей и финансовой отчетности Публикация пресс-релизов |
| Аналитики, экспертное сообщество | <ul style="list-style-type: none"> Анализ экономической деятельности Компании и ее конкурентов, оценка перспектив развития химической промышленности и тенденций на рынке Оценка рисков и последствий негативного воздействия химической промышленности на окружающую среду, здоровье населения и социально-экономические последствия Оценка социальной ответственности Компании, включая ее соответствие международным стандартам и требованиям законодательства, прозрачность и открытость в работе | <ul style="list-style-type: none"> Участие в конференциях, форумах, круглых столах и других мероприятиях, посвященных химической промышленности, экологическим вопросам и социальной ответственности бизнеса Предоставление экспертной информации о работе Компании, развитии химической промышленности и по вопросам экологии Совместная работа над научными исследованиями и экспертизами, направленными на снижение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности производства |

Цели и задачи компании за отчетный период, достигнутые результаты

Работа Компании направлена на выполнение задач, сформулированных Советом директоров. Цели и задачи Компании связаны с выполнением бюджетных показателей, увеличением объемов производства, активным продвижением всех видов продукции Компании, вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также поиском новых рынков сбыта и выходом на них.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЫЛА ЗАВЕРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ

9 инвестиционных проектов

В 2022 году Компания столкнулась с беспрецедентными сложностями, связанными с напряженной геополитической ситуацией, что повлекло за собой разрывы производственных и логистических цепочек. В этой связи цели и задачи Компании были подвергнуты корректировке, а основной акцент сделан на сохранении производства и коллектива Компании. В результате корректировки из 26 мероприятий, направленных на повышение технико-экономических показателей, было выполнено 12 мероприятий, реализация 11 мероприятий приостановлена, а еще 3 мероприятия перенесены на 2023 год.

В течение года была завершена реализация 9 инвестиционных проектов.

ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, основными задачами Компании остаются:

- Выполнение установленных планов по количеству, ассортименту и качеству выпускаемой продукции;
- Обеспечение и реализация инвестиционного бюджета Компании в полном объеме;
- Завершение пусконаладочных работ технологического оборудования по производству меламина, проведение гарантийных испытаний и ввод в эксплуатацию комплекса АКМ;
- Сохранение социальных гарантий и уровня оплаты труда в Компании.

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ В 2023 ГОДУ

По итогам отчетного периода перед Компанией возникли новые вызовы, в том числе:

- Недоступность традиционных рынков сбыта и сокращение присутствия на них российских компаний;
- Затруднение логистики и увеличение ее стоимости;
- Ограничение на импорт новых технологий и совместных разработок.

Дальнейшая стратегия Компании направлена на:

- Сохранение клиентов и долей на текущих рынках сбыта в РФ;
- Обеспечение конкурентоспособности продукции;
- Развитие продаж и системы дистрибуции на новых экспортных рынках;
- Поиск новых логистических партнеров и маршрутов;
- Формирование внутренней технологической экспертизы в рамках российской части «Метафракс Групп», направленной на обеспечение технологической безопасности производства.

АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» придерживается принципов экологической и социальной ответственности, а также стремится к непрерывному совершенствованию собственных практик корпоративного управления

Мы полностью осознаем и принимаем наши обязательства перед природой, обществом и государством, поэтому открыто делимся информацией о процессах нашего производства и о влиянии продукции Компании на окружающую среду, людей и регионы присутствия. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша деятельность помогала улучшать жизни людей и вносила позитивный вклад в развитие общества.

На протяжении двух последних лет в АО «Метафракс Кемикалс» действует Рабочая группа по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность Метафракс Групп. В ее составе топ-менеджеры АО «Метафракс Кемикалс», ООО «Метадина», «Инженерно-технологического центра «Метафракс» и трейдинговых компаний Группы, представители юридической и финансовой служб, производства, корпоративного управления, коммуникаций, HR, GR и охраны окружающей среды. В 2022 году первоочередными вопросами, представленными на рассмотрение Рабочей группы, являются: определение задач в области устойчивого развития и адаптация принципов устойчивого развития к деятельности компании.

В АО «Метафракс Кемикалс» уже построена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Продолжая свое развитие в области устойчивого развития,

Компания рассматривает возможность внедрения в свою деятельность части требований стандартов Системы экологического менеджмента ISO 14001:2015 и Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001:2018.

В Компании действуют важные для реализации принципов устойчивого развития документы:

- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
- Экологическая политика.

Компании «Метафракс Групп» имеют большой опыт применения философии устойчивого развития в своей работе, в том числе в сфере экологии. Одним из примеров является интеграция комплекса АКМ с агрегатом метанола. Благодаря данному решению диоксид углерода - побочный продукт производства метанола - будет использован в производстве карбамида, что позволит существенно сократить объемы выбросов CO₂.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА (ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА) – БЕСЦВЕТНЫЙ ГАЗ И ОДНА ИЗ ПРИЧИН ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ, ПОЭТОМУ

Наша цель и наш выбор – быть ответственными за все, что мы делаем и как мы это делаем

СНИЖЕНИЕ ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ПОЗВОЛИТ КОМПАНИИ СНИЗИТЬ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Помимо заботы об окружающей среде АО «Метафракс Кемикалс» уделяет значительное внимание интересам сотрудников компании, их родных и близких, а также жителей городов, где располагаются производственные площадки Компании.

Деловое издание Forbes ежегодно проводит исследование лучших работодателей России. С учетом роста влияния ESG-повестки разработчики рейтинга объединили метрики, по которым оценивались участники, в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). В 2022 году «Метафракс» во всех группах метрик получил «золото», тем самым подтвердив статус надежного и добросовестного работодателя.

В ФЕВРАЛЕ 2023 ВЫШЕЛ ОБНОВЛЕННЫЙ ESG-РЭНКИНГ ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ГДЕ ESG-ПРАКТИКАМ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» ПРИСВОЕН «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ УРОВЕНЬ»¹

В рэнкинг включено 9 компаний химической отрасли, в числе которых уверенную позицию занимает АО «Метафракс Кемикалс».

В рамках инвестиционной деятельности «Метафракс» системно внедряет наилучшие доступные технологии. Высочайшие стандарты в области охраны окружающей среды позволяют предприятию работать без превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Социальные, благотворительные и меценатские проекты Компании отмечены региональными наградами и высокими позициями в федеральных ESG-рейтингах Forbes Russia, «РАЭК-Аналитика», в исследовании НКР и РБК. Синергия взаимодействия с учрежде-

ниями среднего профессионального и высшего образования позволила Уральскому химико-технологическому колледжу стать победителем федерального проекта «Профессионалитет»: АО «Метафракс Кемикалс» выступило основным партнером УХТК в проекте «Профессионалитет».

Корпоративная социальная политика Компании включает множество аспектов для повышения качества жизни сотрудников: медицинское обслуживание и страхование, жилищную программу, расширенные социальные гарантии, организацию отдыха работников и их детей. В Компании особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий труда, реализации возможности для обучения и повышения квалификации сотрудников, их карьерного роста. Вклад в социальное развитие не ограничивается масштабами компаний Группы. Общеобразовательные и музыкальные школы, колледжи, детские дома получают постоянную поддержку от АО «Метафракс Кемикалс». При участии Компании в Губахе построено шесть многоквартирных домов, проведена реконструкция главных улиц и городского сквера Победы, возведены храм и мечеть, открылся филиал медицинского центра.

Безопасность, благополучие и здоровье сотрудников – приоритет Компании. Специалисты Общества регулярно проводит консультации с работниками производственных объектов и поддерживает открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам обеспечения промышленной безопасности и условий труда в АО «Метафракс Кемикалс». Компания постоянно совершенствует систему контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, которая выявляет и устраняет опасные и вредные производственные факторы. Компания повышает уровень знаний и компетентности в сфере охраны труда и промышленной безопасности среди всех заинтересованных сторон, основываясь на собственном опыте и на примере других компаний.

¹ оценивались данные за 2022 год

В рамках принятых стратегических ориентиров Метафракс Кемикалс продолжает активную реализацию инвестиционной политики. Сегодня на площадке Компании возведено сразу несколько производств – комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин», установки по выпуску концентрированного формалина и параформальдегида.

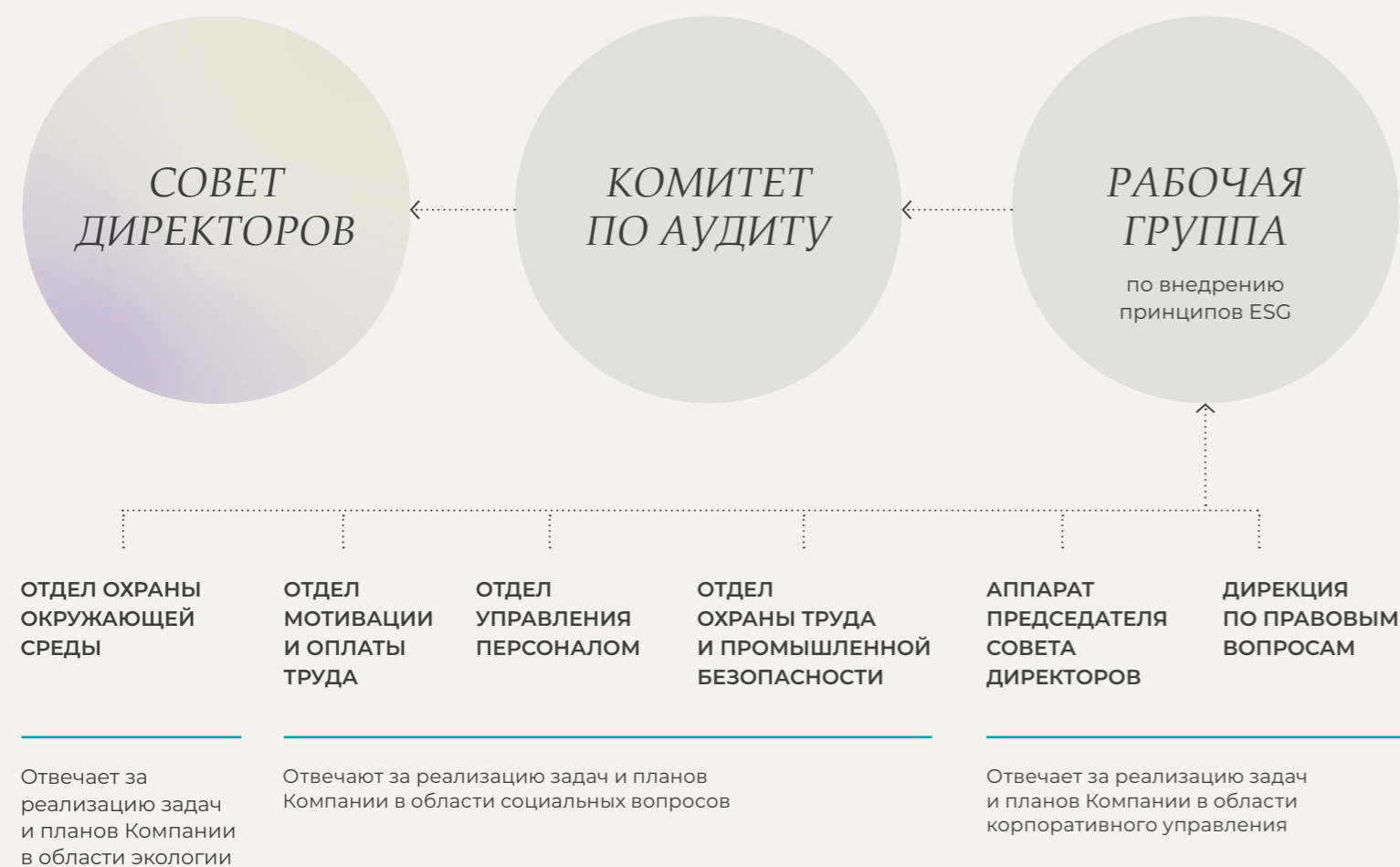
Создавая условия для долгосрочного развития, компания совершенствует производство и внедряет современные и эффективные способы уменьшения объема выбросов и отходов.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛИ

223

млн рублей

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОБЩЕСТВЕ ОРГАНИЗОВАНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:



В ЧАСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ (G) В АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» И В ЦЕЛОМ В «МЕТАФРАКС ГРУПП» ПРОИЗОШЛО НЕМАЛО ИЗМЕНЕНИЙ

В 2022 году в качестве единого корпоративного центра была создана Управляющая компания «Метафракс Групп», в которой были централизованы стратегические и вспомогательные функции, в то время как оперативное управление сохранено на уровне предприятий Группы. Внедрение новой управленческой модели является важнейшим шагом на пути к оптимизации системы корпоративного управления в Группе, так как позволяет принимать более качественные и эффективные управленческие решения и оперативно реагировать на изменения внешних условий.

В АО «Метафракс Кемикалс» произошла смена состава Совета директоров. Большинство вновь избранных членов Совета являются неисполнительными директорами. Отмечается «омоложение» состава: средний возраст новых директоров составил 43 года. В 2022 году Совет директоров провел 3 заседания с ESG-повесткой.

Обновлен и состав Комитета по аудиту. В конце 2022 года Комитет по аудиту предварительно рассмотрел проект Политики в области устойчивого развития и Политики информационной безопасности АО «Метафракс Кемикалс». В 2023 году данные документы будут рассмотрены Советом директоров компании.

В 2022 году Компания впервые подготовила и опубликовала Отчет об устойчивом развитии. Аналитическое агентство RAEX оценило Отчет компании на 4 звезды из 5, что означает «очень высокое качество отчета».

В 2022 году подготовлен и утвержден Советом директоров Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. На основе подготовленного отчета Совет директоров определил приоритетные направления совершенствования системы корпоративного управления на 2022-2023 гг.

Компания следует принципам честности и этичности при ведении бизнеса и ожидает того же от своих контрагентов и подрядчиков.

В АО «Метафракс Кемикалс» установлена нулевая толерантность к коррупционным и мошенническим действиям. В этой связи выделяется три направления комплаенса:

- антикоррупционный комплаенс;
- антимонопольный комплаенс;
- комплаенс в области защиты персональных данных.

В Компании действует «Горячая линия», по которой на условиях конфиденциальности любой работник может сообщить информацию о нарушениях действующего законодательства и установленных в Обществе правил.

В Компании действует Кодекс делового поведения, который устанавливает основополагающие идеи взаимодействия сотрудников между собой, с органами управления и внешними стейкхолдерами.

СОЗДАНИЕ ESG-БРЕНДА

В 2022 году Совет директоров АО «Метафракс Кемикалс» принял решение обобщить все инициативы в области устойчивого развития, систематизировать и синхронизировать процесс внедрения принципов устойчивого развития в работу «МЕТАФРАКС ГРУПП»

В рамках реализации своей миссии Группа одновременно осуществляет множество проектов в сфере социальной политики, промышленной безопасности, экологии, благотворительности, создания рабочих мест, развития кадрового потенциала и резерва.

В 2022 году Совет директоров АО «Метафракс Кемикалс» принял решение обобщить все инициативы в области устойчивого развития, систематизи-

ровать и синхронизировать процесс внедрения принципов устойчивого развития в работу «Метафракс Групп» на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов. С этой целью Советом директоров была создана специальная рабочая группа, ответственная за разработку и внедрение единого ESG-бренда Группы.

01.12

2022 ГОДА

УНИКАЛЬНЫЙ МОНОБРЕНД ДЛЯ ЕДИНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «МЕТАФРАКС ГРУПП» БЫЛ ЗАПУЩЕН И ПРЕЗЕНТОВАН НА ПЛОЩАДКЕ VII ПЕРМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА



**МЕТАФРАКС
ГРУПП**

Новый ESG-бренд разработан на основе фирменного наименования и предназначен для того, чтобы отмечать продукты и услуги компаний Группы, которые продвигают принципы ESG. Бренд является частью семейства брендов «Метафракс Групп», но занимает особую позицию в зонтичном бренде, поскольку несет смыслы именно ESG-деятельности.

Для нового монобренда была выбрана простая и лаконичная подача концепта – ESG в балансе с логотипом «Метафракс Групп» в стабильной фигуре. Равновесная устойчивость квадрата в основе визуального выражения монобренда

в сочетании с динамикой и балансом линий символизирует стабильность, последовательность и направленность в будущее. Цвет нового ESG бренда – сине-зеленый Metafrax Teal – один из фирменных цветов палитры «Метафракс». В рамках концепции он символизирует цвета неба и мирового океана как маркеров безупречно сохраненной окружающей среды.

Внедрение монобренда будет идти постепенно в рамках реализации проектов по внедрению принципов ESG в деятельность «Метафракс Групп».

Монобренд Метафракс ESG – это визуализированная, воплощенная декларация идеального баланса науки, природы и человека в производственном процессе

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



- 32 Экологическая политика Компании
- 34 Охрана атмосферного воздуха
- 35 Водопользование
- 36 Сохранение биоразнообразия
- 36 Управление отходами
- 37 Энергетические ресурсы
- 39 Экологическая программа Компании

В 2022 году *ИНВЕСТИЦИИ*, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов превысили

223 МЛН
РУБЛЕЙ

Приоритет вопросов охраны природы закреплен на уровне миссии «Метафракс Групп». Трехлетняя программа Холдинга, направленная на решение экологических вопросов, предусматривает инвестиции в объеме более 5 млрд рублей. Данные средства планируется потратить на целый ряд природоохранных проектов, которые условно можно поделить на три группы:

ТРЕХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА КОМПАНИИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ

5 млрд рублей

1.

Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством разработки и внедрения решений, позволяющих сократить выбросы и отходы производства

2.

Проекты, направленные на создание новых производств замкнутого цикла с минимальными выбросами и самым современным надежным оборудованием

3.

Проекты, предусматривающие создание линейки «зеленых» продуктов из биоразлагаемого натурального сырья

Это, в том числе, строительство установки термического обезвреживания промышленных стоков, которая обеспечит сбор, прием и обезвреживание стоков сразу трех производств компании АО «Метафракс Кемикалс», а также возведение на «Метафраксе» современной установки очистки сточных вод.

Речь идет, в первую очередь, о строительстве комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ), который включает самую большую в РФ установку выделения углекислого газа. Запуск агрегата исключит ежесуточное попадание в атмосферу 1120 тонн диоксида углерода. Выбросы CO₂ от производственных мощностей «Метафракса» снизятся более чем вдвое.

Ключевыми требованиями при отборе таких проектов являются экологичные способы производства и безопасные решения со сниженным содержанием вредных компонентов.

В АО «Метафракс Кемикалс» принята экологическая политика, целью которой является обеспечение эффективной деятельности по минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду и предупреждению экологических рисков путем целенаправленного проведения организационных, технологических и технических мероприятий.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОЙ ЦЕЛИ КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА НА СЕБЯ ЦЕЛЫЙ РЯД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности за счет внедрения наилучших доступных технологий;
- Гарантия соблюдения экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- Повышение надежности оборудования и безопасности производственных процессов во избежание аварийных рисков;

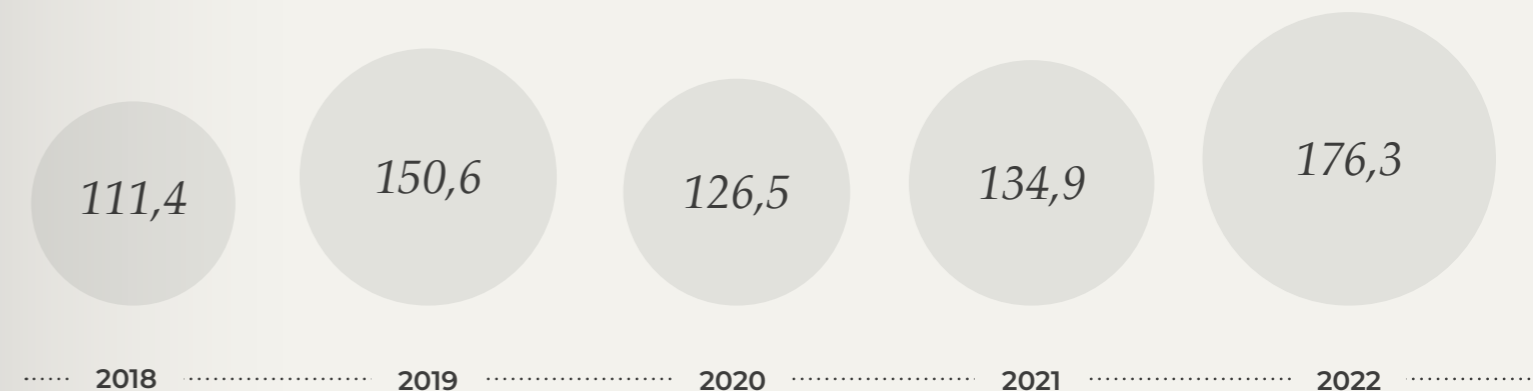
- Контроль состояния окружающей среды путем мониторинга ее компонентов с целью оценки соответствия нормативов качества окружающей среды и учета негативного воздействия на окружающую среду;
- Совершенствование производственных процессов, применение оборудования и материалов, способствующих сокращению выбросов в атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты и образованию отходов производства;

- Предупреждение вредного воздействия на окружающую среду путем проведения предварительной оценки последствий внедрения новых производств и применения новых технологий;
- Проведение обучения персонала с целью повышения уровня компетентности в области экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- Поддержка открытого диалога с заинтересованными сторонами путем информирования о деятельности Компании в области экологического воздействия и защиты окружающей среды.

В 2022 году инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, превысили 223 млн рублей. Эти средства были потрачены на модернизацию установки термического обезвреживания стоков.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЛН РУБ.



Охрана атмосферного воздуха

На производственных площадках АО «Метафракс Кемикалс» более 20 источников выбросов оснащены газоочистными и пылеулавливающими установками, благодаря которым в 2022 году в атмосферу не попало 10,156 тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе более 6 тыс. тонн оксида углерода и более 3 тыс. тонн метанола. Все источники выбросов учтены в Управлении Росприроднадзора РФ по Пермскому краю. Компания имеет все необходимые разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2022 году производства АО «Метафракс Кемикалс» выбросили в атмосферу 1,33 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составляет 37,2% от допустимого количества выбросов в год. Снижение объемов выбросов в 2022 году связано, в первую очередь, с простоем части технологического оборудования.

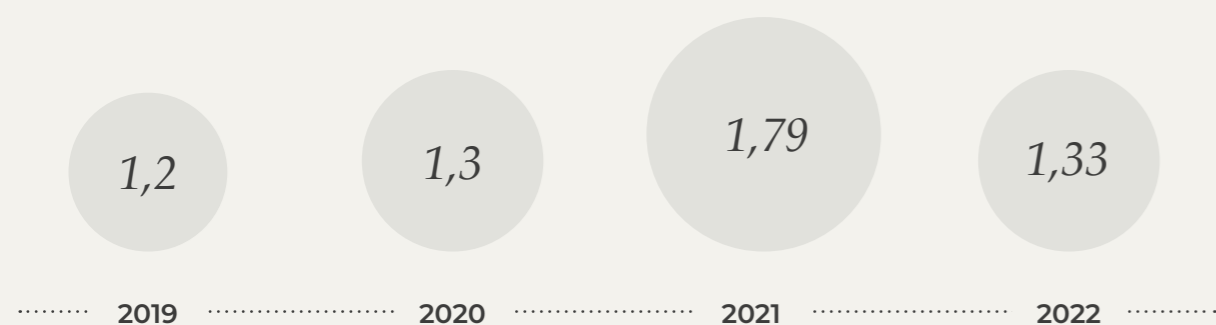
Контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией по утвержденному плану-графику. В 2022 году превышений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зарегистрировано не было.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СНИЗИЛСЯ СУММАРНО НА

17,9 ТОНН

Компания осуществляет регулярный контроль качества атмосферного воздуха на границе установленной санитарно-защитной зоны. Также санитарной лабораторией осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха ближайших жилых застроек – поселка Северного и города Губаха. В 2022 году в поселке Северный были отобраны 2205 проб. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено. В Губахе в течение года были отобраны 150 проб, которые были проанализированы на содержание специфического для АО «Метафракс Кемикалс» вещества – метанола. Превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха Губахи по метанолу не выявлено.

ДИНАМИКА ВЫБРОСА В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ТЫС. ТОНН



С целью обеспечения качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и своевременного реагирования на возможные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе населенных пунктов, Компания ежегодно заключает договор с Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В случае получения информации о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) проводятся работы, установленные

планом «Мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ». В течение 2022 года было получено 11 предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях общей продолжительностью 445 часов.

АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ В 2022 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ БЫЛО

В 2022 году в рамках мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух на действующем производстве уротропина была проведена ревизия газоочистного оборудования. В результате произведена замена фильтрующих элементов в фильтрах и замена насадки в инсинераторе.

Водопользование

АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Производственный контроль качества сточных и природных вод, морфометрические и гидробиологические исследования реки Косьюва с целью охраны водных биологических ресурсов, модернизация оборудования отделения очистки сточных вод.

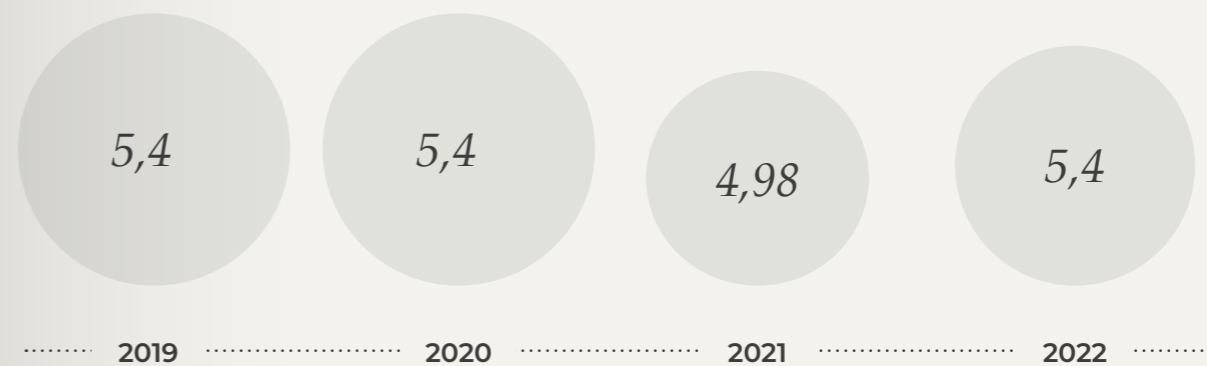
В 2022 году для обеспечения производственной деятельности АО «Метафракс Кемикалс» из Широковского водохранилища было поднято 7,38 млн куб. м воды, из скважины на ПСВ цеха ВИВ – 52,5 тыс. куб. м.

На собственных биологических очистных сооружениях Компания очищает не только свои производственные сточные воды, но и все хозяйственные-бытовые стоки города Губаха. В 2022 году Компанией было очищено 5,26 млн куб. м сточных вод.

Объем многократно и повторно используемой воды составил 207 830 тыс. куб. м. Это составляет 2814% от общего количества забранной воды. В том числе:

- Количество повторно используемой воды (использование технологического конденсата) 2022 году составило 178 тыс. куб. м, что равно 2,4 % от общего количества забранной воды.
- Количество оборотного (многократно используемого) водоснабжения составило 207 652 тыс. куб. м воды, что равно 2811,7% от общего количества забранной воды.

ДИНАМИКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЛН КУБ. М



Сохранение биоразнообразия

С целью компенсации ущерба, наносимого при заборе воды из Широковского водохранилища, АО «Метафракс Кемикалс» по собственной инициативе проводит мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов - выпуск молоди стерляди в Камское водохранилище. В 2022 году было выпущено 9779 мальков.

**В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫПУСТИТЬ**

17 391

**ЭКЗЕМПЛЯРОВ
МОЛОДОЙ СТЕРЛЯДИ**

Управление отходами

В 2022 году образование отходов предприятиями АО «Метафракс Кемикалс» составило 1792 тонн. Из них 47% отходов было передано на утилизацию и обезвреживание, 53% – на размещение в природной среде (захоронение).

Отходы предприятий, в том числе содержащие ртуть и медицинские отходы, шпалы железнодорожные отработанные, промасленные ветошь и опилки, отработанные кассетные

фильтры и фильтры очистки масла автотранспортных средств передаются специализированным организациям, имеющим лицензию. Также на утилизацию регулярно отправляются такие отходы как катализаторы, отработанные масла, лом черных и цветных металлов, стружка черных и цветных металлов, отработанные химические источники тока.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В 2022 ГОДУ



АО «Метафракс Кемикалс» имеет право на размещение в природной среде 37 видов отходов производства и потребления 4-5 классов опасности в количестве 2927 тонн в год. В 2022 году Компания передала для захоронения 950 тонн отходов, что составляет 32,5 % от допустимого объема.

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, В 2022 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НАКОПЛЕНО И ПЕРЕДАНО НА УТИЛИЗАЦИЮ

12,6

ТОНН ВТОРСЫРЬЯ

Энергетические ресурсы

В программе развития предприятия на 2023-2027 гг. в части мероприятий по энергосбережению запланированы к реализации два проекта:

- монтаж котла-утилизатора на установках КФ-1, КФ-3 (выработка пара для нужд предприятия за счет утилизации теплоты сгорания отходящих газов. Снижение затрат на энергоресурсы, разгрузка парового котла в ПГЦ)

- монтаж пароструйного компрессора с целью подачи пара низкого давления в паровую систему МЦК (Дополнительное использование пара до 20 тонн/час в летний период на ПОМС, ПГЦ. Экономия природного газа, электроэнергии, разгрузка котлов в ПГЦ, экономия электроэнергии на конденсаторах АВО (1625, 1601) производства метанола).

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Натуральное выражение | Стоимостное выражение, руб., без НДС | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Газ природный | тыс. куб. м | 1 309 178,419 | 5 495 985 933,53 | Газ, приобретенный на производство, объекты социальной сферы и ЖДЦ |
| Электроэнергия | кВтч | 298 123 868 | 1 090 725 807,39 | Электроэнергия, использованная на производство, объекты социальной сферы и объекты арендаторов |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Натуральное выражение | Стоимостное выражение, руб., без НДС | Примечание |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Газ природный | тыс. куб. м | 1 307 957,453 | 5 489 677 379,36 | Не включает газ для объектов социальной сферы и ЖДЦ |
| Электроэнергия | кВтч | 297 887 163 | 1 089 460 577,39 | Электроэнергия, использованная на производство |
| Тепловая энергия собственного производства | Гкал | 41 792 | 56 314257,37 | Общее количество (тепловая энергия на отопление и ГВС) |
| Пар собственного производства | Гкал | 4 669 337 | 1 496 114 577,55 | Общее количество пара, произведенное производством метанола, установками КФК, установками КФ, ПГЦ, УТОПС |

Экологическая программа

УТВЕРЖДЕННАЯ В 2021 ГОДУ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» НА 2021-2025 ГГ. ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

| Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Ожидаемый экологический эффект |
|--|----------------------|--|--|
| ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | | | |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки выделения двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга производства метанола | 3 325 192 | Строительство завершено, ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2023 г. | Снижение выброса углекислого газа на 1120 тонн/сутки |
| ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | | | |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки термического обезвреживания стоков (УТОПС) | 602 134 | 2021-2022 гг. Выполнено | Утилизация сточных вод, содержащих формальдегид, метанол, уротропин, пентаэритрит, аммиак, моноэтаноламин в общей сумме на 7,8 тыс. тонн/год |
| Строительство и ввод в эксплуатацию установки очистки сточных вод комплекса АКМ | 1 482 221 | Строительство завершено, ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2023 г. | Очистка сточных вод комплекса АКМ в количестве 219 000 тонн/год |
| Реализация программы «Техническое перевооружение дополнительной технологической линии пентаэритрита». Этапы №2, №3. СМР. ПНР. Ввод в эксплуатацию узла переработки третичного маточника методом экстракции | 897 564 | Этап №3 завершен в 2022 г. | Снижение сбросов третичного маточника на 16 тыс. тонн/год |
| Реконструкция районных очистных сооружений | Свыше 42 200 000 | 2024-2027 гг. | Увеличение мощности очистных сооружений, увеличение эффективности очистки |
| ОБЩИЕ ВОПРОСЫ | | | |
| Получение комплексного экологического разрешения (КЭР) | 3 800 | 2021-2024 гг. | Выполнение обязательных требований к объектам 1 категории |
| Создание системы автоматического контроля выбросов | 85 000 | 2025-2027 гг. | Выполнение обязательных требований к объектам 1 категории |

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ



В 2022 году Компания
направила на реализацию
*БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ* в Пермском крае

- 42 Кадровая политика Компании
- 43 Кадровый состав
- 49 Мотивация персонала
- 50 Подготовка и развитие персонала
- 53 Вклад в социальное развитие регионов присутствия
- 56 Здоровье сотрудников и профилактика covid-19
- 58 Социальная поддержка
- 59 Поддержка культурных и спортивных мероприятий
- 61 Охрана труда и промышленная безопасность

БОЛЕЕ **54** МЛН
РУБЛЕЙ

Кадровая политика Компании

Сотрудники Компании – это основа ее деятельности. АО «Метафракс Кемикалс» никогда не забывает об этом и стремится повышать качество жизни своих сотрудников и гарантировать стабильность внутри предприятия.

Неотъемлемой частью стратегических приоритетов АО «Метафракс Кемикалс» является неуклонная приверженность принципам корпоративной социальной ответственности, которая выражается в формировании и развитии коллектива профессионалов, преданных своему делу, а также в обеспечении достойных условий труда.

Кадровая политика АО «Метафракс Кемикалс» представляет собой целостную систему взаимодействия с персоналом, направленную на достижение стратегических целей компании, развитие производства, реализацию инвестиционной программы, повышение качества продукции.

Советом директоров компании в 2020 году утверждена стратегия по работе с персоналом до 2025 года, которая стала продолжением уже реализованных мероприятий и была дополнена новыми направлениями работы с персоналом и инициативами по привлечению молодых специалистов как на действующие предприятия, так и на новое производство АКМ.

В 2022 году была проведена работа по пересмотру локальных нормативных актов отдела управления персоналом. Актуализировано и введено в действие с 01.06.2022 СТО 02-01-2022 «Порядок обучения и развития персонала». Разработано и введено в действие с 01.01.2023 Положение П 02-04-2022 «Об организации процесса адаптации работников АО «Метафракс Кемикалс».

Продолжается реализация основных направлений Стратегии по работе с персоналом в соответствии с планом работ по УХТК на 2022 год.

