



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГРУППА КОМПАНИЙ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  
(ПАО «ККС-Групп»)

Эл. почта [www.ccs-group.ru](http://www.ccs-group.ru)

Веб-сайт: [ccs-group.ru](http://ccs-group.ru)

300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф.38

тел./факс: (4872) 25-11-63



# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли</b>	<b>3</b>
1.1. Общие сведения	3
1.2. Положение в отрасли	4
<b>2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска</b>	<b>5</b>
2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «ККС-Групп»	5
2.2. Перспективы развития ПАО «ККС-Групп»	7
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «ККС-Групп» и меры для их снижения.	9
<b>3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	<b>18</b>
<b>4. Корпоративное управление</b>	<b>19</b>
4.1. Принципы корпоративного управления	19
4.2. Органы управления и контроля	20
4.3. Комитеты при Совете директоров	25
<b>5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</b>	<b>27</b>

# 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 1.1. Общие сведения

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «ККС-Групп».

**Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке:** PJSC «CCS-Group».

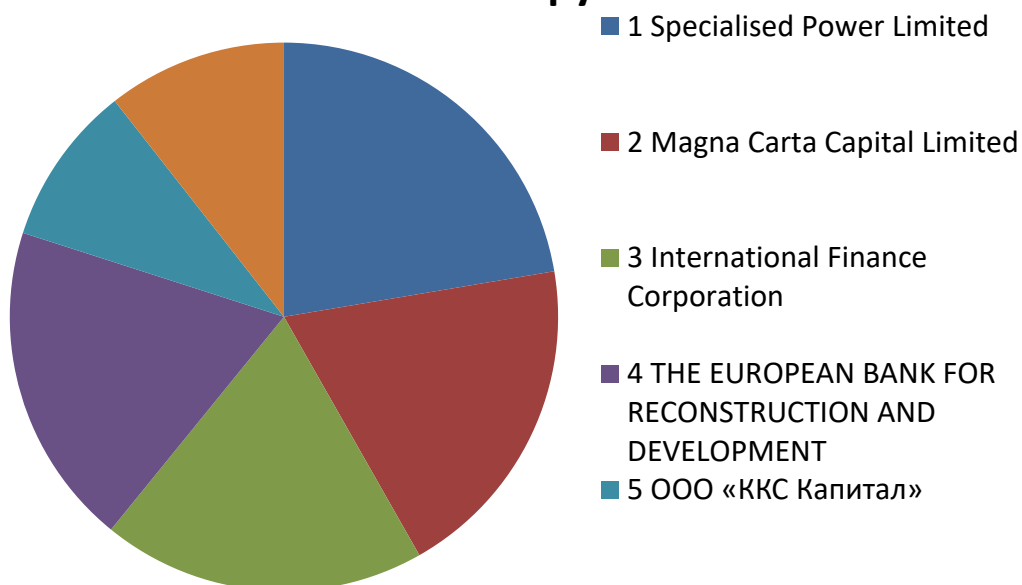
**Место нахождения:** Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

**Адрес регистрации:** 300028, Российская Федерация, Тульская область, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф.38.

**Сведения о государственной регистрации:** Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 01 октября 2009 года, ОГРН 1097154022547.

*Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения.*

### Структура Уставного капитала ПАО "ККС-Групп"



## 1.2. Положение в отрасли

**Основными видами деятельности ПАО «ККС-Групп» являются:**

- деятельность холдинговых компаний;
- аренда, лизинг и управление собственным или арендованным движимым и недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного имущества;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области налогового консультирования;
- оказание консалтинговых услуг, в том числе консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

### **Основные виды услуг ПАО «ККС-Групп» на рынке:**

Деятельность ПАО «ККС-Групп» напрямую связана с деятельностью его дочерних компаний, занимающихся оказанием услуг теплоснабжения и производством электрической энергии. Обществом оказываются услуги предоставления в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта дочерним обществам ПАО «ККС-Групп». В настоящее время ПАО «ККС-Групп» работает в Тульской, Кемеровской и Брянской областях, оказывая услуги более чем 300 тыс. потребителей. Общество активно ищет возможности расширения географического присутствия и увеличения объемов предоставляемых услуг за счет участия в муниципальных конкурсах на право аренды или продажи имущества коммунального комплекса, а также за счет приобретения существующих частных операторов.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Деятельность ПАО «ККС-Групп» направлена на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний холдинга ПАО «ККС-Групп», привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров. В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, осуществлять реконструкцию энергетических объектов, внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизацией и оптимизацией теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности.

