
Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО "Славянский кирпич"
Протокол № 05-23 от 04 мая 2023 г.

ОТЧЕТ
ПАО "Славянский кирпич"
по итогам работы за 2022 г.

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество "Славянский кирпич" зарегистрировано постановлением главы администрации г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края № 637 от 14.03.1994 г.

Свидетельство о регистрации серии 23 № 001970986, выдано ИМНС России по г. Славянску-на-Кубани и Славянскому району Краснодарского края 29.08.2002г. ИНН 2349006287, ОГРН 1022304647661, КПП 234901001.

Место нахождения Общества – 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 "Б".

Почтовый адрес Общества – 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 "Б".

Номер телефона: 8(86146) 4-23-85, 4-23-84, электронный адрес: slavkirp@slavkirp.ru

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 г. составляет 27 млн. 276 тыс. 270 рублей. Все акции Общества – обыкновенные именные номиналом 10 рублей. На 04.05.2023 г. в реестре акционеров числится 616 акционеров.

I. Положение ПАО "Славянский кирпич" в отрасли и результаты продаж

ПАО "Славянский кирпич" - ведет свою производственную и коммерческую деятельность на строительном рынке Российской Федерации в сегменте штучных стеновых строительных материалов.

Рынок стеновых строительных материалов напрямую связан со строительным рынком и прежде всего с рынком жилищного строительства, являющегося основным потребителем продукции и услуг компании.

Жилищное строительство на юге России (основной рынок компании) в 2022 году продемонстрировало рост объемов ввода жилья, по данным РОССТАТА на 14,7 % по отношению к предыдущему году, введено 13,7 млн.кв.м. жилья, в том числе 8,4 млн.кв.м. индивидуальных жилых домов. В Краснодарском крае по данным Министерства экономики в 2022 году введено в эксплуатацию 7,5 млн.кв.м. жилья, при росте 20,8 % к итогам 2021 года. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил 4,4 млн.кв.м., или 58,6 % от общего объема, что выше результата предыдущего 2021 года на 36,6 %.

По прогнозу департамента строительства администрации Краснодарского края объем ввода жилья в Краснодарском крае 2023 году составит около 8 млн.кв.м., что сопоставимо с 2022 годом.

Рост объемов ввода жилья в 2022 году не оказал существенного влияния на рынок строительного кирпича в ЮФО и Российской Федерации в целом, поскольку срок строительства жилого дома превышает календарный год и введенные в эксплуатацию дома в 2022 году фактически были построены с применением кирпича годом ранее.

В 2022 году по данным исследования рынка кирпича в РФ, проведенного аналитическим агентством СМРго производство керамического кирпича в РФ составило 5.570,0 млн.усл.шт. с приростом к результатам 2021 года + 7,9 %. Прирост производства вызван инерционностью производства, а не растущим спросом. В течение 2022 года наблюдалось планомерное снижение спроса на кирпич, начиная со второго квартала, что привело к росту складских остатков кирпича у производителей.

Общий прогноз развития рынка жилищного строительства и строительных материалов неопределенный из-за геополитической ситуации. Прогноз ведущих аналитических агентств состояния экономики России в краткосрочной перспективе на 2023 – 2024 годы пессимистичен.

Результаты продаж керамического кирпича и керамического поризованного камня ПАО "Славянский кирпич" в 2022 году характеризуются следующими показателями:

Продажи, выручка и средняя цена продаж по укрупненной товарной номенклатуре за 2022 год

Номенклатура	2021 год			2022 год					
	Кол-во, шт.	Сумма с НДС, Руб.	Сред. цена, Руб/шт	Кол-во, шт.	Изм. %	Сумма с НДС, Руб.	Доля выруч-ки %	Сред. цена, Руб/шт	Изм. %
Кирпич лицевой	61.122.647	1.501.857.184	24.57	46.720.683	- 24%	1.660.173.692	82%	35.53	+ 45%
Камень поризованный	41.985.397	380.774.663	9.07	24.295.263	- 42%	350.429.266	17,4%	14.42	+ 59%
ВСЕГО кирпич и камень	103.663.318	1.882.631.847	18.16	71.367.060	- 31%	2.010.602.958	99,4%	28.17	+ 55%
Автоуслуги	-	12.860.327	-	-	-	12.688.051	0,6%	-	- 1,3%
ИТОГО	-	1.895.492.174	-	-	-	2.023.291.009	100%	-	+ 6,7%

