

Утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ»
в качестве внутреннего документа акционерного общества,
не регулирующего деятельность его органов,
«25» августа 2021г.
(протокол № 2 от «25» августа 2021г.)

**Изменения (корректировка) информации, раскрытой
в ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»**

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 год.

2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

Ранее опубликованный текст годового отчета публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 год, информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован по ссылке

<https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=2464003340&docId=c5b86f8ca91c44c3a4676c170d2a20d0>, на странице используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=2464003340>

3. Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

Полный текст измененной скорректированной информации:

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества (часть пункта 3.5.):

Размер вознаграждения юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.03.2019г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.04.2019г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.10.2019г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2020г., Дополнительного соглашения № 5 от 29.06.2020г. определен размер вознаграждения управляющей организации за выполнение функций по управлению Обществом в сумме 6 000 000 рублей в месяц. В течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается. В случае достижения по результатам финансовой отчетности Общества рентабельности продаж, работ, услуг Общества не менее 10,0%, сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может быть увеличена. При этом размер дополнительного вознаграждения (бонуса), учитывая фиксированную сумму, не может превышать 10% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам финансово-хозяйственного года Общества выплачивается в размере и сроки, установленные Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией и дополнительных соглашений к нему определены Советом директоров ПАО "ХМЗ" (Протокол СД № 1 от 07.05.2018г., протокол СД № 10 от 25.02.2019г., протокол СД № 12 от 17.04.2019г., протокол СД № 9 от 25.10.2019г., протокол СД № 18 от 21.02.2020г., протокол СД № 20 от 26.06.2020г.).

Вознаграждение управляющей организации Общества:

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	64 500 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	64 500 000

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018 г. (протокол № 26 от 03.05.2018.).

Вознаграждения, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, согласно ст.14 Положения о Совете директоров, не выплачивались (протоколы Совета директоров № 1 от 21.06.2019 г., № 1 от 21.09.2020 г.). Вознаграждения не начислялись и не выплачивались, соглашения относительно размера таких вознаграждений не заключались.

Единственным членом Совета директоров ПАО «ХМЗ», одновременно являющимся работником Общества в 2020 году, являлся Финансовый директор Общества. Членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, выплачивается заработная плата, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты, в т.ч. вознаграждения по результатам работы за соответствующий период, в соответствии с условиями трудового договора.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 114 464.23
Премии	335 239.39
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 449 703.62

Компенсации расходов органам управления Общества:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2020 год
Совет директоров	771 490
Управляющая компания	0

Краткое описание внесенных изменений:

Изменения вносятся в часть пункта 3.5. «Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества» в части указания информации о размере заработной платы члена совета директоров, который является работником Общества, а также информации о

размере расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров, компенсированных Обществом в 2020 году. Дополнительно изменено наименование части пункта 3.5 на «**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества**».

4.Сведения об утверждении документа советом директоров акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов:

Настоящий документ утвержден решением Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» «25» августа 2021г. (Протокол № 2 от «25» августа 2021 г.)

Генеральный директор
ООО «УК «Сибирские минералы»-
управляющей организации ПАО «ХМЗ»

Л.В. Третьяков





Всего прошнуровано
и пронумеровано
листа (ов)

Притяков М. В.