

### Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на заседании совета директоров 21.04.2017г. (протокол б/н от 24.04.2017г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В открытом доступе находятся внутренние документы общества Устав и Положение о собрании акционеров, утвержденные общим собранием акционеров и регламентирующие процедуры проведения общего собрания акционеров. Помимо этого, в открытом доступе есть информация об адресе электронной почты, по которому акционеры могут направить свои вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Такие способы коммуникаций как: «горячая линия», форум в Интернете в Обществе не предусмотрены.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении об-	1. Сообщение о проведении общего собрания	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>щего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обязанность членов Совета директоров присутствовать на ГОСА не предусмотрена Уставом Общества и законодательством, однако они могут быть приглашены для участия. Традиционно посещаемость общих собраний акционеров (проводимых в очной форме), очень низкая. Вместе с тем присутствующие представители руководства Общества, включая Генерального директора, готовы ответить на все вопросы акционеров. Возможность задать вопросы в любое время при подготовке заседания как членам Совета директоров (например, по электронной почте) имеется. Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня отражается в принятых Советом директоров решениях. Сообщения о существенных фактах, которые раскрывает Общество, отражают количество голосов членов Совета директоров, которые присутствовали на заседании и голосовали по тем или иным вопросам. Особых мнений членов Совета директоров, которые подлежали бы включению в протокол</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

				и должны были быть раскрыты, не было. Раскрывать информацию о том, кто именно из директоров и почему посчитал возможным воздержаться и/или проголосовать против, мы не считаем необходимым раскрывать, поскольку Совет директоров – это коллегиальный орган и решения принимаются кворумом, определенным законом и Уставом.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом Общества предусмотрено право акционеров в течение 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. Считаем, что этого срока достаточно для осуществления акционером своего права.</p> <p>В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине пропуска этого срока.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде, при проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Уставом Общества не предусмотрена обязанность всех кандидатов в органы управления и контроля присутствовать на собрании. Присутствующие на собрании кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Документ о дивидендной политике в Обществе не утвержден. Вместе с тем, порядок и условия выплаты дивидендов определены в Уставе Общества. Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством установления</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, который установлен действующим законодательством и закреплён в Уставе Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Документ о дивидендной политике в Обществе не утвержден. Вместе с тем, Общество не принимает решения о выплате дивидендов при наличии ограничений, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и при отсутствии соответствующих рекомендаций Совета директоров Общества.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению ис-	1. В целях исключения акционерами иных		

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	пользования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе Общества и Положении о Совете директоров закреплена процедура одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Данная процедура, в том числе распространяется и на заключение сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции).
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде конфликтов интересов у существенных акционеров не возникало.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение от-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	искусственному перераспределению корпоративного контроля.	четного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении чле-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, осво-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>нов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>бождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа. Помимо положений, установленных в Уставе, В Обществе разработано и утверждено общим собранием акционеров Положение о единоличном исполнительном органе.</p>
<p>2.1.2</p>	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>С декабря 2012 года, на основании решения Совета директоров Общества, производственная деятельность Общества приостановлена на неопределенный срок.</p>
<p>2.1.3</p>	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров в Обществе не определены, однако одной из задач деятельности Совета директоров Общества является оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества. Общая система управления в Обществе</p>



Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не  <input type="checkbox"/> соблюдается	настроена таким образом, чтобы обеспечить объективное, справедливое представление о текущем состоянии Общества и его перспективах.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует одобренная Советом директоров (как отдельный документ) политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, однако процедура и порядок вознаграждения членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества установлены Положением о Совете директоров и Положением о единоличном исполнительном органе, соответственно, утвержденные на общем собрании акционеров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов, в частности обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, обеспечивает баланс интересов различных групп акционеров. В отчетном периоде конфликтов интересов не выявлено.

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В обществе отсутствует информационная политика Общества как отдельный документ. Однако сама политика Общества направлена на обеспечение всем акционерам общества равного доступа к информации и документам о деятельности Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопроса корпоративного управления в Обществе, однако определял основные направления деятельности Общества и обеспечивал соблюдение Обществом корпоративного управления.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директо-	1. Годовой отчет общества за отчетный пе-		

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	ров раскрывается и предоставляется акционерам.	риод включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя принципов Кодекса корпоративного управления, указанных в настоящем пункте, однако по содержанию соответствует действующему законодательству о раскрытии годового отчета, в частности Положению 454-П, утв. Банком России 30.12.14г., в том числе в части информации об одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрение которых происходит при участии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную	1. Принятая в обществе процедура оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>проводилась оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний и деловой репутации. Кандидатов в члены Совета директоров выдвигают и избирают акционеры. Законодательством не предусмотрена процедура отказа в приеме кандидатов или отказа во включении кандидатов в Совет директоров по причине отсутствия тех или иных знаний и навыков.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Биографии, анкеты и согласия кандидатов Совете директоров Общества во всех случаях проведения общего собрания акционеров (в том числе за отчетный период) предоставляются для ознакомления акционерам Общества, присутствующим на заседаниях. Более того все материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании акционеров доступны акционерам для ознакомления в течении сроков, установленных законодательством до проведения общего собрания акционеров, о чем извещаются акционеры.</p>
2.3.3				