В 1 полугодии 2022 года проведена работа по актуализации кадрового резерва руководителей и резерва среднего уровня на 2022 год. Кадровый резерв 2022 г. утвержден на Совещании от 20.05.2022 г.:

- для оперативного кадрового резерва сформирован учебный план и программа обучения «Школа управления».
- для линейного кадрового резерва разработана программа обучения «Школа мастеров».
- для стратегического кадрового резерва запланировано обучение по программе «Mini-MBA: Производственная система предприятия».

Безопасность, благополучие и здоровье сотрудников – безусловный приоритет АО «Метафракс Кемикалс»

Кадровый состав

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

По состоянию на 01.01.2023 численность персонала, заключившего трудовой договор на неопределенный срок, составляет 2296 человек. На условиях срочного трудового договора (СТД) и внешнего совместительства работают 164 человек.

Таким образом, списочная численность работников АО «Метафракс Кемикалс» на отчетную дату составляет 2460 человек, при штатной – 2547 человек.

Увеличение численности персонала, в первую очередь, обусловлено организационно-штатными изменениями в Компании, в том числе, созданием новых или реорганизацией существующих структурных подразделений, введением новых штатных единиц в действующие отделы и департаменты.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» СОСТАВЛЯЕТ

2460

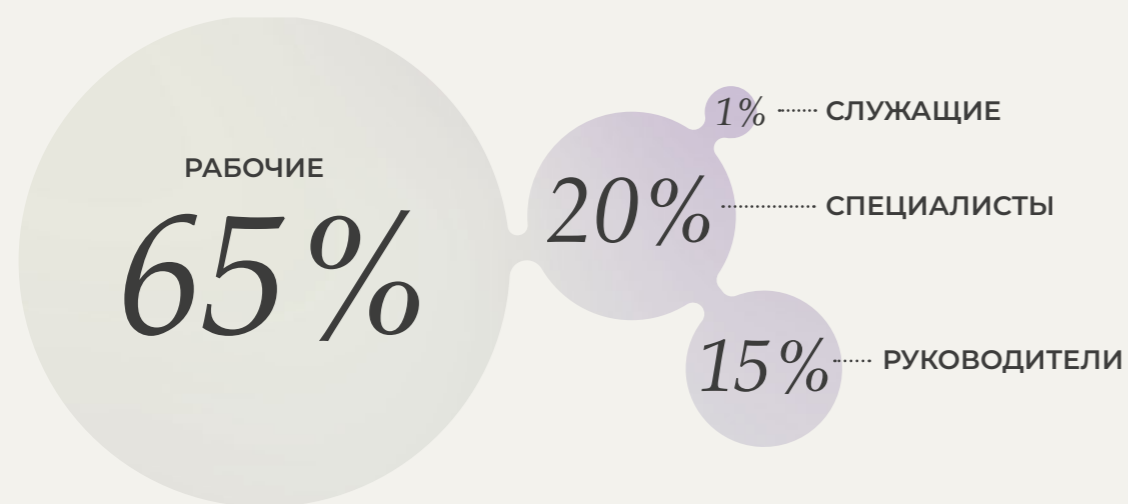
ЧЕЛОВЕК

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ, ЧЕЛОВЕК



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ

В структуре персонала по категориям основное место занимают рабочие (65%). На специалистов и менеджмент приходится 20% и 15% соответственно.



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

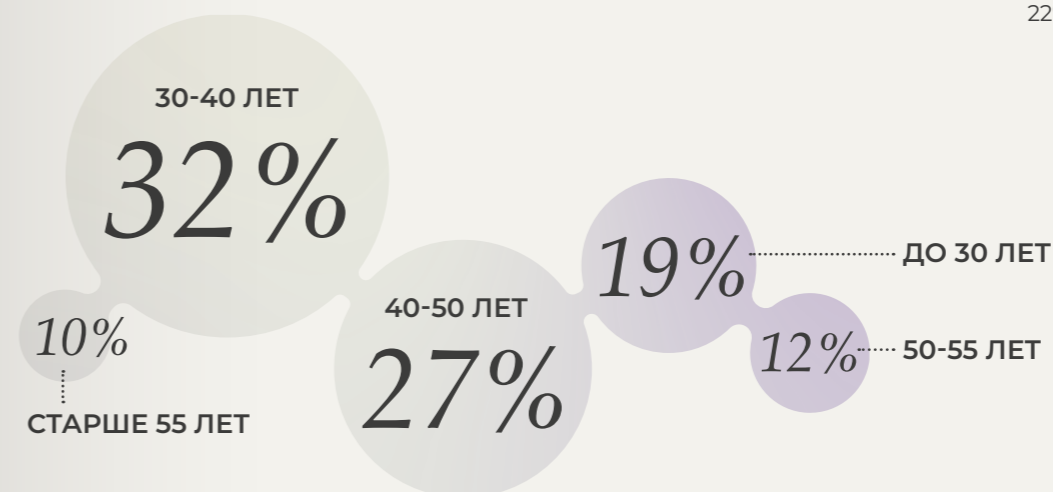
Большую часть персонала компании составляют мужчины, их доля – более 70%. Такое соотношение обусловлено условиями труда и спецификой производства. Тенденция постепенного уменьшения женского персонала, которая наблюдалась предыдущие годы, закрепились в данной пропорции.



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ

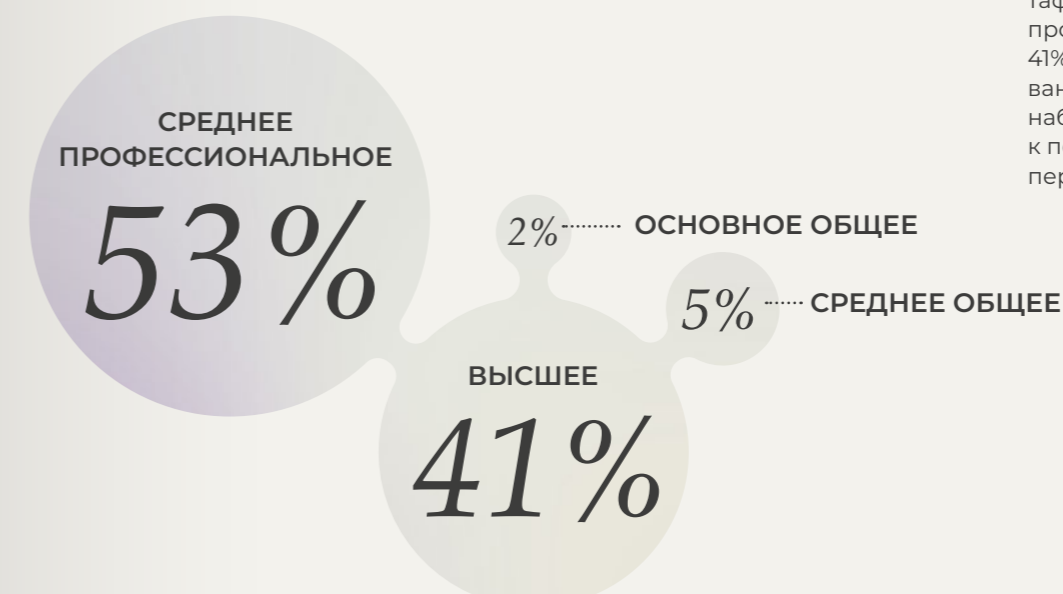
Средний возраст работников Компании составляет 40-41 год. Данный показатель практически не менялся на протяжении последних нескольких лет в связи с тем, что в Компании реализуется Программа планового завершения трудовой деятельности и привлечения молодых квалифицированных работников.

В структуре персонала по возрастному признаку основную часть занимают сотрудники в возрастной группе 30-50 лет. Их численность составляет 1355 человек или около 60% всего штата Компании. Доля молодых сотрудников (до 30 лет) составляет почти 19%, их число стабильно растет. На старшую возрастную группу (от 50 лет и старше) приходится более 22% всего персонала.



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Основная часть сотрудников АО «Метафракс Кемикалс» (53%) имеет среднее профессиональное образование. Еще 41% персонала имеют высшее образование. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня образования персонала Компании.



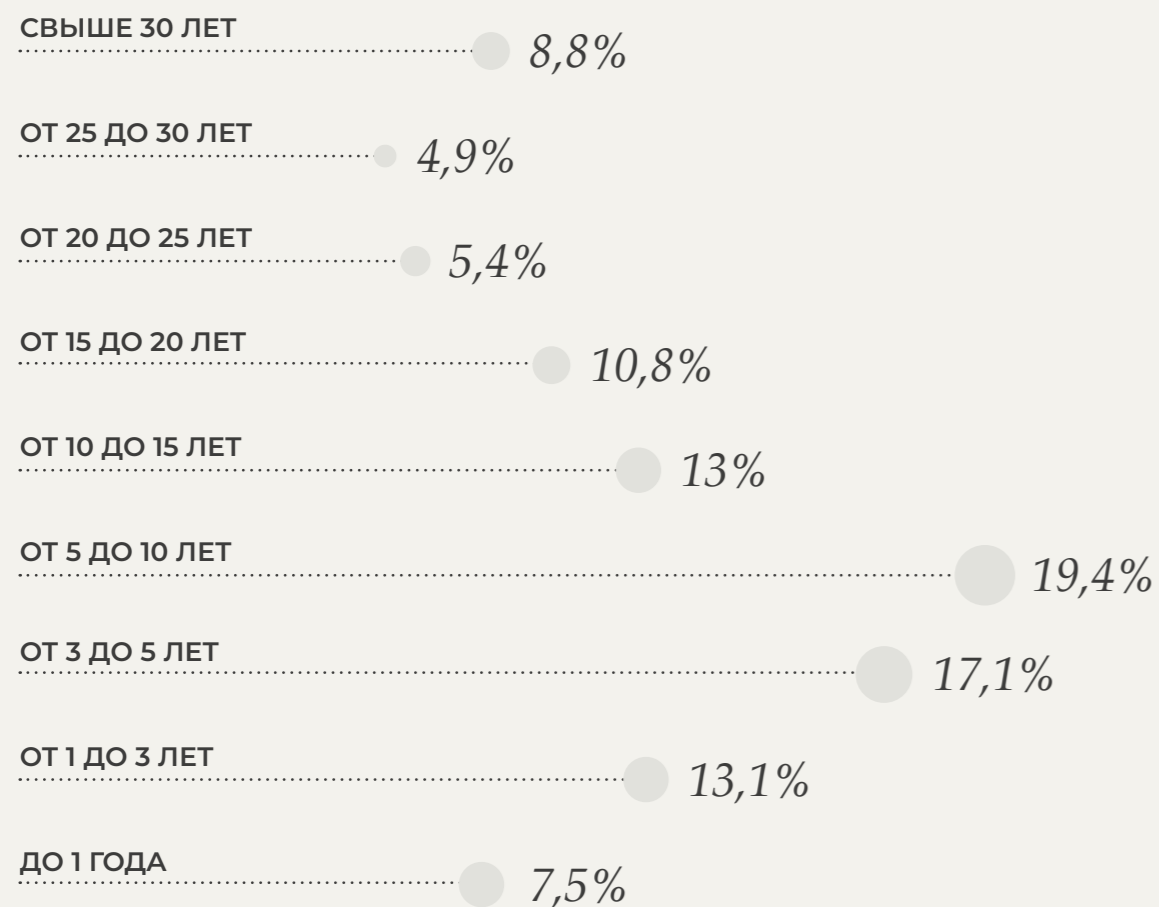
Стаж работы оказывает значительное влияние на профессиональные качества сотрудников. В структуре персонала АО «Метафракс Кемикалс» основное место занимают сотрудники с трудовым стажем от 1 до 15 лет. Их совокупная доля составляет более 70% от общей численности коллектива.

**СОТРУДНИКОВ С ТРУДОВЫМ
СТАЖЕМ ОТ 1 ДО 15 ЛЕТ**

70%

**ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
КОЛЛЕКТИВА**

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО СТАЖУ



ПРИЕМ НА РАБОТУ

**В 2022 ГОДУ В АО «МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС» НА РАБОТУ
ПРИНЯТО**

325

ЧЕЛОВЕК

В том числе на постоянную основу извне было принято 166 человек. Еще 159 человек были переведены со срочного трудового договора на постоянную основу.

Основная доля новых сотрудников Компании относится к категории рабочих, на них приходится почти 81% от всех новых работников. Специалисты и служащие составили 14%. Еще 5% пришлось на руководителей.

В структуре новых сотрудников по уровню образования преобладают работники со средним профессиональным образованием, их доля составила 50%. Еще 37% новых сотрудников имеют высшее образование.

Более половины (51%) всех новых сотрудников Компании - молодые люди в возрасте до 30 лет. Трудоустройство молодых специалистов носит плановый характер и осуществляется в рамках выполнения Программы обеспечения потребности в персонале предприятия.

**ПРИЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ,
ЧЕЛОВЕК**



ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Коэффициент оборота по приему составил 13,4%. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,9%. Данный коэффициент свидетельствует о динамичном развитии Компании, в том числе за счет реализации проекта по строительству АКМ и других производственных установок, что сопряжено с созданием новых дополнительных рабочих мест. Также, он говорит о восполнении текучести кадров.

Коэффициент оборота по выбытию составил 9,3%. Несмотря на рост, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 0,6%, коэффициент оборота по выбытию остается ниже коэффициента оборота по приему.

Коэффициент восполнения работников – выше 1. Таким образом, происходит не только возмещение убыли рабочей силы в связи с оттоком персонала, но и ведется работа по привлечению и трудоустройству персонала на дополнительные, вновь созданные рабочие места.

Коэффициент текучести кадров составил 6,0%. По сравнению с 2021 годом данный показатель не изменился. В России в производственной сфере нормальной считается текучесть не более 10-15%. Средний коэффициент текучести персонала в химической отрасли составляет 6,7%.

| Показатель | 2021 год | 2022 год |
|--|----------|----------|
| Среднесписочное число работников, чел. | 2431 | 2429 |
| Число принятых работников, чел. | 231 | 325 |
| Число выбывших работников, чел. | 212 | 226 |
| Число работников, уволенных по неуважительным причинам, чел. | 144 | 146 |
| Коэффициент оборота по приему (стр.2:стр.1x100) | 9,5 | 13,4 |
| Коэффициент оборота по выбытию (стр.3:стр.1x100) | 8,7 | 9,3 |
| Коэффициент восполнения работников (стр.5:стр.6) | 1,1 | 1,4 |
| Коэффициент текучести кадров (стр.4:стр.1x100) | 5,9 | 6,0 |

Мотивация персонала

В АО «Метафракс Кемикалс» используются современные методы мотивации, направленные на увеличение эффективности труда и стимулирующие индивидуальную заинтересованность сотрудников в достижении поставленных перед Компанией целей и задач.

Система мотивации Компании основана на сочетании материальных и нематериальных форм стимулирования персонала, использовании различных программ социальной направленности.

Менеджмент АО «Метафракс Кемикалс» регулярно проводит анализ конкурентоспособности заработных плат и влияния инфляции на их реальное содержание. За последние годы кроме индексации на предприятиях компании были рассмотрены и приняты положительные решения по внедрению дополнительных систем материального стимулирования, точечным пересмотрам заработных плат по должностям и профессиям, наиболее востребованным на рынке труда.

В 2022 году средняя месячная заработная плата на предприятиях АО «Метафракс Кемикалс» составила 63 782 руб. По сравнению с 2021 годом уровень заработной платы увеличился на 10,5%.

**В 2022 ГОДУ СРЕДНЯЯ
МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»
СОСТАВИЛА**

63,8 тыс. рублей

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ



ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, МЛН РУБ²



² выплаты социального характера по коллективному договору АО «Метафракс Кемикалс»: единовременное пособие при рождении ребенка, вступлении в брак, подъемные молодым специалистам и др. выплаты

Подготовка и развитие персонала

АО «Метафракс Кемикалс» выстраивает прозрачные и эффективные процессы в области обучения, оценки и развития своих сотрудников.

Компания реализует целый комплекс долгосрочных корпоративных программ в области производственного и управленческого обучения, развития управленческого потенциала и лидерства, привлечения молодежи на свои производства, создания условий для профессиональной самореализации и карьерного роста, работая по трем основным направлениям:

**ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА
В РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ**

5 388

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Обязательное обучение, в большинстве случаев, проходит в Учебном центре АО «Метафракс Кемикалс». В 2022 году здесь прошли обучение 4973 сотрудников³.

Основными направлениями обучения для сотрудников АО «Метафракс Кемикалс» являются:

- охрана труда для руководителей и специалистов предприятия, а также обучение вновь поступивших на предприятие работников по вопросам охраны труда;
- пожарная безопасность;
- обучение работников на допуск к проведению газоопасных работ;

1.

обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов

2.

обучение руководителей

3.

подготовка кадрового резерва

• погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

• правила по безопасным приемам и методам работы при эксплуатации, обслуживании и ремонте сосудов, работающих под давлением, а также технологических трубопроводов;

• правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

• Основы эффективного управления;

• управление проектами;

• управление рисками.

³ работник предприятия может проходить обучение несколько раз в год по различным программам

**В течение года в учебных центрах других городов
прошли обучение 415 сотрудников. Из них 303
руководителя и специалиста, 112 рабочих и служащих**

Большинство сотрудников (70%) получили образовательную услугу в дистанционном формате без отрыва от производства. Еще 135 сотрудников были отправлены на обучение в Пермь, Москву, Екатеринбург, Менделеевск. Большинство сотрудников проходили обучение по дополнительным профессиональным программам требований промышленной безопасности. Также дистанционное обучение в рамках комплекса образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Корпоративная школа юриста» прошли сотрудники юридического отдела.