### 2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «ККС-Групп».

Общество как коммерческая организация преследует цель получения прибыли, придерживаясь заявленной миссии - управления предприятиями энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основы эффективного бизнеса.

В связи с тем, что результаты деятельности Холдинга зависят от результатов деятельности его дочерних обществ, целевыми направлениями ПАО «ККС-Групп» как головной компании Холдинга является выстраивание системы управления дочерними предприятиями, создание адекватной системы контроля и мотивации менеджмента, разработка и реализация наиболее эффективных инвестиционных решений, обеспечивающих экономическую отдачу в короткие сроки, осуществление мероприятий в части поддержания и развития деятельности дочерних обществ, а конкретно:

- совместное внедрение систем диспетчеризации и автоматизированного комплексного учета и контроля потребления энергетических ресурсов, а также производства тепловой энергии. Снижение удельных затрат энергоресурсов на транспортировку и производство тепла путем внедрения точечных, малозатратных мероприятий по оптимизации режимов работы оборудования источников тепла, наладке систем транспорта тепла. Поддержание достигнутых удельных затрат энергоресурсов оперативными ремонтами и наладкой котельного оборудования;

- разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (строительство высокоэффективных модульных котельных, реконструкция существующих объектов с установкой высокоэффективного оборудования; обеспечение средствами малой механизации);

- обеспечение дочерних обществ диагностическим оборудованием, специализированной коммунальной и строительной техникой, которые позволят сократить время поиска и устранения аварий на тепловых сетях;

- внедрение современных технологий при эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей, обеспечивающих их бесперебойную и надежную эксплуатацию;

- использование дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;

- развитие процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества, в части разработки и утверждения схем теплоснабжения и инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности;

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;

- участие в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Приоритетным для ПАО «ККС-Групп» является техническое перевооружение и реконструкция профильных основных фондов для обеспечения высокого качества оказываемых дочерними компаниями ПАО «ККС-Групп» услуг ЖКХ, а также расширение зоны деятельности.

Особое внимание ПАО «ККС-Групп» уделяет проблемам негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы

компаний ПАО «ККС-Групп». Задачей Общества по данному направлению является реализация мероприятий по внедрению природоохранного оборудования, замене изношенных фондов и отказу от опасных материалов.

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Обществом уже сейчас, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

## 2.2. Перспективы развития ПАО «ККС-Групп»

В перспективе ПАО «ККС-Групп» планирует:

- дальнейшее осуществление масштабных инвестиций по двум основным направлениям: А) теплоснабжение, в том числе строительство и модернизация теплосетевой инфраструктуры) и Б) электрогенерация. Направление А может быть реализовано с помощью правового инструментария в формах заключения концессионных соглашений (Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), договоров аренды (Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и контрактов жизненного цикла (Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а применительно к электрогенерации - еще и соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве (Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- участие в перспективных проектах альтернативной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии;

- расширение зон деятельности на территории ЦФО, ПФО, СЗФО РФ путем:

- участия в торгах по приобретению прав аренды имущества и заключения концессионных соглашений,
- приобретения в собственность имущества коммунального и электроэнергетического комплекса,
- приобретения частных операторов с активами в собственности, в долгосрочной аренде или концессии,

- создания новых дочерних обществ;

- обеспечение эффективного управления коммунальными и электроэнергетическими предприятиями.

Накопленный опыт придает значительную уверенность в активном освоении соответствующего рынка: относительно более быстрые темпы работы по проработке условий концессионных соглашений, более эффективные решения, реализация «коробочных» решений (с участием финансирующей организации).

Конечной целью такой бизнес-стратегии является увеличение доли рынка услуг теплоснабжения и электроснабжения, принадлежащей Холдингу ПАО «ККС-Групп» на территории Российской Федерации.