Остатки на складах готовой продукции по укрупненной товарной номенклатуре в 2021, 2022 годах

Номенклатура	01.08.2021г.	01.08.2022г.	Изм. %	31.12.2021г.	31.12.2022г.	Изм. %
Кирпич лицевой, шт.	4.145.869	12.568.081	+ 203 %	5.086.795	22.747.174	+ 347 %
Камень поризованный 1НФ	2.436.629	5.037.858	+ 107 %	2.816.847	5.210.506	+ 85 %
ВСЕГО кирпич и камень	6.582.498	17.605.939	+ 167 %	7.903.643	27.957.680	+ 254 %

Анализ результатов реализации продукции и выручки компании показывает, что в 2022 году при снижении объемов продаж в натуральном выражении на 31 %, обусловленных политической не стабильностью, денежная выручка превосходит результат 2021 года на 6,7 %, при росте средней цены продаж на 55 %.

Рост чистой прибыли в 2022 году составил 104 %, что свидетельствует о правильной ассортиментной и ценовой политике компании.

Рынки

Региональная структура продаж

Регион	Доля
ЮФО и Крым	90 %
СКФО	1 %
ПФО, ЦФО, УФО, СЗФО	9 %

Видовая структура продаж

Вид рынка	Доля
Розничный рынок (Дилеры)	93 %
Корпоративный рынок	7 %

Основным региональным рынком компании, является рынок Южного Федерального Округа, в том числе рынок Краснодарского края составляет - 62 %, Ростовской области – 16 %, Ставропольского края – 8 %.

Сложившаяся региональная структура продаж обусловлена достаточно равномерным распределением производственных мощностей по выпуску керамического кирпича на европейской территории РФ и высокими логистическими издержками. В тоже время компания нацелена на увеличение доли продаж в Приволжском и Центральном Федеральных округах за счет закрепления на данных рынках новых видов лицевого кирпича редукционного обжига, являющегося высоко конкурентным продуктом.

Основным видовым рынком компании, является розничный рынок – рынок индивидуального частного застройщика, продажи на котором осуществляются через розничную дилерскую сеть.

Сложившаяся видовая структура продаж обусловлена несколькими факторами:

- структурой строительства жилой недвижимости в регионе, где до 58 % жилых домов вводится в эксплуатацию частными застройщиками;
- доля штучных керамических стеновых материалов в многоэтажном строительстве ежегодно сокращается и замещается менее трудоемкими и более дешевыми материалами и конструкциям;
- расход штучных стеновых материалов на единицу жилой площади в многоэтажном строительстве в 3 раза ниже, чем в малоэтажном;
- все больше профессиональных застройщиков, осуществляющих строительство малоэтажного жилья и коммерческих объектов, пользуются услугами розничных продавцов (дилеров);

Рыночная доля Общества в 2022 г. составила: около 2 % рынка керамического кирпича Российской Федерации, около 12 % рынка ЮФО и около 20 % рынка керамического кирпича в Краснодарском крае.

Ассортиментная, ценовая и маркетинговая политика компании в 2022 году главным образом была направлена на удовлетворение платежеспособного спроса на различные продукты компании при максимально высоком уровне прибыльности продаж.

На 2023 год компания ставит перед собой задачу сохранить долю продаж наиболее рентабельных продуктов, прежде всего темного и пестрого лицевого кирпича, лицевого кирпича редуцированного-flash обжига при сохранении объемов продаж поризованного камня на уровне 2022 г.

В целях стимулирования продаж, в 2022 году компания сохранила вознаграждение розничных продавцов – дилеров компании в размере 15 %, сохранив систему начисления и выплаты дополнительного вознаграждения за выполнение квартального и годового планов продаж, с увеличением планов продаж в соответствии с ростом отпускных цен в течение года.

Результаты продаж 2022 года оказались ниже плановых (прогнозных) показателей продаж в натуральном и стоимостном выражении.