Программа «Школа-ВУЗ-Предприятие» является одним из приоритетных направлений стратегии по работе с персоналом. Ежегодно АО «Метафракс Кемикалс» принимает участие в организации профессиональных проб и мероприятий для выпускников школ.

**В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ОТ КОМПАНИИ
ОБУЧАЕТСЯ**

115

СТУДЕНТОВ

В том числе, в марте специалистами отдела управления персоналом были проведены профориентационные встречи в СОШ г. Губаха как с детьми, так и с родителями по вопросам поступления в ГБПОУ «УХТК» и ВУЗы по профессиям, востребованным в АО «Метафракс Кемикалс».

В марте 2022 года на базе ГБПОУ «УХТК» состоялась традиционная Олимпиада АО «Метафракс Кемикалс» по химии, физике и математике. В Олимпиаде приняли участие ученики 11-х классов городов Губаха, Кизел, Александровск, Гремячинск, Чусовой, Лысьва, Горнозаводск и студенты УХТК (62 участника). Задания для Олимпиады были разработаны специалистами ПНИПУ. Победители турнира получили возможность поступления в технические вузы по договору с «Метафраксом».

Также в течение года специалисты АО «Метафракс Кемикалс» участвовали в организации таких профориентационных мероприятий, как Веселые старты с молодежной организацией и НОЦ, молодежный форум «Пермский период», выставка «Образование и карьера», «Марафон профессий» в Горнозаводске, Новогодний квест для активных выпускников школ Губахинского городского округа.

По состоянию на конец 2022 года в различных высших учебных заведениях от Компании обучается 115 студента, в том числе 108 человек – на дневном отделении. На заочном отделении ВУЗов обучаются на паритетных условиях 7 работников компании.

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН СПИСОК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ С АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»:

- Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ);
- Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ);
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ);
- Кемеровский государственный университет (КемГУ).

На конец 2022 года статус молодого специалиста имеет 73 работника Компании. Всем иногородним молодым специалистам предоставлено жилье в жилых помещениях АО «Метафракс Кемикалс». В 2022 году была проведена процедура по защите итоговых работ на лучшую НТР среди молодых специалистов.

НА КОНЕЦ 2022 ГОДА СТАТУС МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЕТ

73

РАБОТНИКА КОМПАНИИ

В 2022 году по согласованию с главными специалистами и начальниками структурных подразделений на производственную практику было принято 381 человек из различных учебных заведений, в том числе из СУЗов – 263 человека, из ВУЗов – 118 человек. Большинство прошедших производственную практику студентов обучаются в Уральском химико-технологическом колледже (УХТК).

Вклад в социальное развитие регионов присутствия

Где бы ни развивала свою деятельность Компания, она всегда стремится стать надежным партнером краевых властей в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов.

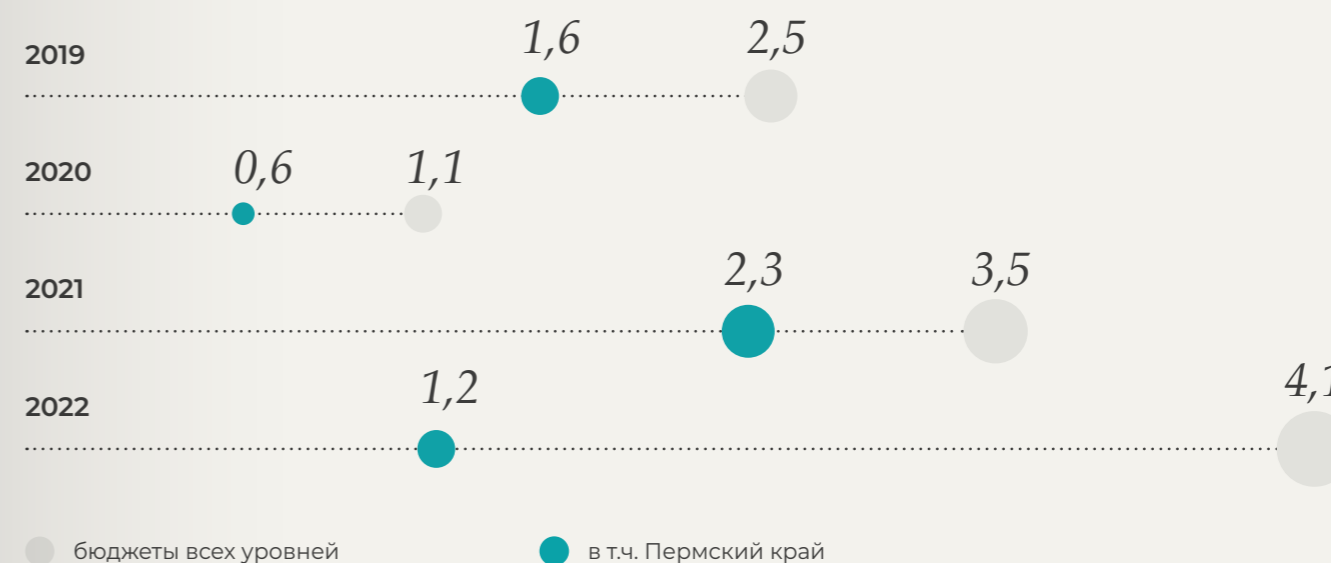
В своем «домашнем» регионе, Пермском крае, АО «Метафракс Кемикалс» участвует в целом ряде проектов и инициатив, направленных на развитие региона, улучшение его привлекательности и благосостояния. Компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Пермского края.

В 2022 году налоговые выплаты АО «Метафракс Кемикалс» в бюджеты различных уровней составили 4,1 млрд рублей. В том числе в бюджет Пермского края были направлены выплаты в размере 1,2 млрд рублей.

В 2022 ГОДУ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» В БЮДЖЕТЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СОСТАВИЛИ

4,1 млрд рублей

ДИНАМИКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС», МЛРД РУБЛЕЙ



Компания инициирует и проводит различные благотворительные проекты на территории города Губахи и региона в целом. В 2017-2022 гг. расходы компании на благотворительность оставили 197,5 млн рублей. В 2022 году Компания потратила более 54 млн рублей на благотворительные проекты в Пермском крае

Компания участвует в поддержке региональных и федеральных благотворительных фондов («Дедморозим», «Берегиня»), активно сотрудничает с Пермской художественной галереей, Пермским театром оперы и балета. Для поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, создан некоммерческий фонд «Добро в КУБе».

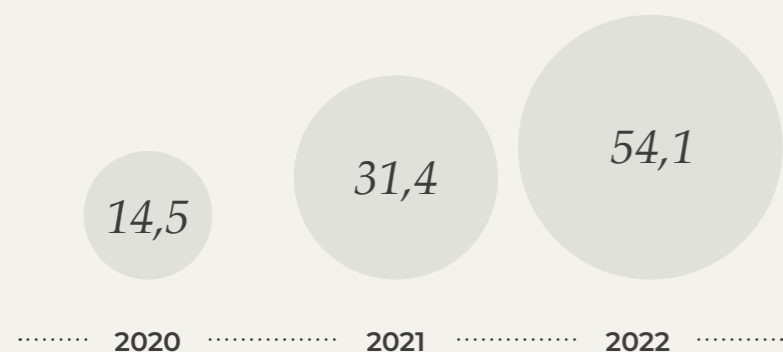
Компания уделяет большое внимание:

- общеобразовательным и музыкальным школам, детским садам, детским домам и колледжам, Домам и Дворцам культуры региона (Губаха, Кизел, Гремячинск, Горнозаводск);
- профориентационной работе (межрегиональные олимпиады, конкурсы школьников, студентов,

«Портфели первокурсников», изготовление информационных стендов в УХТК, ХТФ ПНИПУ, НОЦ, награждение одаренных учащихся и ведущих педагогов);

- поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чернобыля, комитетам солдатских матерей и общественным организациям инвалидов;
- выделению средств на ремонт и поддержку в надлежащем состоянии Храма «Всех скорбящих радость» в Губахе;
- проектам Пермского края (к 300-летию Перми были выделены 30 млн рублей на ремонт сквера им. Дзержинского).

РАСХОДЫ КОМПАНИИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, МЛН РУБЛЕЙ



В рамках благотворительной деятельности в городах и поселках КУБа Компанией проводятся концерты к праздникам (в том числе 8 марта, День медицинского работника, День Шахтера, День Знаний, День Учителя, Новый год, Месячник пожилого человека).

За последние несколько лет Компания построила для своих сотрудников десять многоквартирных домов общей площадью 65,6 тыс. кв. м. Совокупные затраты на реализацию данной программы превысили 1 млрд рублей.

КОМПАНИЯ ПОСТРОИЛА ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

10

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Последние два дома были сданы в декабре 2020 года. В каждом из них располагается 81 квартира: 9 – однокомнатных, 54 – двухкомнатных и 18 – трехкомнатных.

В 2022 ГОДУ БЫЛО ЗАСЕЛЕНО

44

КВАРТИРЫ

Новые дома отвечают современным требованиям качества. Здания подключены ко всем необходимым для жизнедеятельности наружным инженерным коммуникациям. Подъезды оснащены лифтовым оборудованием нового поколения. Выполнена современная отделка внутренних помещений: высококачественные обои в комнатах и моющиеся обои в кухне, ламинат, натяжные потолки. Во всех квартирах установлены царговые внутренние двери и качественные наружные входные двери. Во дворах функционируют детские площадки с резиновым покрытием и располагаются парковки.

В 2022 году было заселено 44 квартиры (в том числе 32 – наем, 12 – выкуп).

Здоровье сотрудников является **БЕЗУСЛОВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ КОМПАНИИ**, которая реализует целый комплекс программ, направленных на обеспечение работников качественным медицинским обслуживанием

Каждому работнику Компании предоставляется полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) с прикреплением к медицинскому центру «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь, филиал в г. Губаха). В 2022 году 2 512 сотрудника были обеспечены такими полисами.

В центре организованы приемы терапевта, хирурга, травматолога, аллерголога-иммунолога, сосудистого хирурга, кардиолога и других врачей-специалистов. Сотрудники могут посетить клиники медцентра, расположенные в Перми и других территориях Прикамья.

В 2022 году затраты Компании на добровольное медицинское страхование составили 35,2 млн рублей.

В АО «Метафракс Кемикалс» действует собственный лечебно-оздоровительный центр. Ежегодно организуются флюорографическое обследование для всех работников, периодические и углубленные медосмотры, в том числе целевой онкологический, вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита, дифтерии и коронавирусной инфекции. В 2022 году целевой онкологический медицинский осмотр прошли 1757 мужчин, а в 2021 году - 765 сотрудниц компании.

Сотрудники АО «Метафракс Кемикалс» имеют право на лечение в различных санаториях РФ: Пермского края, Кировской и Тюменской области, Башкирии, Удмуртии, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Также работ-

ники Компании имеют право ежегодно проходить оздоровление в санаториях Пермского края «Усть-Качка», «Ключи», «Красный Яр», «Демидково» в качестве альтернативы оздоровлению в санатории-профилактории АО.

В 2022 ГОДУ ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВИЛИ

35,2 млн рублей*

В 2022 году Компания установила лимиты денежных средств на оздоровление сотрудников и их детей в следующем размере:

- на курорты Пермского края – 4,5 тыс. рублей в сутки на работника и 45 тыс. рублей на ребенка независимо от количества дней;
- на курорты других регионов РФ – 7 тыс. рублей в сутки на работника и 50 тыс. рублей на ребенка независимо от количества дней.

* без учета затрат по ДМС АКМ, которые проходят по инвестиционному бюджету.

В 2022 году 338 работников и 119 детей сотрудников Компании прошли оздоровление в различных санаториях РФ. Общая сумма затрат на санаторно-курортное лечение составила 24,7 млн рублей. Также оздоровление в санаториях прошли 23 работника пенсионного возраста. Затраты на их лечение составили 1,3 млн рублей.

Ежегодно Компания организует и финансирует отдых в детских оздоровительных лагерях Пермского и Краснодарского края для детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно. В 2022 году 254 ребенка воспользовались такой возможностью и прошли оздоровление в ДОЛ «Сказка» (г. Березники, Пермский край), ДОЛ «Нечайка» (Краснокамский район, пос. Ласьева) и ДОЛ «Дружба» (Краснодарский край, пос. Лазаревское). Затраты Компании на детский отдых и оздоровление составили 12,5 млн рублей.

В 2022 ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОТИВО-ЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ

1,1 млн рублей

В 2022 году в связи с ухудшением в России ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на предприятиях «Метафракс Групп» усилен контроль за соблюдением профилактических мер против распространения этого заболевания:

- обеспечение сотрудников медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами до отмены действия противоэпидемических мероприятий;

- организация вакцинации против COVID-19;
- контроль температуры тела при входе на предприятие с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактными способами;
- проведение информационной работы среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, мер специфической профилактики инфекционных заболеваний;
- проведение ежедневного мониторинга случаев заболеваний работников новой коронавирусной инфекцией.

Сохраняется ПЦР-тестирование работников за счет работодателя в случае наличия подозрения на заражение коронавирусом. При фиксации случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников в случае оформления листа нетрудоспособности будет обеспечиваться выход работника на работу после закрытия листа лечебным учреждением, которое проводило лечение. В случае, если работник является контактным с заболевшим COVID-19, он будет направляться в карантин сроком 3 календарных дня, а затем приступать к работе в случае отсутствия симптомов заболевания.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:

- дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях бракосочетания, рождения ребенка, проводов в армию, смерти близких родственников и т.п.;
- особые условия для женщин при выходе в отпуск по беременности;
- целевая помощь участникам локальных боевых действий;
- единовременные выплаты: впервые вступающему в брак, в связи с рождением ребенка, к юбилейным датам, при завершении трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию.

НА ПОДДЕРЖКУ ПЕНСИОНЕРОВ БЫЛО ПОТРАЧЕНО ОКОЛО

7 млн рублей

Также в Компании реализован целый комплекс мер, направленных на социальную поддержку ветеранов. Общественное объединение ветеранов труда АО «Метафракс Кемикалс» создано для защиты прав и интересов пенсионеров Компании и реализует следующие мероприятия:

- оказание материальной помощи в различных обстоятельствах;
- материальные вознаграждения ко Дню химика, ко Дню пожилого человека и к юбилейным датам ветеранов Компании;
- отдых на корпоративной базе «Уральский букет»;
- организация досуга ветеранов: праздничные концерты, конкурсные программы и экскурсионные поездки, субботники, посещение музеев, театров;
- организация спортивных мероприятий: посещение плавательного бассейна, участие в соревнованиях и турнирах по различным видам спорта.

На поддержку пенсионеров, в том числе на выплаты ежегодной материальной помощи и вознаграждений ко Дню пожилого человека, было потрачено около 7 млн рублей.

АО «Метафракс Кемикалс» реализует целый ряд инициатив, направленных на развитие культуры и активизацию культурной жизни в Пермском крае и, как следствие, на увеличение туристической привлекательности региона

Одним из наиболее значимых событий культурной жизни Пермского края является ежегодный театрално-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который проходит в Губахе с 2012 года. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 80 тысяч человек, онлайн-аудитория превысила 270 тыс. человек. В 2022 году фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоялся в одиннадцатый раз. Открытие фестиваля ознаменовалось показом одноактного балета «Свет погасшей звезды» по мотивам башкирской легенды в исполнении Башкирского государственного театра оперы и балета.

Сам фестиваль прошел со 2 по 8 июля в самых живописных локациях Рудянского споя, Широковского водохранилища, поселка Верхняя Губаха.

В 2022 КОМПАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛА БОЛЕЕ

50

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжается сотрудничество с Пермской государственной художественной галереей (ПГХГ). В рамках совместного художественно-просветительского проекта «Химия искусства», созданного «Метафракс Групп» и ПГХГ для детей, в 2022 году прошла четвертая интерактивная выставка «Чёрно-белое расследование». Выставка посвящена печатной графике. Вниманию зрителей представлены подлинные произведения печатной графики XVI – XX веков из фондов Пермской галереи - работы европейских и русских художников. Экспозиция адресована самой юной аудитории и через рассказ о технологии создания произведений искусства учит понимать эти произведения.

Предыдущая выставка проекта «Химия искусства» – «Неземная красота» – была удостоена краевой премии в области культуры, заняв первое место в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия». Выставка «Неземная красота» представила икону и храмовую скульптуру как произведения искусства. За 170 дней на выставке в Перми побывало 57 тысяч зрителей. Для взрослых и маленьких посетителей состоялись более 50 мероприятий: экскурсии, мастер-классы и лекции.

Всего в 2022 году Компания организовала более 50 культурно-массовых мероприятий для работников предприятия и членов их семей, на которые было затрачено более 14 млн рублей. В том числе, в период с января по декабрь 2022 года для сотрудников и членов их семей были организованы новогодние детские представления, семейные праздники «Снежная феерия» и «Масленица» на базе отдыха «Уральский букет», юбилейные вечера санитарной лаборатории и ПГЦ, День Химика, новогодний концерт «Штраус – гала».

Также в течение 2022 года Компания организовала более 100 спортивных мероприятий, в том числе спартакиаду АО «Метафракс Кемикалс», спартакиаду «Бодрость и здоровье», «Фестиваль спортивных игр», спартакиаду Росхимпрофсоюза, открытые турниры АО «Метафракс Кемикалс», призовое участие во II зимней спартакиаде трудящихся ПК, участие во Всероссийском

фестивале ВФСК ГТО (13 место), участие в первенствах, кубках и чемпионатах ПК по мини-футболу, хоккею, тяжелой атлетике. Совокупные затраты Компании на организацию спортивных мероприятий в 2022 году составили 9,7 млн рублей.