## 2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «ККС-Групп» и меры для их снижения.

### Основные факторы риска, связанные с деятельностью дочерних обществ ПАО «ККС-Групп».

Риск	Описание риска	Действия для снижения риска
<b>Страновые риски</b>	Риск влияния международных санкций в отношении России на состояние отрасли, на деятельность крупных промышленных потребителей, что может повлечь сокращение спроса, а также на участие иностранных компаний в поставках запасных частей, обслуживании и ремонте импортного промышленного оборудования, используемого Обществом в операционной деятельности.	Обществом ведется работа по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, повышению в закупках доли оборудования и комплектующих отечественного производства.
<b>Природно-техногенные риски.</b>	Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в силу стихийных бедствий и аварий	Страхование имущества и ответственности Общества. Организация мероприятий по предупреждению и защите от последствий возможных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также проведение регулярных проверок и тренировок персонала, в том числе в сфере ГО и ЧС.

<p><b>Риск сокращения спроса на тепловую энергию</b></p>	<p>Возможный отказ потребителей от покупки тепловой энергии в связи с изменением технологии производства, переходом на собственные источники, проведением потребителями энергосберегающих мероприятий, что повлечет снижение объемов выработки компаниями Холдинга тепловой энергии.</p>	<p>Повышение операционной эффективности в ходе реализации программ по снижению производственных издержек.</p> <p>Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам территориального и градостроительного планирования в целях своевременного расширения, переориентации, освоения новых направлений сбытовой деятельности.</p>
<p><b>Риски увеличения цен на топливо</b></p>	<p>Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации энергии от цен на иные энергоресурсы, которые подвержены значительным частым колебаниям. Повышение цен на топливо и/или транспортировку, опережающее рост цен на электрическую и тепловую энергию, может привести к уменьшению прибыли Холдинга.</p>	<p>Холдингом реализуется инвестиционная программа с применением тепло- и энергосберегающих технологий, направленных на снижение производственных издержек и повышение экономии топлива, позволяющих снизить риски, связанные с увеличением цен на энергоресурсы.</p> <p>Снижение стоимости топлива путем проведения закупок на конкурентной основе.</p>
<p><b>Производственные риски</b></p>	<p>Риски простоев/поломок/аварий генерирующего оборудования и объектов теплосетевого хозяйства, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и</p>	<p>Реализация в полном объеме программ ремонтов, реконструкции и техперевооружения.</p> <p>Поэтапный вывод из эксплуатации старого оборудования. Страхование имущества,</p>

	<p>критическим изменением параметров работы. Риски возникновения аварий, связанных с износом зданий и сооружений, используемых в производственной деятельности.</p>	<p>производственных объектов, ответственности компаний.</p> <p>Создание и поддержание необходимых запасов материалов, запасных частей, топлива, поддержание в готовности резервного оборудования.</p>
<p><b>Экологические риски</b></p>	<p>Риски, связанные с нанесением вреда окружающей среде, в том числе: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов при сжигании топлива, образование и складирование золошлаковых отходов, возможность возникновения утечек топлива и иных эксплуатационных жидкостей и их попадание с поверхностными сточными водами в водоемы и реки. Риски нарушения законодательства при эксплуатации промышленного оборудования, а также объектов в природоохранных зонах.</p>	<p>Минимизация вредных и опасных факторов производства, исполнение обязательных природоохранных, экологических требований, требований промышленной и пожарной безопасности. Реконструкция котельных взамен старых с использованием котлов с высоким КПД и горелками двухступенчатого сгорания с целью сокращения выбросов оксидов азота.</p>

<p><b>Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию</b></p>	<p>Осуществление дочерними обществами регулируемых государством видов деятельности содержит риски, характеризующиеся следующими факторами: - сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию ниже уровня инфляции и темпов роста затрат на производство тепловой энергии; отставание индексации цен на производимую энергию, реализуемую на розничном рынке, от роста фактических цен на топливо; ограничение роста тарифов для конечных потребителей.</p>	<p>В целях минимизации указанных рисков реализуются следующие мероприятия: взаимодействие с органами, осуществляющими государственное ценовое (тарифное) регулирование, в части проведения сбалансированной тарифной политики в регионах, установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, стимулирующих спрос потребителей и обеспечивающих соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей ;использование, при необходимости, процедур урегулирования разногласий и досудебного рассмотрения споров с региональными регулирующими органами по результатам тарифно-балансовых решений.</p>
<p><b>Риски изменения налогового законодательства</b></p>	<p>Изменение правил налогообложения, в том числе введение новых видов налогов или изменение существующих ставок, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на компании Холдинга. Неоднозначность формулировок и их толкования в силу отсутствия необходимого объема официальных разъяснений уполномоченных государственных органов может</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства и официальных разъяснений уполномоченных органов государственной власти, анализ административной и судебной практики по делам о налоговых правонарушениях с учетом специфики деятельности компании. Систематическое повышение квалификации</p>