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не проводится оценка качества работы Совета директоров в целом и его отдельных членов, в том числе с привлечением соответствующих независимых организаций. Основные цели, задачи и обязанности Совета директоров установлены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров, утвержденных на общем собрании акционеров. Эффективность работы Совета директоров осуществляется на постоянной основе и признана обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров Общества, достижения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности, полноты, достоверности и объективности публичной информации. Каждый из членов Совета директоров обладает достаточными профессиональной квалификацией, опытом работы и деловыми качествами.</p>
<p>2.3.4</p>	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Такая оценка Советом директоров не проводилась. Вопрос соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров ни разу не ставился, поскольку запросы от каких-либо заинтересованных лиц на его изменение не поступали, какой-либо информации о том, что имеющееся количество членов Совета директоров не соответствует интересам Общества и акционеров, у Общества нет. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству, определен Уставом Общества и равен 7 членам, и Общество не видит оснований для его изменения.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода решения Совета директоров о признании их независимыми в Обществе не принималось. Все члены Совета директоров, избираемые на общем собрании акционеров обладают высокими профессиональными качествами и деловой репутацией. Заинтересованные/зависимые члены совета директоров не принимают участия при обсуждении и голосовании по соответствующим вопросам, вынесенным на повестку дня.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета ди-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости не проводится. В Обществе отсутствует комитет по номинациям Совета директоров. Кандидаты в члены Совета директоров выдвигаются акционером (рами), обладающим (щими) в совокупности не менее чем 2 % акций Общества, в соответствии с положениями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, для рассмотрения на Общем собрании акционеров.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		<p>ректоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Кандидатуры в Члены Совета директоров утверждаются на Общем собрании акционеров, по представлению самих акционеров. Оценка критериям независимости не проводится.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Основные цели, задачи и обязанности Совета директоров установлены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров, утвержденных на общем собрании акционеров. Эффективность работы Совета директоров осуществляется на постоянной основе и признана обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров Общества, до-</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			<input checked="" type="checkbox"/> не  <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>стижения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности, полноты, достоверности и объективности публичной информации.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Права и обязанности председателя Совета директоров должным образом определены в Уставе Общества и в Положении о Совете директоров, утвержденных на Общем собрании акционеров.</p> <p>Порядок избрания председателя Совета директоров также определен указанными документами.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p> <p>Оценка работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>



Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Принятие решения членами Совета директоров осуществляются на основании всей имеющейся информации относительно того, либо иного вопроса.</p> <p>Положением Совета директоров, предусмотрена обязанность членом Совета директоров Общества, в том числе своевременно сообщать Обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях сведений о себе, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		<p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>других юридических лиц, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами Общества, не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. Случаев конфликта интересов в отчетном периоде не наблюдалось.</p>
<p>2.6.2</p>	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.6.3</p>	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обя-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде оценка деятельности Совета директоров не проводилась. Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. В Положение о Совете директоров Общества</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		заны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	включен отдельный раздел, регламентирующий порядок выдвижения кандидатур в состав совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

Приложение  
к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о Совете директоров определена процедура подготовки и проведения заседаний совета директоров. Уведомление проведению заседания Совета директоров осуществляется не менее чем за 3 дня до его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, из-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>ложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Кодекса, принимаются квалифицированным большинством. Согласно закону, решения о совершении крупных сделок, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законом. Такой подход соответствует законодательству и мы считаем избыточным установление иного кворума для принятия решений на заседаниях Совета директоров. С учетом того, что в Обществе практически 100% участие в заседаниях членами Совета директоров, фактически все решения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров или единогласно.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>Комитет по аудиту в Обществе не создавался. Аудит в Обществе проводится независимой аудиторской компанией, на основании заключенного Договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		<p>аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не создавался.</p> <p>Вознаграждение членов Совета директоров осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и в соответствии с внутренними документами Общества – Положением о Совете директоров.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совме-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Комитет по номинациям в Обществе не создавался.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

		щенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не создавались. Однако для реализации своих функций и задач Совет директоров вправе создавать постоянно действующие либо временные комитеты, но в отчетном периоде такой необходимости не возникало.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не создавались. Однако для реализации своих функций и задач Совет директоров вправе создавать постоянно действующие либо временные комитеты, но в отчетном периоде такой необходимости не возникало.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о ра-	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде комитеты не создава-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	председателя о работе своих комитетов.	боте комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	лись. Однако для реализации своих функций и задач Совет директоров вправе создавать постоянно действующие либо временные комитеты, но в отчетном периоде такой необходимости не возникало.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась. Вместе с тем все избранные общим собранием акционеров члены Совета директоров обладают высокими профессиональными, деловыми качествами и имеют многолетний стаж работы, в том числе в качестве членов исполнительного органа.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров, в том числе с привлечением независимой организации в отчетном периоде и за последние три года не проводилась.