В связи с ограничительными мерами в Пермском крае из-за COVID-19 и решением Совета Директоров от 30.03.2022 года о сокращении затрат часть культурно-массовых и спортивных мероприятий не проводилась.

В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА КОМПАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛА БОЛЕЕ

100

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУЗЕЙ МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

Автором идеи художественного оформления стал российский дизайнер Эрик Белоусов. Работа над музеем длилась более семи месяцев.

Экскурсии на предприятие делятся на 2 этапа. На первом проводится обзорная экскурсия по территории завода, на втором этапе - посещение корпоративного музея. Аудитория экскурсантов различная, но в большей степени предназначена для профориентации школьников старших классов Пермского края.

За 2022 год проведена 31 экскурсия. Всего с начала 2019 года было организовано 114 экскурсий в Музей Метафракса с охватом 1763 чел.

ЗА 2022 ГОД ПРОВЕДЕНА

31

ЭКСКУРСИЯ

Основная идея проекта – создание музея истории успехов и побед предприятия, которых достигали губахинские химики даже в непростые времена

Охрана труда и промышленная безопасность

В 2022 году в структурных подразделениях Компании продолжилась работа по повышению культуры производства, улучшению условий труда, соблюдению правил и норм по охране труда и промышленной безопасности. Выполнялись мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда.

В АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» ВНЕДРЕНА «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». ЭЛЕМЕНТАМИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Политика в области охраны труда и промышленной безопасности;
2. СТО 16-07-2020 «Порядок проведения Дня охраны труда и промышленной безопасности»;
3. Положение о производственном контроле;

4. СТО 16-05-2021 «Порядок информационного обеспечения персонала законодательными и другими требованиями в сфере охраны труда и промышленной безопасности»;
5. СТО 16-03-2021 «Порядок обучения и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности»;
6. СТО 16-02-2021 «Порядок выдачи и учета смывающих и/или обезвреживающих средств»;
7. СТО 16-01-2021 «Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и условий труда».

**ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:**

Обеспечение безопасного соблюдения работниками Компании требований в области охраны труда и промышленной безопасности

Постоянное снижение промышленных рисков и повышение уровня охраны труда и здоровья работников Компании

Для реализации указанных целей в Компании существует Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), который выполняет следующие задачи:

- Проведение в Компании политики в области охраны труда и промышленной безопасности, направленной на обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
- Осуществление контрольных функций по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;
- Координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации инцидентов, аварий и ликвидация их последствий;

- Контроль за техническим состоянием опасных производственных объектов;
- Контроль за соблюдением должностными лицами норм и правил безопасной эксплуатации технологического оборудования на опасных производственных объектах;
- Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- Ликвидация последствий промышленных аварий, расследование причин их возникновения.

**ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТИПБ)
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВА ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ
В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ НА НИХ ФУНКЦИЯМИ:**

**ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ОТИПБ)**

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

- Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда и промышленной безопасности;
- Контроль за соблюдением работниками законов и иных правовых актов об охране труда, коллективного договора в области охраны труда, других локальных нормативных правовых актов компании;
- Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
- Информирование и консультирование работников компании по вопросам охраны труда;
- Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.

**СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

- Обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами;
- Координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации инцидентов, аварий и ликвидация последствий;
- Разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения технологической дисциплины.

В 2022 ГОДУ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Главной задачей Отдела охраны труда и промышленной безопасности является создание положительного отношения работников к вопросам безопасности. Наиболее эффективным путем решения этой задачи является усиление мотивации работников к безопасному труду. На предприятии действует Положение о талонах предупреждения по охране труда и промышленной безопасности, которое направлено на немедленное воздействие на нарушителя правил ОТиПБ.

Своевременное и качественное обучение сотрудников Компании безопасным приемам и методам работы является одним из основных средств предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и способствует снижению числа аварийных ситуаций и аварий. С этой целью в 2021 году на предприятии введен стандарт СТО 16-03-2021 «Порядок обучения

и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности работников Метафракс Кемикалс.

Наряду с указанным стандартом действует стандарт СТО 16-07-2020 «Порядок проведения «Дня охраны труда и промышленной безопасности». Проведение «Дня охраны труда и промышленной безопасности» является элементом системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, направлено на предупреждение производственного травматизма, улучшение общего состояния охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях компании, повышение культуры производства, усиление контроля со стороны руководителей, специалистов, представителей профсоюзной организации за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности и способствует личному участию руководителей, специалистов, представителей профсоюзной организации. День охраны труда на предприятии проводится раз в неделю.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» на предприятии в 2020 году была организована работа по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) с привлечением сторонней организации ООО «Стратегическое управление».

В 2022 ГОДУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА

90

РАБОЧИХ МЕСТАХ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ООТИПБ

В Отделе по Охране труда и промышленной безопасности применяются следующие инструменты цифровизации:

- электронные карточки выдачи и учета СИЗ, смыывающих и обезвреживающих средств;
- создание модуля (списка вредных производственных факторов, периодичности) для прохождения периодических медицинских осмотров на базе программы 1С;

создание единой базы (данные о прохождении обучения по охране труда) по АО «Метафракс Кемикалс» для формирования списков сотрудников на обучение.

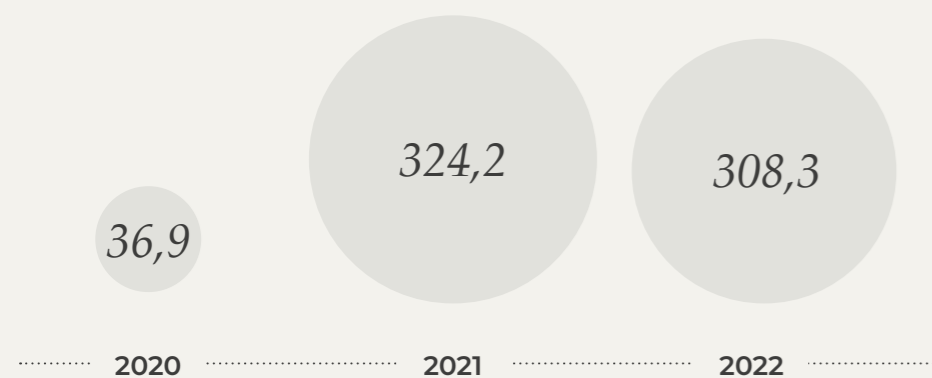
МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, в рамках рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 27 февраля 1995 года No 11 и в целях обеспечения работников АО «Метафракс Кемикалс» здоровыми и безопасными условиями труда, санитарно-гигиеническими условиями, улучшения безопасности труда, предупреждения производственного травматизма между менеджментом Компании и профсоюзным комитетом заключено Соглашение по охране труда. В Соглашении отражены конкретные мероприятия, сроки, стоимость их осуществления и ответственные должностные лица.

В 2022 ГОДУ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ

308,3 млн рублей

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, МЛН РУБЛЕЙ



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОТРУДНИКОВ

В соответствии со статьей 213 ТК РФ все принимаемые на предприятие работники проходят предварительные медицинские осмотры за счет средств предприятия.

В целях выявления и предупреждения профессиональных заболеваний на предприятии ежегодно проводится периодический медицинский осмотр работников.

В 2022 году заболеваемость по компании выросла практически в два раза. Этому способствовал рост респираторных заболеваний в марте-апреле, больничные листы в связи с беременностью и родами, длительные больничные по соматическим заболеваниям.

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| Количество случаев на 100 работающих | 72,25 | 109,0 | 138,0 |
| Количество дней на 100 работающих | 957,9 | 1508,0 | 1710,0 |

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ

В 2022 ГОДУ ЗАТРАТЫ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ ПО КОМПАНИИ СОСТАВИЛИ

18,9 млн рублей

| Компенсационные выплаты по ТК РФ | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, тыс. руб. | 4 175,7 | 6 824,2 | 3 976,6 |
| Лечебно-профилактическое питание, тыс. руб. | 4 445,5 | 5 179,0 | 4 985,0 |
| Оплата труда в повышенном размере за условия труда, тыс. руб. | 8 480,2 | 8 883,0 | 9 982,0 |

КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

Во всех структурных подразделениях проводится работа по поддержанию в надлежащем состоянии санитарно-бытовых условий, культуры производства, порядка на закрепленных территориях.

В 2022 ГОДУ В КОМПАНИИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Благоустройство территории, в том числе оформление газонов, уборка, скашивание травы;
- Оснащение комнат для приема пищи новой мебелью и сушилками для рук;
- Замена электропроводки и освещения, модернизация шкафов распределения электроэнергии;
- Замена сантехники и канализационных стояков, ремонт санузлов и душевых;
- Содержание в порядке оборудования, в том числе, покраска оборудования, нанесение разметки, восстановление антикоррозийного покрытия пожарных лестниц;
- Приобретение офисной мебели и офисной техники, замена жалюзи.

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2022 ГОД

| № | Описание |
|---|--|
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда 90 рабочих мест |
| 2 | Пересмотр программы производственного контроля за соблюдением санитарного законодательства в АО «Метафракс Кемикалс» |
| 3 | Профилактическая работа в области охраны труда с целью снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний |

Все мероприятия были выполнены в полном объеме

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2023 ГОД

| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда 55 рабочих мест |
| 2 | Пересмотр Перечня бесплатно выдаваемых СИЗ |
| 3 | Адаптация нового Порядка обучения охране труда и проверки знания требований охраны труда в Компании |
| 4 | Оценка профессиональных рисков |
| 5 | Выполнение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах |
| 6 | Профилактическая работа на предприятии в области охраны труда с целью снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний |

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОЧИХ

В 2022 ГОДУ ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПРОШЛИ

906

РАБОЧИХ

В 2021 году аналогичный показатель составил 941.

Проведены обучение и первичная проверка рабочих на знание специальных требований промышленной безопасности по приемам и методам работы при эксплуатации, обслуживании и ремонте сосудов, работающих под давлением (76 человек).

Проведены обучение и первичная проверка рабочих на знание специальных требований промышленной безопасности по приемам и методам работы при эксплуатации, обслуживании и ремонте трубопроводов пара и горячей воды (102 человека).

Проведены обучение и первичная проверка рабочих на знание специальных требований промышленной безопасности по приемам и методам работы при эксплуатации, обслуживании и ремонте технологических трубопроводов (105 человек).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» НА 2023 ГОД

На АО «Метафракс Кемикалс» ежегодно утверждается и реализуется план мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах.

Так на 2023 год запланированы следующие мероприятия:

- Организация проведения проверок соблюдения требований промышленной безопасности согласно «Положению об организации и осуществлении требований ПБ в АО «Метафракс Кемикалс»
- Организация и проведение технической диагностики, вибрационной диагностики на аппаратурном и динамическом оборудовании ОПО
- Организация обучения и проверки знаний работников, эксплуатирующих ОПО
- Капитальный ремонт объектов
- Модернизация объектов

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



- 72 Принципы и структура корпоративного управления
- 74 Общее собрание акционеров
- 75 Совет директоров
- 81 Комитет по аудиту
- 84 Корпоративный секретарь
- 85 Генеральный директор
- 86 Цепочка поставок
- 89 Бизнес-этика и комплаенс
- 92 Система управления рисками и внутреннего контроля
- 95 Внутренний и внешний аудит

В 2022 году в Группе Метафракс был создан единый центр стратегического контроля и оперативной координации — *УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ*

В своей практике корпоративного управления Компания соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

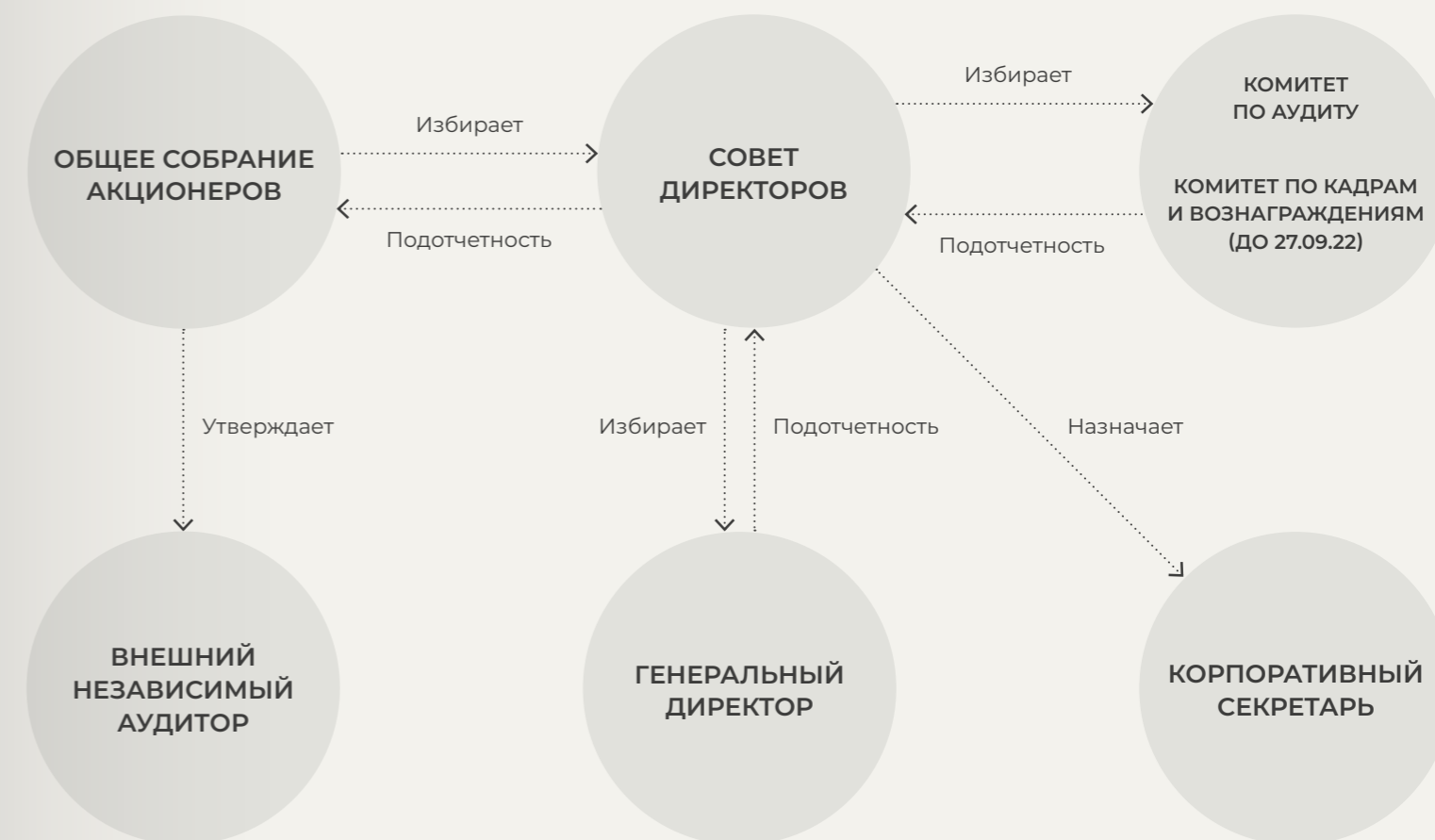
Органы управления АО «Метафракс Кемикалс» опираются на мировой опыт ведущих химических корпораций и ориентируются на высокие международные стандарты в области корпоративного управления, следят за изменениями нормативной базы и практики и стремятся к быстрой адаптации к изменениям.

ПЛАН ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

- разработать Кодекс этики;
- обеспечить безусловное исполнение на практике требований и рекомендаций внутренних документов и выполнение необходимых корпоративных процедур;
- утвердить программу адаптации членов Совета директоров;
- утвердить политику в области устойчивого развития;
- продолжить работу по совершенствованию практики раскрытия информации на сайте Компании.



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»:



Высшим органом управления АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» является Общее собрание акционеров, которое действует на основании российского законодательства, Устава и Положения об Общем собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс»

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров в соответствии с требованиями российского законодательства. На годовом Общем собрании акционеров подводятся итоги работы Компании в отчетном году, избирается Совет директоров, утверждается аудитор, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принимаются решения по иным вопросам, отнесенным Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Помимо годового Общего собрания акционеров проводятся и внеочередные собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Компании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ:

- | | |
|--|--|
| 1. Избрание Совета директоров в новом составе | 3. Утверждение Устава компании в новой редакции |
| 2. Одобрение крупных сделок, связанных со строительством и финансированием проекта АКМ | 4. Прекращение публичного статуса «Метафракс Кемикалс» |

УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛО

96,65%

Определение стратегии развития Компании и осуществление контроля деятельности ее исполнительных органов входит в компетенцию Совета директоров, который ежегодно избирается на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом компании, Положением о Совете директоров и уполномочен принимать решения, затрагивающие все аспекты деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Компании, численный состав Совета директоров не может превышать 7 человек.