Так суммарная выручка от продаж продукции и услуг с НДС оказалась ниже планируемой на 435 млн. 593 тыс. рублей (- 18%). Продажи продукции в натуральном выражении оказались ниже прогнозных на 28 млн. 145 тыс. усл. шт. (- 28%), при приросте средней цены продаж единицы продукции на 6 % к прогнозу.

Существенные отклонения фактических результатов продаж относительно плановых (прогнозных), обусловлено геополитическими факторами, предугадать, которые было не возможно на этапе планирования.

План-фактный анализ продаж и выручки по укрупненной товарной номенклатуре за 2022 год

Номенклатура	План-прогноз 2022 год			Факт 2022 год					
	Кол-во, шт.	Сумма с НДС, Руб.	Сред. цена, Руб/шт	Кол-во, шт.	Изм. %	Сумма с НДС, Руб.	Изм. %	Сред. цена, Руб/шт	Изм. %
Кирпич лицевой	57.805.545	1.882.903.752	32,57	46.720.683	- 19%	1.660.173.692	- 12%	35.53	+ 9%
Камень поризованный	41.706.462	563.641.569	13,51	24.295.263	- 42%	350.429.266	- 38%	14.42	+ 6,7%
ВСЕГО кирпич и камень	99.512.007	2.446.545.321	24,59	71.367.060	- 28%	2.010.602.958	- 18%	18.16	+ 6%
Автоуслуги	-	12.339.489	-	-	-	12.688.051	+ 2,8%	-	-
ИТОГО	-	2.458.884.810	-	-	-	2.023.291.009	- 18%	-	-

II. Приоритетные направления деятельности ПАО "Славянский кирпич"

Основными видами деятельности Общества в 2022 г. как и в прошлые годы были производство и реализация керамических стеновых материалов, оказание автотранспортных услуг по доставке

реализуемой продукции и продажа сопутствующих товаров для надежного и качественного устройства стен из керамического лицевого кирпича и поризованного камня.

Необходимо отметить, что с развитием рынка автотранспортных услуг, ростом числа логистических центров, возросшей конкуренции и снижением цен, востребованность автотранспортных услуг компании ежегодно снижается. Мы считаем, что в ближайшие годы компания откажется от данного вида деятельности, как низко доходного.

В 2022 году Общество продолжило закрепление на рынке лицевого кирпича редуцированного-flash обжига. Данный вид кирпича выпускается как с гладкой, так и с рустифицированной и торкретированной лицевой поверхностью различных цветовых решений, с использованием, как собственных рецептов надглазурных покрытий, так и покупных.

В 2022 году ассортимент лицевого кирпича редуцированного-flash обжига компании составил 26 товарных позиций при объеме продаж 30 млн. 132 тыс. штук., при снижении объема продаж к 2021 году на 22 %.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития ПАО "Славянский кирпич"

Финансовое положение ПАО "Славянский Кирпич" за отчетный 2022 год характеризуется следующими показателями:

1. Валюта баланса на 31 декабря 2022 г. составила 1 млрд. 779 млн. 867 тыс. руб., что на 65 млн. 822 тыс.руб. меньше валюты баланса на 31 декабря 2021 г.;
2. Выручка от производственной деятельности (без НДС) в 2022 году составила 1 млрд. 700 млн. 112 тыс. руб., что на 6,9 % выше выручки предыдущего года;
3. Себестоимость продаж в отчетном году составила 611 млн. 489 тыс. руб., что на 20 % ниже себестоимости 2021 года;
4. Прибыль от продаж составила 696 млн. 352 тыс. руб., что на 51 % больше прибыли предыдущего года;
5. Отчетный 2022 год Общество завершило с чистой прибылью 545 млн. 453 тыс. руб., что на 104 % больше чистой прибыли предыдущего года, нераспределенная прибыль на 31.12.2022 г. составила сумму 1 млрд. 295 млн. 639 тыс. руб.;
6. Внеоборотные активы Общества составили 787 млн. 777 тыс. руб., или 44 % активов баланса;
7. Дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 160 млн. 229 тыс. руб., что меньше дебиторской задолженности на конец предыдущего года;
8. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 190 млн. 261 тыс. руб., что на 311 млн. 438 тыс. руб. меньше обязательств предыдущего года;
9. Заработная плата выплаченная работникам – 289 млн. 099 тыс. руб., что составило 28,8 % затрат Общества в 2022 году.
10. Средняя месячная заработная плата на одного работающего составила 68,44 тыс. руб., что на 41 % больше чем в 2021 г. При среднесписочной численности 352 чел.
11. Начисления на заработную плату составили – 83 млн. 734 тыс. руб. или 8,3 % от затрат.
12. Проценты банку по привлеченным кредитам - 2 млн. 719 тыс. руб.
13. Финансирование оборотного капитала Общества в отчетном году осуществлялось за счет собственных средств Общества.
14. В 2020 году Общество осуществило рефинансирование долгосрочных инвестиционных кредитов по кредитным договорам: № 191/08 от 13.03.2008г., № 502/08 от 23.06.2008г., заключив кредитный договор с банком ПАО ФК "ОТКРЫТИЕ" № K/1/23-00/20-00007 от 17.01.2020г., сумма кредита 708 млн. 727 тыс. руб, процентная ставка 9,7 % годовых, со сроком погашения 17.01.2030 г.
15. В 2022 году Общество погасило задолженность по долгосрочному инвестиционному кредиту в сумме 250 млн. руб. – полное погашение. Задолженности Общества по инвестиционному кредиту на 31.12.2022 г. не было
16. Денежная выручка от реализации керамического кирпича и камня (с НДС) в отчетном году составила 2 млрд. 10 млн. 602 тыс. руб., что на 7 % больше, чем в 2021 году.
17. Реализация кирпича и камня в 2022 году составила 71 млн. 367 тыс. штук условного кирпича формата 1НФ, что на 31 % ниже реализации 2021 года.

18. Производство кирпича и камня в 2022 году составило 91 млн. 132 тыс. штук условного кирпича формата 1НФ, что на 9,6 % меньше объема производства 2021 г., и соответствует полной загрузке производственных мощностей.

Справка:

- годовой объем производства кирпича и камня в штуках условного кирпича формата 1НФ, определяется мощностью производственных линий Общества, и зависит от плотности единицы производимой продукции формата 1НФ и огнеупорности исходного сырья. То есть от видов производимой продукции (кирпич лицевой / камень керамический поризованный) и фактической пропорции производства между видами (чем больше выпуск лицевого кирпича, тем меньше общее количество продукции в формате 1НФ). Мощность производственных линий Общества составляет:

Производство № 1 - Проектная мощность - 15 млн.шт. лицевого кирпича форматом 1НФ (250х120х65мм, вес 2.4 кг) в год;

Производство № 2 - Проектная мощность - 75 млн.шт. лицевого кирпича форматом 1НФ (250х120х65мм, вес 2.4 кг) в год, или 180 000 тонн обожженной поризованной продукции плотностью 800 кг/м.куб (115 млн.шт. поризованного кирпича и камня форматом 1НФ (250х120х65мм, вес. 1.56 кг);

Фактический объем производства за последние три года составил:

2020 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 56.2 млн.шт., камень поризованный - 38,9 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 95.1 млн.шт.

2021 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 57.0 млн.шт., камень поризованный - 43,7 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 100.7 млн.шт.

2022 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 64.5 млн.шт., камень поризованный - 26,6 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 91.1 млн.шт.

19. В 2022 году Общество оказало автотранспортных услуг по доставке реализуемой продукции покупателям на сумму 12 млн. 688 тыс. руб. (с НДС).

20. В 2022 году Обществом было начислено/оплачено налогов в сумме 413 млн. 202 тыс. руб./434 млн. 745 тыс. руб., в том числе начислено/оплачено НДС 188 млн. 498 тыс. руб./213 млн. 246 тыс. руб., в том числе начислено/оплачено налогов в федеральный бюджет 215 млн. 605 тыс. руб./241 млн. 079 тыс. руб., краевой бюджет 191 млн. 759 тыс. руб./186 млн. 105 тыс. руб., местный бюджет 5 млн. 837 тыс. руб./7 млн. 562 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках представлены в укрупненных показателях, составлены на 31 декабря 2022 года и соответствуют представленным бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах внешним контролирующим органам.