	повлечь неверное исчисление и уплату налогов, с последующим применением штрафных санкций со стороны налоговых органов.	работников по вопросам налогового планирования, учёта и контроля в организации.
<b>Риски изменения валютного законодательства</b>	Изменение валютного регулирования может отразиться на порядке исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте.	Проведение постоянного мониторинга изменений валютного законодательства и своевременное реагирование на возможные изменения, в том числе заключение соответствующих дополнительных соглашений к договорам.
<b>Риски изменения таможенного законодательства</b>	Риски ужесточения правил таможенного контроля и изменения таможенных пошлин в связи с принятием государством контрмер в отношении международных санкций, а также в целях поддержки и развития ряда отраслей экономики внутри страны и в рамках сотрудничества в международных организациях, союзах, объединениях.	Проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства и своевременная корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом таких изменений, а также тенденций и динамики развития отношений в рамках сотрудничества государства в международных организациях.
<b>Риски изменения лицензионных требований</b>	Введение или изменение лицензионных требований к лицам, осуществляющим лицензируемые виды деятельности, а также порядка и правил оформления лицензий и подтверждения соответствия лицензионным требованиям, что может повлечь, в том числе, дополнительные расходы. Применение в	Проведение постоянного мониторинга изменения законодательства в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Своевременное реагирование на введение или изменение лицензионных требований в сферах деятельности.

	<p>отношении компаний Холдинга уполномоченными органами государственной власти штрафных санкций и выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений и приостановлении осуществления отдельных видов деятельности.</p>	
<p><b>Риск увеличения дебиторской задолженности</b></p>	<p>Вероятность увеличения дебиторской задолженности компаний Холдинга в связи с нарушением платежной дисциплины конечными потребителями (юридическими и физическими лицами) и управляющими организациями.</p>	<p>Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными потребителями. Мониторинг платежной дисциплины потребителей тепловой энергии с целью своевременного принятия мер по взысканию просроченной задолженности, повышения эффективности претензионно-исковой работы.</p>
<p><b>Риски колебания курса валют</b></p>	<p>Изменение курсов иностранной валюты по отношению к рублю может оказать неблагоприятное влияние на показатели операционной и инвестиционной эффективности Холдинга, поскольку номенклатура закупаемых компаниями Холдинга товаров, работ, услуг содержит, в том числе, импортные составляющие, и значительный рост курса валют может привести к увеличению расходов.</p>	<p>Заключение контрактов с поставщиками, предусматривающих возможность пересмотра ценовых условий в случае существенного изменения валютного курса.</p> <p>Фиксирование стоимости выполняемых на территории России работ в рублях.</p> <p>Уменьшение в закупках доли импортных товаров, работ, услуг.</p>

<b>Риск изменения процентных ставок</b>	Динамика изменения ключевой ставки Банка России оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга компаниями Холдинга.	Фиксирование процентной ставки на долгосрочный период. Оперативное реагирование на изменение ключевой ставки Банка России и ситуацию на рынке заемных средств, досрочное рефинансирование в условиях снижения процентной ставки.
<b>Риск ликвидности</b>	Риск ликвидности проявляется в неспособности своевременно и в полном объеме исполнять текущие финансовые обязательства.	Тщательное планирование денежных потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения обязательств дочерними компаниями. Изменение порядка оплаты в договорах по обязательствам компаний Холдинга, а именно заключение договоров с отсрочкой платежа или без использования авансов в расчетах с поставщиками и подрядчиками. Изменение порядка расчетов по договорам с поставщиками природного газа на оплату по факту. Ведение переговоров с кредитными организациями о возможности привлечения дополнительных кредитов.