Согласно Положению о Совете директоров АО «Метафракс Кемикалс», членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию. В частности, не может быть членом Совета директоров лицо:

- ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;
- ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

Совет директоров Компании утверждает годовой бюджет компании, контролирует его исполнение, осуществляет общее руководство деятельностью Компании в соответствии с имеющимися полномочиями и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

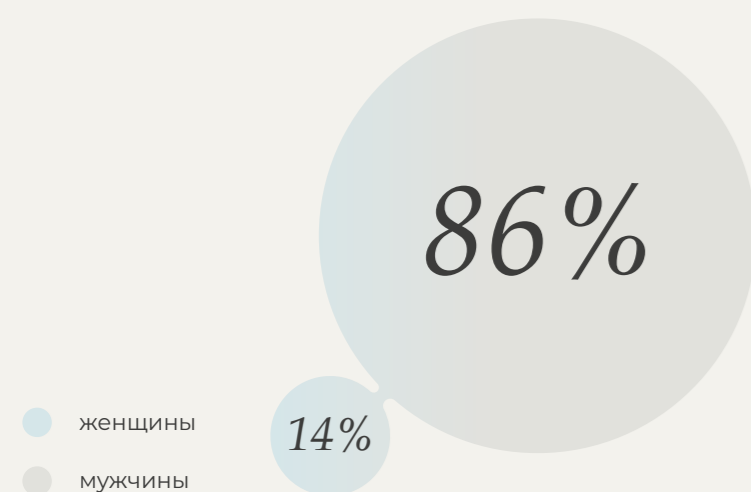
Совету директоров отведена ключевая роль в определении целей Компании, ее ценностей и стратегии. Совет директоров определяет приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, принимая стратегию Компании. Совет директоров рассматривает и утверждает инвестиционные проекты, принимает решения о преемственности топ-менеджмента, утверждает кадровую политику Компании.

К компетенции Совета директоров также отнесена оценка экономических, экологических и социальных результатов деятельности Компании. Кроме того, Совет директоров принимает решения о вознаграждении и поощрении генерального директора и иных руководящих должностных лиц Компании.

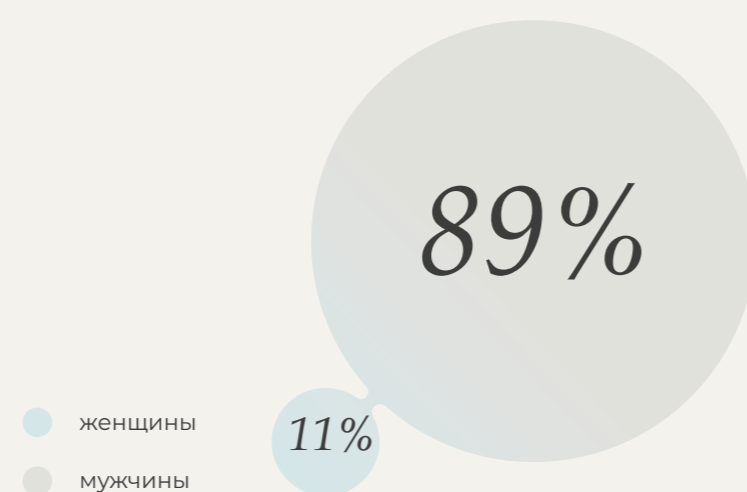
Решения Совета директоров принимаются простым большинством в ходе открытого голосования, если иное не определено законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС» В СРАВНЕНИИ С АНАЛИТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
НОКС ЗА 2022 ГОД⁴:

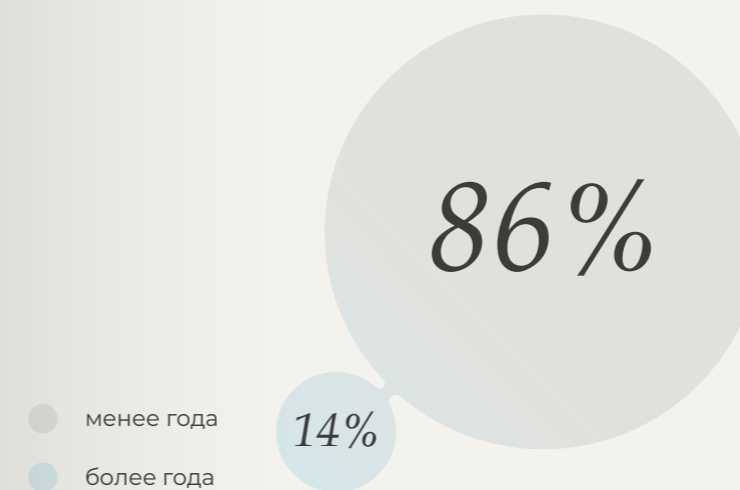
ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



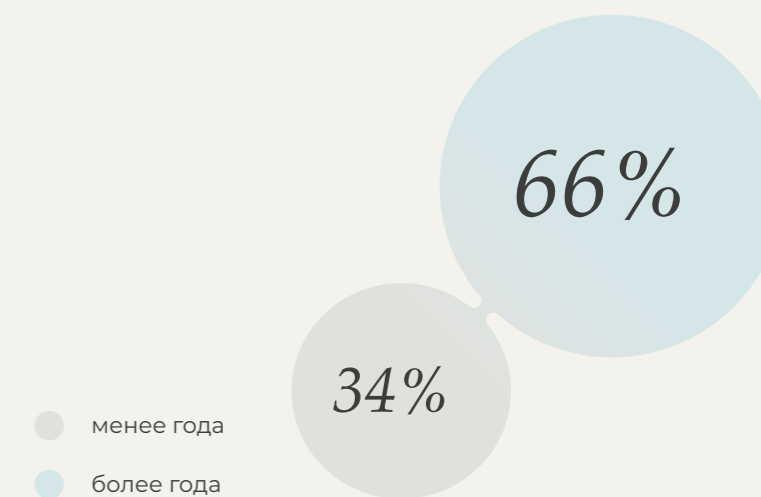
ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ПО ОБЗОРУ
ОТ НОКС



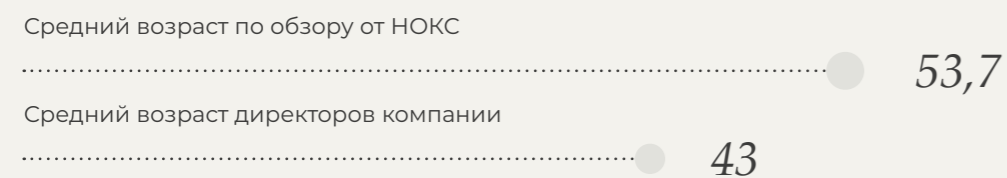
ОПЫТ РАБОТЫ В СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



ОПЫТ РАБОТЫ В СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ ПО ОБЗОРУ
ОТ НОКС



СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



⁴Обзор практик корпоративного управления (совместное аналитическое исследование за 2022 год):
<https://nokc.org.ru/wp-content/uploads/2023/02/rezultaty-issledovaniya.pdf>

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ЗАСЕДАНИЯХ:**

В течение 2022 года было проведено 21 заседание Совета директоров (в т.ч. с использованием видео-конференц-связи). Все заседания проводились в очном формате.

Явка (участие) состава Совета директоров, действовавшего до и после 23.12.22: 100%.

**В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА БЫЛО
ПРОВЕДЕНО**

21

ЗАСЕДАНИЕ

**ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ:**

- Утверждение бюджета Компании на 2022 год и корректировок к нему;
- Принятие решений об открытии новых производств, утверждение бизнес-планов и концепций производственных проектов;
- Избрание Комитета по аудиту;
- Организационные изменения в рабочей группе по внедрению принципов ESG;
- Прекращение работы Комитета по кадрам и вознаграждениям.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



РИСКИ



ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТ



СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТЫ



КАДРЫ И ОРГ. РАЗВИТИЕ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



● 2022 ● 2021

**СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
В 2022 ГОДУ:**

В 2022 году совет директоров АО «Метафракс Кемикалс» рассмотрел 103 вопроса (в 2021 – 96).

В 2022 году самооценка работы членов Совета директоров не проводилась по причине смены состава Совета директоров Компании.

**В 2022 ГОДУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РАССМОТРЕЛ**

103

ВОПРОСА

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ |
|------|---|---|
| 1. | Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом Общества на 2022 год | Выполнено |
| 2. | Завершение строительства (в т.ч. реконструкция и техперевооружение) и пусконаладочные работы (ПНР) с вводом в эксплуатацию следующих объектов инвестиционной программы: | |
| 2.1. | Установка параформа | Введен в эксплуатацию Приказом № 920 от 19.12.22 |
| 2.2. | Установка технического обезвреживания стоков (УТОПС №1399) | Введен в эксплуатацию Приказом № 953 от 27.12.22 |
| 2.3. | Комплекс АКМ на основе продувочного газа производства метанола (включая УОСВ и установку выделения двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга метанола) | В процессе реализации |
| 2.4. | Производство пентаэритрита – второй и третий этапы | Приостановлен |
| 3. | Реализация Программы развития Общества на период с 2020 по 2025 гг. | |
| 3.1. | Реализация проекта «Строительство установки Меламин – 2» | Приостановлен |
| 3.2. | Разработка ТЭО инвестиций строительства «Установки производства метанола – 2» | Приостановлен |
| 3.3. | Реконструкция ж/д инфраструктуры «2 этап. Развитие станции «Новая» | Приостановлен |
| 3.4. | Реконструкция станции 4-го подъема (2 этап) | |
| 3.5. | Реализация проекта «Повышение производительности труда» | Реализован 1 этап – регламентирование целей проекта, процедур управления проектом |
| 3.6. | Реализация проекта получения формиата натрия с содержанием основного вещества не менее 95% от их общего числа | Приостановлен |
| 3.7. | Строительство установки микронизации сыпучих продуктов №2 | Приостановлен |
| 4. | Исполнение мероприятий, включенных в Приказ N 1, в объеме не менее 95% от их общего числа | Из 26 мероприятий: 12 – выполнено 11- исключено 3 - перенос на 2023 год |
| 5. | Реализация проектов, направленных на совершенствование системы управления рисками | В стадии выполнения |
| 6. | Реализация проекта «Стандартизация учета» | Завершен |
| 7. | Реализация программы кадровой политики Общества на период 2022 – 2027 гг.: | |
| 7.1. | Разработка Программы кадровой политики Общества на период 2022 - 2027 гг. | Стратегия по работе с персоналом на 2022-2025 гг. разработана и утверждена Советом директоров 22 ноября 2022 года |
| 7.2. | Разработка и реализация Программы развития кадрового резерва руководителей на период 2022 – 2027 гг. | По итогам 2022 года кадровый резерв укомплектован на 87% |
| 7.3. | Исполнение программы совместной работы с УХТК по подготовке специалистов рабочих профессий на 2021-2022 гг. | В стадии выполнения |
| 7.4. | Исполнение программы по подготовке специалистов с высшим образованием | В стадии выполнения. В 2022 году из высших учебных заведений направлено на практику 118 студентов, обучающихся по договору с предприятием. В 2022 году 43 чел. устроились на работу после окончания обучения по договору от предприятия |
| 8. | Создание организационной структуры управления проектами – проектного офиса | Приостановлено |

Комитет по аудиту

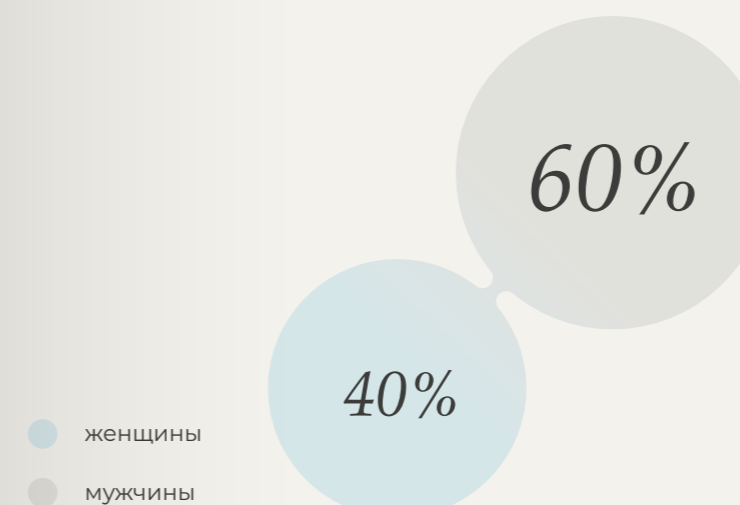
Комитет по аудиту АО «Метафракс Кемикалс» создан решением Совета директоров Компании от 29.12.2020. Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Советом директоров 17 августа 2022 года Комитет по аудиту утвержден в новом составе.

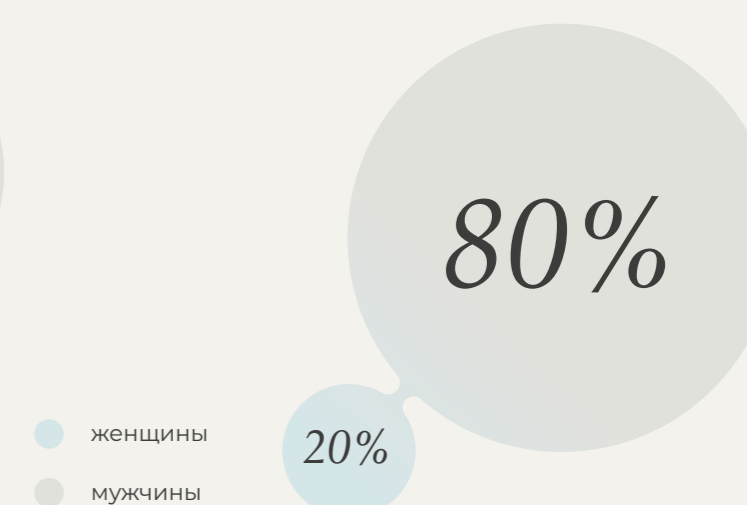
РАБОТА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2022 ГОДУ

В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту. Заседания проводились в очном формате, с возможностью подключения к заседанию членов Комитета по аудиту и приглашенных лиц в дистанционном формате.

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ДО 17.08.2022



ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПОСЛЕ 17.08.2022



1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности путем предварительного рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа существенных корректировок в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и существенных аспектов учетной политики Компании;
2. Анализ существенных аспектов учетной политики, существенных изменений в учетной политике, а также возможного влияния на финансовое положение Компании изменений в области учета и/или отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе заключений (замечаний) внешнего аудитора Компании;
3. Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита;
4. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита;
5. Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля;
6. Обеспечение развития системы корпоративного управления, а также другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ КОМИТЕТ ПО АУДИТУ РАССМОТРЕЛ 28 ВОПРОСОВ



В 2022 году Комитетом по аудиту были предварительно рассмотрены следующие документы:

- Политика информационной безопасности АО «Метафракс Кемикалс», которая выражает позицию Компании АО «Метафракс Кемикалс» по обеспечению ее экономической стабильности путем обеспечения надежного, бесперебойного и безопасного функционирования корпоративной информационно-телекоммуникационной системы в целях эффективной работы операционной, аналитической информационной, организационно-распорядительной и других систем, обеспечения необходимого и достаточного уровня информационной безопасности, эффективности мероприятий по ликвидации негативных последствий сбоев в работе.
- Политика в области устойчивого развития АО «Метафракс Кемикалс», которая определяет отношение АО «Метафракс Кемикалс» к вопросам устойчивого развития, устанавливает принципы, цели и ключевые обязательства в области устойчивого развития. Политика разработана в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, принципами Глобального договора

ООН и Международной организации труда, Рекомендациями Кодекса корпоративного управления РФ, положениями Всеобщей декларации прав человека ООН, Парижским соглашением и другими международными соглашениями, а также требованиями российского и зарубежного законодательства и ожиданиями заинтересованных лиц АО «Метафракс Кемикалс».

Основные рекомендации, которые Комитет по аудиту давал Совету директоров в 2022 году, касались внутренних документов в области устойчивого развития, информационной безопасности, выявленных рисков, установления риск-аппетита, совершенствования СУРиВК.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Компании, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров.

Корпоративный секретарь отвечает за организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Компании. Порядок работы корпоративного секретаря регламентируется Уставом компании, Положением о Совете директоров и Положением о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров о проделанной работе.

ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- организация и подготовка проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;

- обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

- обеспечение выполнения установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;

- организация подготовки годового отчета Компании и иные функции, предусмотренные требованиями применимого законодательства и внутренними документами Компании.

Генеральный директор

В соответствии с Уставом АО «Метафракс Кемикалс» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет управление Компанией на ежедневной основе, исключая вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Деятельность Генерального директора направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение социальных гарантий работников Компании.

Генеральный директор избирается Советом директоров на один год и может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Функции Генерального директора в 2022 году исполнял Даут Владимир Александрович.