Достоверность бухгалтерской отчетности Общества подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО Фирма "Славянск – Аудит".

Бухгалтерский баланс
ПАО "Славянский кирпич" на 31 декабря 2022 года

тыс.руб.

Актив		Пассив	
Основные средства и нематериальные активы	761.538	Уставный капитал	27.276
Финансовые вложения	15.864	Переоценка внеоборотных активов	-
Отложенные налоговые активы	9.623	Резервный капитал	8.182
Прочие внеоборотные активы	752		
Запасы	581.232	Нераспределенная прибыль	1.295.639
НДС по приобретенным ценностям	612		
Дебиторская задолженность	160.229	Долгосрочные обязательства	190.261
Денежные средства	235.603	Краткосрочные обязательства	258.509
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1.706		
Прочие оборотные активы	12.708		
Баланс	1.779.867	Баланс	1.779.867

Отчет о финансовых результатах
ПАО "Славянский кирпич" за Январь - Декабрь 2022 года

Показатель	Тыс.руб.
Выручка	1.700.112
Себестоимость продаж	- 611.489
Валовая прибыль	1.088.623
Коммерческие расходы	- 154.633
Управленческие расходы	- 237.638
Прибыль от продаж	696.352
Проценты к получению	25.727
Проценты к уплате	- 3.948
Прочие доходы	53.412
Прочие расходы	- 78.030
Прибыль до налогообложения	693.513
Текущий налог на прибыль	- 148.060
Чистая прибыль отчетного года	545.453

IV. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Уважаемые Акционеры! Далее хотелось бы обратить Ваше внимание на объеме использованных энергоресурсов Общества:

электроэнергия – 61 млн. 666 тыс. руб. – 11,9 млн. кВт/ч – 6 % в структуре затрат;
газ – 65 млн. 311 тыс. руб. – 10,1 млн. куб.м – 6,5 % в структуре затрат;
ГСМ – 49 млн. 972 тыс. руб. – 1,1 млн.л – 5 % в структуре затрат.

V. Чистые активы Общества

Отчетная дата	31.12.2020г.	31.12.2021г.	31.12.2022г.
Чистые активы, тыс.руб.	492 354	759 176	1 331 097
Уставный капитал, тыс.руб.	27 276	27 276	27 276

VI. Перспективы развития Общества**Перспективы**

Общий прогноз развития рынка строительных материалов, как и всей экономики России негативный из-за отсутствия роста доходов населения и развивающегося очередного мирового экономического кризиса, вызванного неопределенной геополитической ситуацией. Прогноз ведущих аналитических агентств состояния экономики России в краткосрочной перспективе (2023 – 2024 годы) пессимистичен.

Общество планирует в 2023 году произвести товарной продукции 88 млн. 392 тыс. штук условного кирпича в формате 1НФ, при 100 % загрузке мощностей, в том числе в разрезе производств:

- Производство № 1 – 20 млн. 231 тыс. штук лицевого кирпича (10 дней плановый ремонт);
- Производство № 2 – 31 млн. 712 тыс. штук лицевого кирпича и 36 млн. 449 тыс. штук условного камня в формате 1НФ (12 дней плановое обслуживание оборудования, 14 дней плановый ремонт, 31 день аварийный простой в 1 квартале).

Общество планирует в 2023 году реализовать 99 млн. 282 тыс. шт. условного кирпича и камня в формате 1НФ и получить выручку от реализации 2 млрд. 687 млн.руб. с НДС, в том числе от продажи лицевого кирпича в сумме 2 млрд. 297 млн.руб., поризованного камня в сумме 390 млн. 375 тыс.руб., оказания услуг в сумме 17 млн. 672 тыс.руб., при средней цене продаж 27,07 руб./шт.

Общество планирует в 2023 году получить чистую прибыль от продаж в сумме не менее 500 млн. руб.

В настоящее время Общество концентрирует усилия на закрепление на рынке новой продукции, лицевого кирпича редуционного-flash обжига с гладкой, рустифицированной и торкретированной лицевой поверхностью и планирует общий объем продаж - 36 млн. 700 тыс. штук.