<p><b>Риски в сфере управления персоналом</b></p>	<p>Риск дефицита квалифицированных работников при снижении доли молодых и квалифицированных специалистов и увеличении доли работников предпенсионного и пенсионного возрастов.</p>	<p>Разработка и реализация мероприятий по профессиональной ориентации среди учащихся начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений в регионах присутствия компаний Холдинга.</p> <p>Разработка и реализация программ по привлечению молодых специалистов.</p> <p>Улучшение условий труда.</p> <p>Совершенствование системы материального стимулирования и нормирования труда, управления и организации производства.</p> <p>Разработка и внедрение системы профессионального продвижения.</p>
<p><b>Риск неправомерных действий третьих лиц</b></p>	<p>Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в результате хищений, террористических актов, беспорядков, народных волнений.</p>	<p>В целях минимизации указанных рисков осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-страхование имущества и ответственности;</li> <li>-организация антитеррористических мероприятий, технической и физической защиты (охраны) производственных объектов;</li> <li>-проведение регулярных проверок и тренировок, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами.</li> </ul>



<b>Риски в области охраны труда и промышленной безопасности</b>	Нарушение работниками правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, неосторожность при проведении работ, воздействие вредных факторов производства могут привести к несчастным случаям или развитию профессиональных заболеваний.	Минимизация вредных и опасных факторов производства, обучение персонала и исполнение обязательных требований норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС и локальных нормативных актов, действующих в Холдинге в данной сфере.
---	---	---

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в 2021 году в целях сохранения стабильной работы ПАО «ККС-Групп», а также его дочерних компаний и их развития осуществлял формирование необходимых условий, обеспечивал контроль за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Советом директоров ПАО «ККС-Групп» принимались ключевые решения, а также согласовывались мероприятия в рамках ранее принятых решений по ряду основных направлений деятельности Компании.

Работа Совета директоров ПАО «ККС-Групп» осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы, а также с учетом необходимости принятия решений по вопросам, возникающим в рамках текущей деятельности компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» и требующих определения позиции и принятия решения Советом директоров.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную заболеванием COVID-19, а также принятием ряда ограничительных мер, заседания Совета директоров большая часть заседаний Совета директоров проводилась с использованием видеоконференц-связи.

В 2021 году проведено 17 заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», рассмотрено 117 вопросов повестки дня. Советом директоров были рассмотрены вопросы бизнес-планирования Общества и его дочерних компаний, утверждения и реализации инвестиционной программы компаниями Холдинга, одобрения крупных сделок в отношении ПАО «ККС-Групп» и его дочерних компаний.

Вопросы компетенции комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» предварительно рассматривались соответствующими профильными комитетами: комитетом по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур и комитетом по аудиту.

## 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 4.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности его работы.

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав акционеров на участие в управлении Обществом;

- равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров;

- полное и своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и структуре управления;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «ККС-Групп»;

- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса;

- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей в интересах Общества и всех акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

На странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в постоянном доступе находятся Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества и иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

На 31.12.2021г. в Обществе действует редакция №12 Устава ПАО «ККС-Групп», утвержденная 26.08.2020г., государственная регистрация от 05.10.2020г.

## 4.2. Органы управления и контроля

Органами управления ПАО «ККС-Групп» в соответствии с Уставом являются:

Общее собрание акционеров,

Совет директоров,

Правление

Генеральный директор.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с Уставом.

### Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.

Компетенция Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» определена ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ККС-Групп».

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп».

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

### Совет директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ККС-Групп» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития компании, осуществляет контроль за деятельностью ее исполнительных органов и контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров ПАО «ККС-Групп» определена п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ККС-Групп».

Деятельность Совета директоров ПАО «ККС-Групп» регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», которое устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, предусматривает порядок организации работы Совета директоров, формы и порядок проведения заседаний.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Совет директоров в количестве 8 человек был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30 июня 2021 года.