ДАУТ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»

| | |
|---------------|--|
| Дата рождения | 20.12.1950 |
| Должность | Генеральный директор АО «Метафракс Кемикалс» |
| Образование | Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению». Кандидат технических наук. Имеет звание «Заслуженный химик РФ» |

Цепочка поставок

Управление цепочкой поставок направлено на обеспечение бесперебойной деятельности Компании. В АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» реализуется целый ряд мероприятий, направленных на повышение устойчивости цепочек поставок и минимизацию рисков их изменения

В 2022 году в АО «Метафракс Кемикалс» была сформулирована стратегия закупочной деятельности, в которой отражены все возможности по обеспечению устойчивости цепочек поставок. В текущих условиях данная стратегия позволила обеспечить Компанию необходимыми ресурсами.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК НАЦЕЛЕНЫ НА:

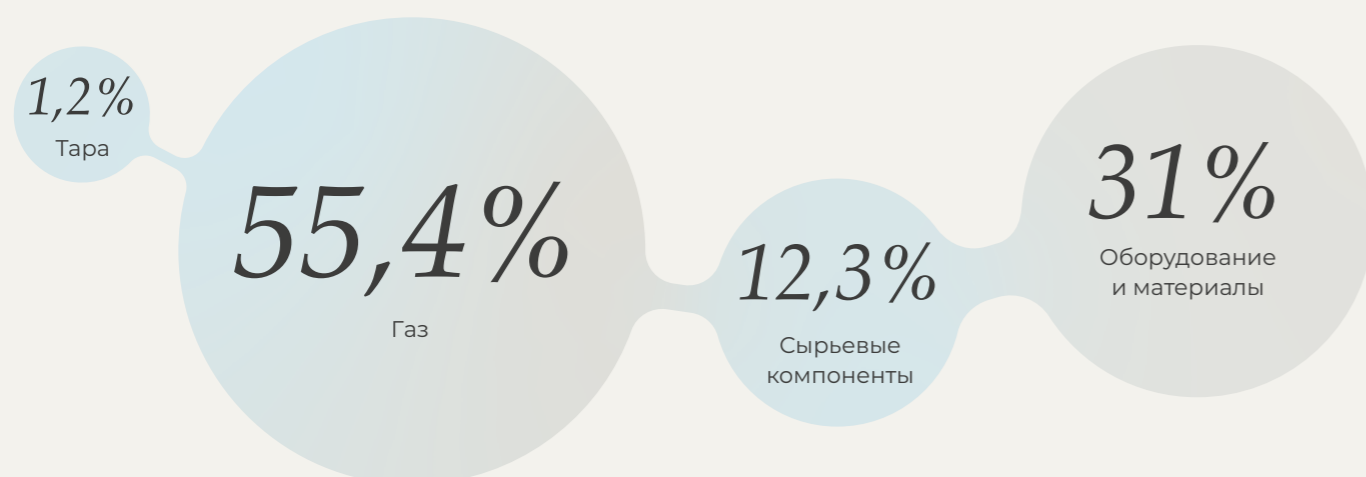
- развитие надежности цепочек поставок;
- достижение таких договорных обязательств с поставщиками, которые позволяют обеспечить поставки необходимых ресурсов в рамках оценки СМК.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ:

- в полном объеме реализована стратегия закупочной деятельности;
- определен круг основных поставщиков и необходимых ресурсов, соответствующих стандартам предприятия;
- закрыты узкие места технологических процессов в части комплектации;
- решены вопросы реинжиниринга.

АО «Метафракс Кемикалс» выстраивает долгосрочные партнерские отношения с контрагентами, которые соответствуют стандартам и требованиям Компании. Закупочные процессы происходят в соответствии со следующими принципами: конкурентность, надежность, минимизация рисков. Отбор поставщиков и их оценка осуществляется по результатам конкурентных процедур, согласно внутренним стандартам предприятия и антикоррупционной политике.

КЛЮЧЕВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЗАКУПОК МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС ЯВЛЯЮТСЯ:



СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО РЕГИОНАМ В 2022 ГОДУ

| Регионы | Сумма (тыс. руб.) | Доля |
|-------------------------|-------------------|------|
| Пермский край | 9 309 928 | 78,3 |
| Москва, Санкт-Петербург | 427 118 | 3,6 |
| Свердловская обл. | 210 808 | 1,8 |
| Ставропольский край | 653 899 | 5,5 |
| Нижегородская обл. | 360 930 | 3,0 |
| Иностранные поставщики | 286 485 | 2,4 |
| Прочие регионы | 642 850 | 5,4 |

Общая сумма закупок по итогам 2022 года составила 11 892 018 тыс. рублей.

Закупки осуществлялись от 1 022 поставщиков.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО РЕГИОНАМ В 2021 ГОДУ

| Регионы | Сумма (тыс. руб.) | Доля |
|-------------------------|-------------------|------|
| Пермский край | 9 384 112 | 66,2 |
| Москва, Санкт-Петербург | 753 544 | 5,3 |
| Свердловская обл. | 463 930 | 3,3 |
| Ставропольский край | 952 741 | 6,7 |
| Нижегородская обл. | 1 386 909 | 9,8 |
| Иностранные поставщики | 235 867 | 1,7 |
| Прочие регионы | 1 000 628 | 7,1 |

Общая сумма закупок по итогам 2021 года составила 14 177 731 тыс. рублей.

Закупки осуществлялись от 1 129 поставщиков.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО РЕГИОНАМ В 2020 ГОДУ

| Регионы | Сумма (тыс. руб.) | Доля |
|-------------------------|-------------------|------|
| Пермский край | 4 862 741 | 52,5 |
| Москва, Санкт-Петербург | 2 166 971 | 23,4 |
| Свердловская обл. | 171 822 | 1,9 |
| Ставропольский край | 735 191 | 7,9 |
| Нижегородская обл. | 261 047 | 2,8 |
| Иностранные поставщики | 318 346 | 3,4 |
| Прочие регионы | 745 708 | 8,1 |

Общая сумма закупок по итогам 2020 года составила 9 261 827 тыс. рублей.

Закупки осуществлялись от 1 017 поставщиков.

ОСНОВНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРОЦЕССЕ ПОСТАВОК, ЯВЛЯЮТСЯ:

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ЭЛЕКТРОННАЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

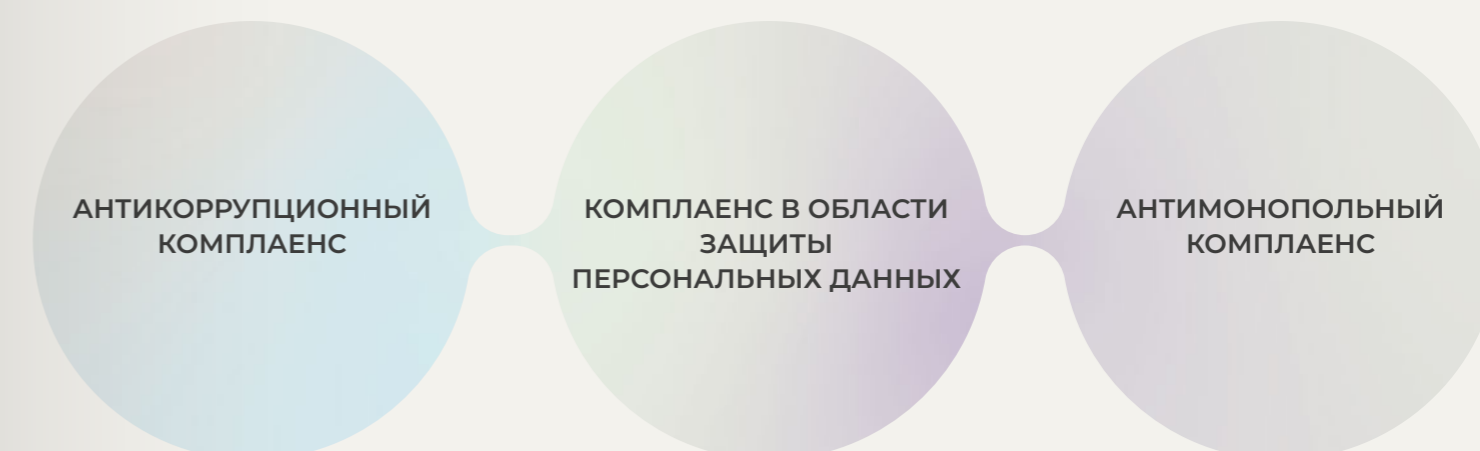
ПРОЧЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Бизнес-этика и комплаенс

Все компании, входящие в «МЕТАФРАКС ГРУПП», выступают за честное и этическое ведение бизнеса и не приемлют коррупционные и мошеннические действия в любом проявлении

НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛАЕНСА В АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»



Отдел внутреннего контроля (ОВК) является структурным подразделением АО «Метафракс Кемикалс» и подчиняется непосредственно заместителю Генерального директора по внутреннему контролю.

ОВК имеет независимый статус по отношению к подразделениям Компании (дочерним предприятиям), которые он проверяет, и поэтому руководители подразделений (дочерних предприятий) не имеют права влиять на содержание и объемы проверок, которые проводит отдел внутреннего контроля. ОВК осуществляет оценку, анализ и мониторинг рисков в пределах своей компетенции, в том числе обеспечивает экономическую безопасность Компании, выявляет факты корпоративного мошенничества, а именно, осуществляет:

- контроль за деятельностью внутренней и внешней деятельностью структурных подразделений Компании и дочерних организаций;
- проверку обоснованности списания, расходования и использования товарно-материальных ценностей;
- проверку по фактам злоупотреблений, нарушений финансовой, хозяйственной деятельности, нарушений приказов, инструкций и локальных актов Компании;
- обследование любых объектов структурных подразделений Компании и дочерних организаций в целях выявления и устранения условий, способствующих причинению вреда Компании;

- проверку тендерной документации, предоставленной службами и отделами Компании, а также дочерними организациями, коммерческих предложений участников тендера, сметной документации;
- приказами, распоряжениями, указаниями и другими нормативными документами Компании;
- Кодексом корпоративного поведения «Метафракс Кемикалс»;
- проверкой работы подрядных организаций на объектах Компании (проверка объема и качества выполняемых работ, в том числе скрытых, количество ввозимых и вывозимых материалов и оборудования, фактически отработанное время работниками подрядных организаций при проверке командировочных расходов и др.);
- правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и нормами охраны труда;
- Положением об ОВК №60, утвержденным Генеральным директором от 25.04.2016 г.;
- Положением о противодействии коррупции в «Метафракс Кемикалс», утвержденным приказом генерального директора №187 от 10.04.2019 г.
- сбор, обработку, хранение, анализ и проверку конфиденциальной информации в отношении контрагентов, банков и партнеров, проверку их деловой репутации и финансовой состоятельности, оценку рисков при подписании договорных документов с целью предотвращения сделок с недобросовестными контрагентами;
- Положением о системе управления рисками, утвержденным Советом директоров «Метафракс Кемикалс», протокол №16/20 от 23.10.2020 г.
- иными обязанностями, предусмотренными внутренними документами Компании.

В договорах с генеральными подрядчиками и субподрядными организациями Компании, привлекаемых для реализации каких-либо проектов, в обязательном порядке предусмотрен раздел «Антикоррупционная оговорка».

В СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВК РУКОВОДСТВУЕТСЯ:

- Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами РФ, другими законодательными и нормативными актами;
- Уставом АО «Метафракс Кемикалс»;
- стандартами и регламентами, действующими в Компании;

В Компании организовано проведение обучающих мероприятий по противодействию коррупции. В 2022 году за счет Компании было проведено обучение 5 сотрудников по программе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в ООО МЭЦФМ «Национальное достояние».

АО «Метафракс Кемикалс» неукоснительно обеспечивает соблюдение требований антикоррупционного законодательства и требует того же от своих деловых партнеров

В отчетном периоде судебных дел коррупционной направленности в отношении сотрудников и самой Компании не возбуждалось

В отчетном периоде судебных дел коррупционной направленности в отношении сотрудников и самой Компании не возбуждалось.

и этическим нормам принципов взаимодействия сотрудников Компании с третьими лицами в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

АО «Метафракс Кемикалс» неукоснительно обеспечивает соблюдение требований антикоррупционного законодательства и требует того же от своих деловых партнеров. Антикоррупционные меры Компании направлены на:

- предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений;
- минимизацию риска вовлечения Компании в лице ее работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
- формирование у контрагентов, работников и иных лиц единого понимания неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- формирование соответствующих антикоррупционным требованиям

Отделом внутреннего контроля на постоянной основе проводятся проверочные мероприятия по предупреждению финансовых и налоговых рисков. Проявляется необходимая «Должная осмотрительность» при проверке контрагентов при заключении договоров на выполнение работ, предоставлении услуг, поставки оборудования. В случае выявления «неблагонадежных контрагентов» принимаются исчерпывающие меры в целях минимизации финансовых и налоговых рисков, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для компании.

На предприятии действует «телефон доверия», по которому на условиях конфиденциальности любой работник может сообщить информацию о нарушениях действующего законодательства.

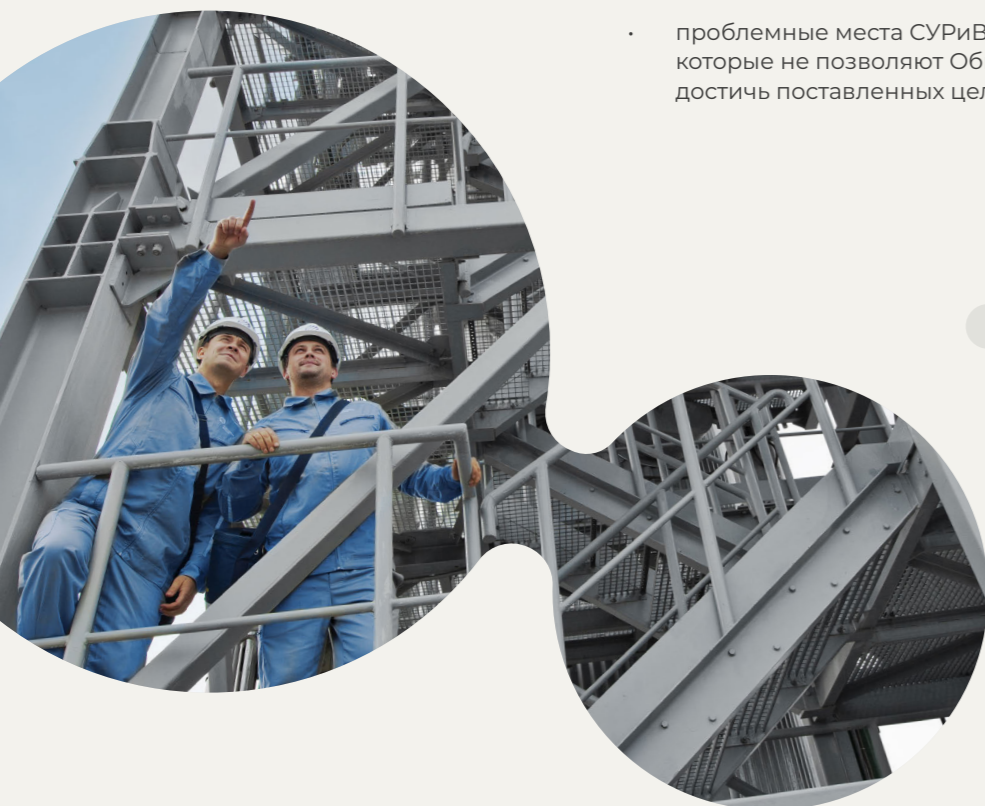
Система управления рисками и внутреннего контроля

В Компании действуют следующие документы по управлению рисками и внутреннему контролю, а также внутреннему аудиту:

- Политика управления рисками «Метафракс Кемикалс»;
- Положение о системе управления рисками «Метафракс Кемикалс»;
- Политика внутреннего аудита «Метафракс Кемикалс»;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров «Метафракс Кемикалс»;
- Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита «Метафракс Кемикалс».

Каждый год в Компании готовятся и рассматриваются Советом директоров отчеты по оценке СУРиВК. По итогам 2022 года были оценены следующие аспекты:

- полнота и корректность выявления и оценки рисков;
- эффективность мер реагирования на риски и их удержания в пределах риск-аппетита;
- порядок сбора и обмена информацией о рисках внутри Компании для обеспечения надлежащего реагирования на риски;
- достаточность и зрелость СУРиВК для эффективного управления Компанией;
- эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
- проблемные места СУРиВК, которые не позволяют Обществу достичь поставленных целей и д.р.



ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СУРиВК

| Участники СУРиВК | Функции |
|--|--|
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> • определяет стратегию и устанавливает цели деятельности Компании с учетом внешних и внутренних факторов, которые могут повлечь за собой риски • определяет общекорпоративные принципы и подходы к организации СУРиВК • осуществляет надзор за функционированием СУРиВК |
| Комитет по аудиту | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности • проводит анализ существенных аспектов учетной политики Компании, существенных изменений в учетной политике, а также их возможного влияния на финансовое положение Компании • обеспечивает независимость и объективность внешнего и внутреннего аудита • проводит анализ реестра значительных рисков, а также их влияния на достижение целей Компании • обеспечивает развитие системы корпоративного управления |
| Генеральный директор | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает поддержание функционирования эффективной СУРиВК • осуществляет контроль за результативностью работы СУРиВК, а также за выполнением поставленных задач по ее совершенствованию и развитию |
| Служба внутреннего аудита (СВА) | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет внутренние проверки: анализ деятельности структурных подразделений Компании, ревизии и инвентаризации, проверки по заданию руководства |
| Отдел управления качеством (ОУК) | <ul style="list-style-type: none"> • организует и координирует деятельность структурных подразделений Компании в области Системы менеджмента качества (СМК) • собирает и готовит исходные материалы для проведения периодического анализа СМК |
| Отдел внутреннего контроля (ОВК) | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет оценку, анализ и мониторинг рисков в пределах своей компетенции, в том числе с целью обеспечения экономической безопасности Компании и выявления фактов корпоративного мошенничества |
| Департамент внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • планирует деятельность внутреннего аудита • проводит внутренний аудит с целью оценки эффективности и надежности процедур внутреннего контроля и управления рисками • планирует и выполняет корректирующие мероприятия • формирует и предоставляет отчетность о деятельности внутреннего аудита |
| Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю | <p>1. Управление рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регламентирование и стандартизация процессов управления рисками • Регулярный мониторинг и оценка текущих и потенциальных рисков • Планирование и реализация мероприятий по снижению рисков <p>2. Внутренний контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внедрение контрольных процедур • Систематический мониторинг и выявление проблемных зон в части контрольных процедур; инициирование и реализация корректирующих мероприятий • Подготовка отчетов о соответствии нормам/регламентам внутреннего контроля |

Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю осуществляет свою деятельность в отношении предприятий Группы согласно Функциональному стандарту по управлению рисками и организации внутреннего контроля.