Риски

На финансово-экономические показатели Общества негативное влияние оказывают многие факторы, остановимся на основных рисках:

- последствия пандемии COVID-19;
- экспортно-импортные ограничения;
- рост тарифов на электроэнергию и газ;
- рост цен на ГСМ;
- продолжающаяся девальвация Рубля по отношению к Доллару США и Евро;
- чрезмерное государственное регулирование бизнес процессов;
- ограничение автомобильных грузоперевозок, введение новых сборов;
- рост тарифов на железнодорожные перевозки;

Нивелирование рисков

В целях нивелирования риска ограничения экспортно-импортных операций и возможное ограничение поставок импортных сырьевых компонентов, комплектующих и запасных частей к технологическому оборудованию, Общество ведет работу по поиску альтернативных поставщиков и логистических цепочек поставки.

Не смотря на все проблемы и трудности, мы надеемся на стабилизацию строительного рынка, при котором Общество будет готово предложить потребителям современные продукты, не имеющие аналогов в ЮФО, а также комплекс продуктов и услуг для строительства качественных, надежных и энергоэффективных объектов по традиционной технологии.

VII. Отчет о выплате дивидендов

В отчетном 2022 году Обществом начислены и выплачены дивиденды по результатам работы за 2021 год.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" крупными

В 2022 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью

В 2022 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

X. Состав Совета директоров

В 2022 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 01-22 от 06.06.2022 г.) в Совет директоров были избраны:

- | |
|---|
| 1. Кичигин Виталий Викторович , 1975 г.р., образование высшее, начальник юридического отдела Общества, по совместительству юрист ООО "Рубикор", доли в уставном капитале общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. |
| 2. Набока Андрей Александрович , 1963 г.р., образование высшее, экономист ООО "Спектор СК", доли в уставном капитале общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. |
| 3. Показаньев Юрий Николаевич , 1961 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора общества, доли в уставном капитале Общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. |
| 4. Синяговская Евгения Ивановна , 1951 г.р., образование высшее, старший советник генерального директора Общества, доля в уставном капитале Общества 33,68 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. |

5. **Слупский Игорь Александрович**, 1962 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора общества, доли в уставном капитале общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

6. **Белоконь Ольга Николаевна**, 1977 г.р., образование высшее, временно не работает, доли в уставном капитале Общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

7. **Чайка Вячеслав Андреевич**, 1952 г.р., образование высшее, генеральный директор Общества, по совместительству генеральный директор ООО "Рубикор", доля в уставном капитале Общества 29,41 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Изменения в составе Совета директоров в отчетном году не имели места.

XI. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор ПАО «Славянский кирпич» Чайка Вячеслав Андреевич, 1952 г.р., образование высшее, по совместительству генеральный директор ООО "Рубикор", доля в уставном капитале Общества 29,41 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит. В течение отчетного года не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лиц состоящих в органах управления Обществом

Вознаграждение за членство в совете директоров в 2022 году не выплачивалось.

Члены совета директоров Общества, работающие в Обществе и единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества получали заработную плату за свой труд в соответствии с "Положением об оплате труда". В 2022 г. членам Совета директоров начислена и выплачена заработная плата в следующем размере: 66 556 311 рублей 36 копеек

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о

крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

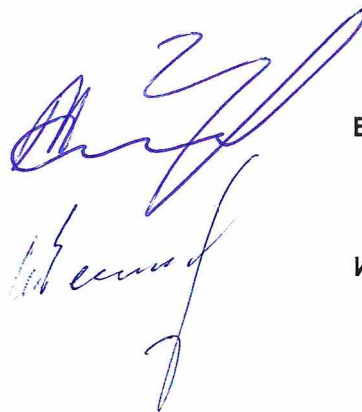
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**Генеральный директор
ПАО "Славянский кирпич"**



В.А.Чайка

**Заместитель генерального директора
по финансам-главный бухгалтер**



И.И.Песчанская

Достоверность данных, изложенных в годовом отчете
ПАО "Славянский кирпич", подтверждаю.
Председатель ревизионной комиссии
ПАО "Славянский кирпич"

Н.И. Янулина