#### Состав Совета директоров ПАО «ККС-Групп»

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале (владения акциями) %	Место работы, должность	Сведения об образовании
1.	Бродский Илья Викторович - Председатель Совета директоров	1979	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 2001г.
2.	Клапцов Алексей Витальевич	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	1. Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 2001г. 2. РНЦ «Курчатовский институт», 2005г.
3.	Возгрин Евгений Михайлович	1993	нет	Главный инженер Южного филиала ООО «ККС»	ФГБОУ ВО Тульский государственный университет
4.	Кочетков Геннадий Александрович	1951	2,56	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО «ИНВЭК»	1. Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг. 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
5.	Злобин Михаил Юрьевич	1985	нет	Ведущий банкир отдела прямых инвестиций Европейского	«Новосибирский государственный университет экономики

				Банка Реконструкции и Развития	и управления - НИИХ», 2007
6.	Трифанин Александр Владимирович	1975	нет	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ООО «ККС»	Тульский государственный университет, 1997
7.	Марина Ирина Александровна Заместитель председателя Совета директоров	1983	нет	Вице-Президент Представительств в компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, 2007г.
8.	Дэвид Александр Херн	1971	нет	Консультант Представительств в компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Гарвардский университет, кафедра философии

С 24.08.2020г. до 30.06.2021г. действовал Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в составе:

1. Бродский Илья Викторович - Председатель Совета директоров.
2. Клапцов Алексей Витальевич.
3. Кожуховский Игорь Степанович.
4. Кочетков Геннадий Александрович.
5. Марина Ирина Александровна - заместитель председателя Совета директоров.
6. Злобин Михаил Юрьевич.
7. Трифанин Александр Владимирович.
8. Дэвид Александр Херн.

В Обществе действует, утвержденное на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 28 июня 2019г. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.

## Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Правление как орган управления ПАО «ККС-Групп» введено с даты утверждения Устава ПАО «ККС-Групп» в редакции №9 30.06.2017г.

Правление ПАО «ККС-Групп» отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

Действующий состав Правления в количестве 5 человек избран Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 05 августа 2021 года.

### Состав Правления ПАО «ККС-Групп»

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале (владения акциями) %	Место работы, должность	Сведения об образовании
1	Кочетков Геннадий Александрович	1951	2,56	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО "ИНВЭК"	1. Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг. 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
2	Клапцов Алексей Витальевич	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	1. Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 2001г. 2. РНЦ «Курчатовский институт», 2005г.

3	Краснова Ирина Александровна	1964	1,07	Заместитель генерального директора по экономике АО «ИНВЭК»	Московский ордена трудового знамени институт управления им. С. Орджоникидзе, 1987г.
4	Кузина Ольга Викторовна	1971	0,34	Заместитель главного бухгалтер ПАО «ККС-Групп», Заместитель генерального директора по финансам АО «ИНВЭК»	1. Тульский государственный технический университет, 1994г. 2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998г.
5	Щукин Юрий Васильевич	1963	1,04	Генеральный директор ООО «ККС», Директор ООО «ККС Капитал»	1. Тульский политехнический институт, 1986г. 2. Юридический институт МВД России, 1997г.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ККС-Групп» членами Правления ПАО «ККС Групп» не совершались.

Деятельность Правления ПАО «ККС-Групп» регулируется Положением о Правлении ПАО «ККС-Групп», текст которого размещен на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

### **Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.**

Генеральный директор ПАО «ККС-Групп» избран Советом директоров Общества 03.03.2017г. со сроком полномочий (с учетом продления) по 15 марта 2023г.

#### **Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»**

**Кочетков Геннадий Александрович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

1. Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг.

2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.56

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.56

Должности, занимаемые за последние 10 лет и в настоящее время:



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2009	наст. время	АО «ИНВЭК»	Генеральный директор
март 2017	наст. время	ПАО «ККС-Групп»	Генеральный директор

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ККС-Групп» Генеральным директором не совершались.

### 4.3. Комитеты при Совете директоров

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров, в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты:

Комитет по аудиту,

Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при совете директоров.

Основной целью создания **Комитета по аудиту** при Совете директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их совершенствованию.

Основной целью создания **Комитета по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур** является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в области корпоративного управления. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам:

1) реализации прав акционеров и инвесторов Общества, в т. ч. прав участия в общих собраниях акционеров, получения дивидендов, ознакомления с информацией об Обществе;

2) назначения кандидатур в органы управления и контроля Общества и его дочерних обществ,

3) избрания, организации и определения условий деятельности органов управления и контроля Общества;

4) мотивации исполнительных органов и высших менеджеров Общества и дочерних обществ Общества.

В отношении указанных Комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» действуют соответствующие положения, утвержденные Советом директоров.

## **5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

30.06.2021г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №21 от 01.07.2021г.) принято решение не распределять чистую прибыль Общества за 2020 год, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.