Согласно Функциональному стандарту по управлению рисками и организации внутреннего контроля целью управления бизнес-процессом является обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей Группы, финансовой устойчивости, эффективного ведения хозяйственной деятельности, сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава ООО «Управляющая компания «Метафракс Групп» и внутренних документов Группы, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Достижение обозначенной цели обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- динамический и итеративный процесс идентификации, оценки рисков и выявления способов реагирования на риск, их последующего мониторинга, а также регламентирование и стандартизация процесса управления рисками;
- разработка регламентов и процедур внутреннего контроля, которые позволяют обеспечить надлежащее и своевременное реагирование на оцененные риски с целью их минимизации.

В 2022 году в Компании продолжалась работа по совершенствованию Системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК). В том числе для всех предприятий Группы был разработан единый формат реестра рисков. В процессе заполнения реестра проводится их оценка, разрабатываются мероприятия по минимизации, предусмотрена оценка эффективности принятых мер. Реестр позволяет определить совокупный объем риска (ущерб) по процессу и в целом по предприятию.

Разработан подход к определению риск-аппетита. Исходя из степени возможного влияния риска на установленные показатели толерантности к риску определяются значения лимитов на риск.

В 2023 году планируется интегрировать модель управления рисками в систему бюджетирования, внедрить контроль за объемами рисков, лимитами. Модель, содержащую основные этапы работы с рисками, определение приемлемости рисков и их контроль (отдельно по риску и по совокупности), обеспечивающую взаимосвязь с целевыми показателями, планируется масштабировать на все предприятия «Метафракс Групп». Это позволит повысить качество и эффективность управленческих решений на уровне группы компаний.

Внутренний и внешний аудит

В 2022 году в «Группе Метафракс» был создан единый корпоративный центр в виде Управляющей компании (УК). Департамент внутреннего аудита УК может осуществлять внутренний аудит в отношении предприятий Группы, согласно утвержденным Советами директоров предприятий планам работы. Департамент внутреннего аудита функционально подчиняется Председателю Совета директоров и административно - Генеральному директору.

Целью управления бизнес-процессом является содействие Совету директоров УК и исполнительным органам в повышении эффективности управления предприятиями Группы, совершенствовании их финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.

ДОСТИЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕННОЙ ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

- оценка надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления на предприятиях Группы;
- предоставление предложений и рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- мониторинг выполнения утвержденных мероприятий по совершенствованию и повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров УК и исполнительным органам предприятий Группы отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о результатах выполнения плана работы внутреннего аудита, оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, о существенных рисках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков).

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОВЕРКУ:

- соблюдения и продвижения в организациях «Метафракс Групп» этических принципов и корпоративных ценностей;
- процесса принятия стратегических и операционных решений в организациях «Метафракс Групп»;
- порядка постановки целей в Компании, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления «Метафракс Групп», включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
- соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям «Метафракс Групп»;
- обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности «Метафракс Групп» и подконтрольных ей организаций.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОВЕРКУ:

- достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках СУР, отчетность);
- полноты выявления и корректности оценки рисков руководством «Метафракс Групп» на всех уровнях управления;
- эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и в других случаях).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям компании, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Компании соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Компании достичь поставленных целей;

- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов организаций «Метафракс Групп».

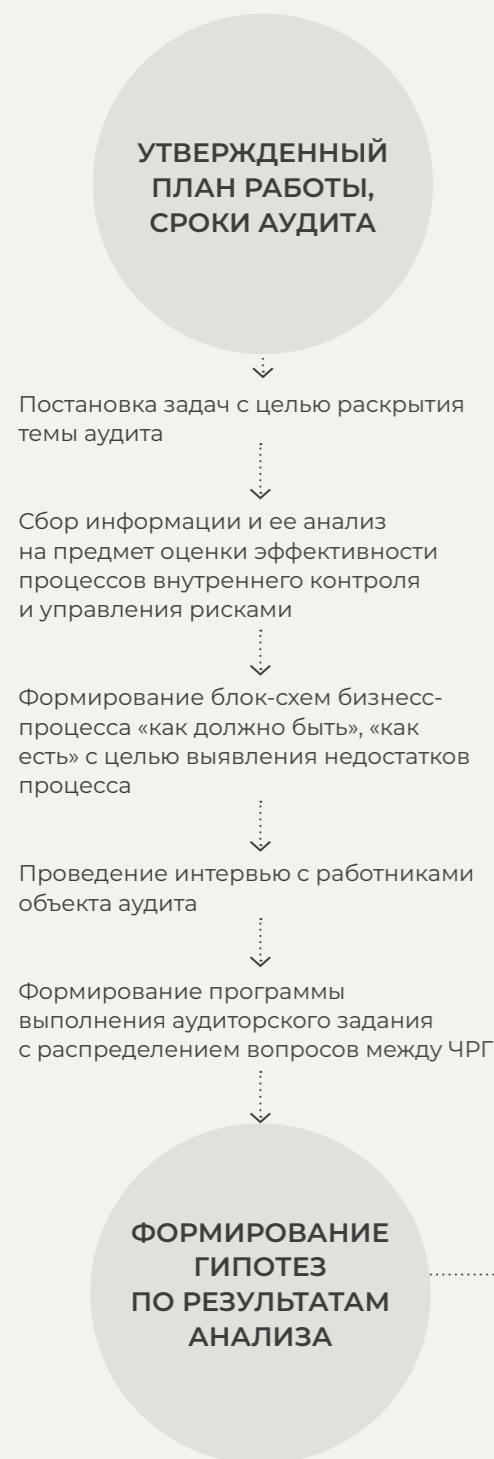
ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

| Этапы внутреннего аудита | Функции |
|--|---|
| Планирование деятельности внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • ранжирование объектов аудита (бизнес-процессы, деятельность направлений, подразделений) • рассмотрение предложений от предприятий в отношении тем аудиторских заданий (проверок/консультирования) • формирование плана работы департамента, в том числе плана выполнения аудиторских заданий (проверок/консультирования) |
| Проведение внутренних аудитов с целью оценки эффективности и надежности процедур внутреннего контроля и управления рисками | <ul style="list-style-type: none"> • организация и проведение внутренних аудитов согласно утвержденной Программе выполнения аудиторского задания • оформление отчетных документов по результатам выполнения аудиторского задания |
| Планирование и выполнение корректирующих мероприятий | <ul style="list-style-type: none"> • формирование и направление рекомендаций для включения в план мероприятий • оценка полноты и качества выполнения мероприятий (мониторинг) • снятие с контроля выполненных мероприятий |
| Отчетность о деятельности внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • формирование и предоставление Совету директоров УК, Генеральному директору УК отчетности об осуществлении деятельности внутреннего аудита на ежегодной основе (с раскрытием вопросов о ходе выполнения Плана работы ДВА, о подтверждении независимости ДВА, о результатах мониторинга, о выявленных рисках, о проблемных вопросах, препятствующих деятельности ДВА, о предложениях по совершенствованию работы ДВА) |

**БЛОК-СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
(2,5-3 МЕСЯЦА)**

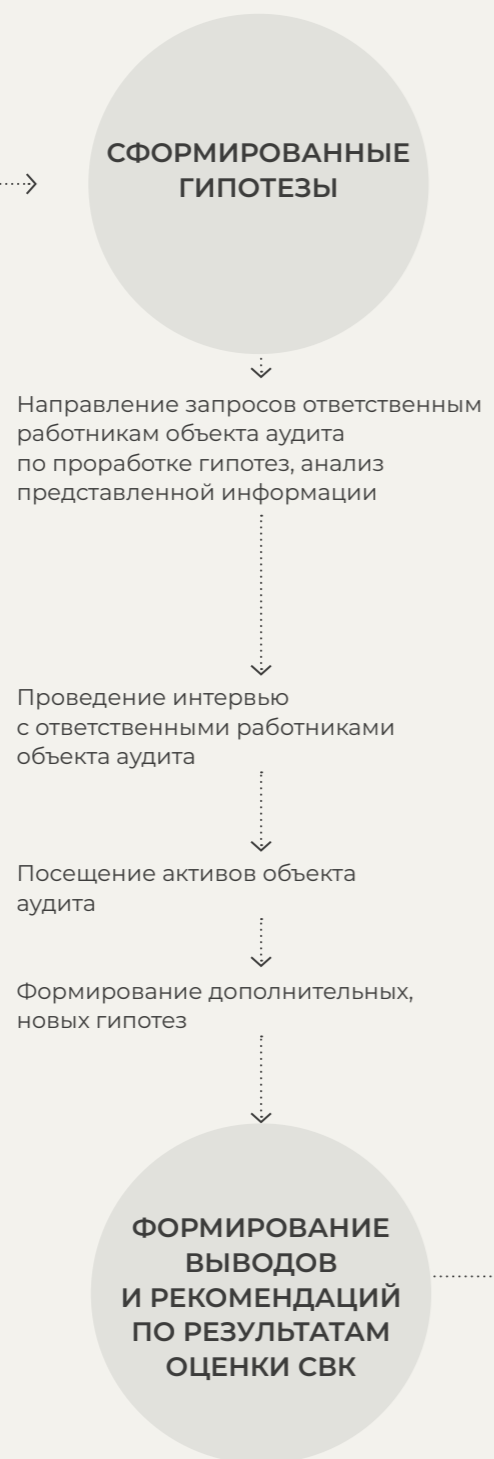
**1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ
3-4 НЕДЕЛИ**

Цель: сбор информации, формирование гипотез по результатам оценки СВК



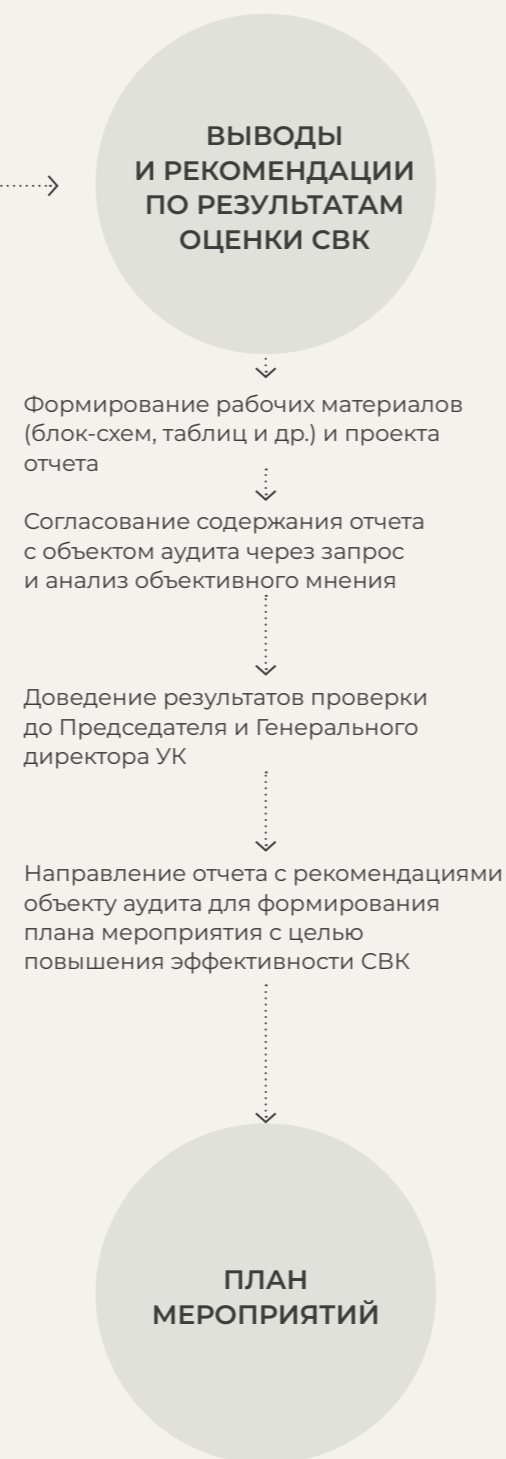
**2. ПРОВЕРКА (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ АУДИТА)
3-4 НЕДЕЛИ**

Цель: детальная проработка гипотез, формирование выводов и рекомендаций



**3. ОТЧЕТНОСТЬ
3-4 НЕДЕЛИ**

Цель: выдача рекомендаций и формирование плана мероприятий



ВНЕШНИЙ АУДИТ

Выбор внешнего эксперта (аудитора) для проведения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами Компании по выбору поставщиков услуг, принимая во внимание следующие критерии:

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2022 год проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Юкей-Аудит».

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по МСФО за 2022 год проведена АО «Кэпт» (бывш. АО «КПМГ»).

- наличие профессиональной компетенции в области проведения оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- наличие у эксперта достаточного количества специалистов в области управления рисками и внутреннего контроля, обладающих профильными компетенциями, национальными и (или) международными сертификатами;
- достаточный и недавний по времени практический опыт работы в области управления рисками и внутреннего контроля у эксперта (руководителя проектной команды);
- отсутствие у эксперта потенциального или фактического конфликта интересов, способного оказать влияние на объективность эксперта, включая:
 - аффилированность с компанией и (или) его подконтрольными обществами, в том числе работниками, членами исполнительных органов, Совета директоров;
 - заинтересованность эксперта в результатах деятельности Компании.

ПРИЛОЖЕНИЯ *К ОТЧЕТУ*



- 102 Дисклеймер и границы отчета
- 103 Контакты и основная информация
- 104 Информационные ресурсы Компании

ДИСКЛЕЙМЕР И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

ИНФОРМАЦИЯ, содержащаяся в данном Отчете об устойчивом развитии, была подготовлена АО «Метафракс Кемикалс». Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения.

АО «Метафракс Кемикалс» полагается на информацию, полученную из источников, которые оно считает надежными. Данные материалы могут содержать заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженными с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных или предполагаемых такими прогнозными заявлениями.

АО «Метафракс Кемикалс» не принимает на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления. Настоящий Отчет об устойчивом развитии не представляет собой предложение продажи или же поощрение любого предложения подписки и/или на покупки любых ценных бумаг.

Понимается, что ни одно положение не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящем Отчете, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной.

АО «Метафракс Кемикалс» не дает от имени акционеров, директоров, должностных лиц, служащих или любых иных лиц никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в Отчете информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц, служащих или любых иных лиц не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования информации из данного Отчета об устойчивом развитии или его содержания, или же иным образом в связи с публикацией данного Отчета.

Настоящий Отчет об устойчивом развитии подготовлен на основе информации, доступной АО «Метафракс Кемикалс» на дату составления отчета. Отчет содержит обзор итогов деятельности Компании за 2022 год, а также динамику показателей, подготовленных на основании данных Компании за период с 2019 по 2023 годы.

КОНТАКТЫ И ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование на русском языке | Акционерное общество «Метафракс Кемикалс» |
| Полное фирменное наименование на английском языке | Joint Stock Company Metafrax Chemicals |
| Место нахождения | 618250, Россия, Пермский край, город Губаха |
| Юрисдикция | Российская Федерация (Россия) |
| Телефон/факс | +7 (34248) 4-08-98 / +7 (342) 484 71 72 |
| Адрес электронной почты и сайта в сети Интернет | info@metafrax.ru, www.metafrax.ru |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
| Форма собственности | Частная собственность |
| Основной вид экономической деятельности | Код ОКВЭД – 20.14. |
| ИНН, КПП | ИНН 5913001268, КПП 592101001/660850001 |
| Год создания предприятия | 1955 |
| Дата регистрации Общества | 9 июля 1993 г. |
| Орган регистрации | Администрация г. Губахи Пермской области |
| ОГРН и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц | 1025901777571, 23 сентября 2002 г. |
| Средняя списочная численность | 2460 чел. |

АУДИТОР ОБЩЕСТВА ПО РСБУ

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ - Аудит» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 67, помещение 22,23 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 5902018816, ОГРН 1155958066175 |
| Телефон/факс | +7 (342) 218-1298; +7 (342) 218-1299 |
| Адрес электронной почты | info@ukey.biz |
| Генеральный директор | Южанинов Евгений Леонидович |
| Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов | Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) (свидетельство № 7231 от 24 августа 2015 г.) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 11506036983 |

АУДИТОР ОБЩЕСТВА ПО МСФО

| | |
|--|---|
| Полное и сокращенное фирменное наименование | Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ») до 01.07.2022. С 01.07.2022 АО «Кэпт» |
|--|---|

По вопросам, касающимся информации, представленной в Отчете об устойчивом развитии, следует обращаться по адресу: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха, АО «Метафракс Кемикалс»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

| РЕСУРС | ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСЕ |
|--|--|
| Сайты | <ul style="list-style-type: none">• Сайт «Метафракс Групп» (рус, eng) https://metafraxgroup.com/• Сайт «Метафракс Кемикалс» (рус, eng) https://www.metafrax.ru/• Сайт «Метадинеа» (рус, eng) https://www.metadynea.ru/ |
| Единый портал «Метафракс Групп» | Только для сотрудников «Метафракс Групп» |
| Корпоративные издания | Корпоративная газета «Химия без границ» |
| Социальные сети | <ul style="list-style-type: none">• Вконтакте https://vk.com/metafrax_official• Телеграм-канал https://t.me/MetafraxGroup• Одноклассники https://ok.ru/metafrax |



ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» 2022

WWW.METAFRAX.RU