Приложение  
к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, регламентирующий права и обязанности корпоративного секретаря. Однако функции по взаимодействию с акционерами в Обществе возложены на сотрудников Юридического отдела Общества, обладающих достаточным опытом и квалификацией.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Функции по взаимодействию с акционерами в Обществе возложены на сотрудников Юридического отдела Общества, обладающих достаточным опытом, квалификацией и ресурсами для выполнения поставленных перед ними задач.

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров регламентировано Положением о Совете директоров Общества, утвержденном на Общем собрании акционеров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по вознаграждению Совета директоров. Вознаграждение членов Совета директоров регламентировано Положением о Совете директоров Общества, утвержденном на Общем собрании акционеров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению	1. Политика (политики) общества по вознаграждению		

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	граждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о вознаграждении Совета директоров решается Общим собранием акционеров. Порядок вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определены Положением о Совете директоров Общества, Положением о единоличном исполнительном органе, в которых четко сформулированы условия выплаты вознаграждения.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчет-	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде вознаграждения членам совета директоров – сотрудникам Общества

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>ного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>осуществлялись в соответствии с заключенными трудовыми договорами. Иные выплаты в отчетном периоде не осуществлялись.</p>
<p>4.2.2</p>	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Положении о Совете директоров Общества, в разделе о вознаграждениях не предусмотрено предоставления акций Общества членам Совета директоров.</p>
<p>4.2.3</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Вся система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества построена в основном на вознаграждениях, вытекающих из трудовых договоров.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с ис-	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использовани-	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Общество не внедрило программ мотивации органов и иных ключе-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	пользованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	ем акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	вых руководящих работников общества. Члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества не связаны с какими-либо программами мотивации, осуществляют свою деятельность, за вознаграждения, установленные в трудовых договорах, на основании принципа добросовестности, исключения ограничений прав акционеров, достижения баланса интересов различных групп акционеров.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Выплата компенсаций (золотой парашют) в Обществе не предусмотрена.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества опреде-	1. Функции различных органов управления и		

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	лены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров в Обществе не определены, однако одной из задач деятельности Совета директоров Общества является оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества. Общая система управления в Обществе настроена таким образом, чтобы обеспечить объективное, справедливое представление о текущем состоянии Общества и его перспективах.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Основным структурным подразделением, на которое возложена функции по управлению рисками и внутреннего контроля является служба экономической безопасности, которая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Общества.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный спо-	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не утвержден отдельный документ по противодействию коррупции, однако Общество принимает все меры, направленные на формирование среди сотрудников

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	обществом рисков.	соб информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, в связи с чем, в Обществе действует специальная функция «телефон доверия».
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не проводилась. Вместе с тем, в годовом отчете дана общая оценка наиболее существенных рисков для предприятия.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подот-	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена незави-	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	В обществе отсутствует отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров обще-



Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	четность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	симая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	ства. Однако Общество стремится обеспечить эффективное управление рисками, для обеспечения достижения максимальной прибыли в интересах акционеров Общества. Аудит Общества осуществляется специализированной независимой организацией, на основании заключенного договора. Аудитор Общества избирается на Общем собрании акционеров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена ин-	1. Советом директоров общества утверждена	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде не утверждена инфор-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>формационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>мационная политика Общества. Вместе с тем, Общество на регулярной основе раскрывает информацию о своей деятельности, в том числе на сайте в сети Интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность и полноту. Доступ к информации осуществляется на безвозмездной основе без наличия соответствующих ограничений к допуску.</p>
<p>6.1.2</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует специальный меморандум, содержащий планы в отношении лица, контролирующего Общество.</p> <p>Вместе с тем, Общество располагает сведениями о планах контролирующего общество лица в отношении контролируемого им пакета акций общества, о его намерениях выдвигать и избирать в совет директоров общества определенное число независимых директоров, о гарантиях соблюдения рыночных принципов в коммерческих отношениях между обществом и контролирующим лицом, иных обязательствах контролирующего лица, связанных с защитой финансовых интересов миноритарных акционеров, о планах контролирующего лица по развитию бизнеса общества, его обязательствах, связанных с созданием конкурирующих с обществом</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

				юридических лиц. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. В обществе отсутствует информационная политика Общества как отдельный документ. Однако сама политика Общества направлена на обеспечение всем акционерам общества равного доступа к информации и документам о деятельности Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет.
6.2.2	Общество избегает формального под-	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финан-	<input type="checkbox"/> соблюдается	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	хода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>совую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с нормами действующего законодательства.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовой отчет Общества составляется в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации, содержит полную и достоверную информацию о деятельности Общества, позволяющую объективно судить о деятельности Общества.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акцио-	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе отсутствует информационная политика Общества как отдельный доку-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>неров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и не-обременительности.</p>	<p>предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о под-контрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>мент. Однако сама политика Общества направлена на обеспечение всем акционерам общества равного доступа к информации и документам о деятельности Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интер-факс, на страничке Общества в сети Интернет и по поступающим запросам.</p>
<p>6.3.2</p>	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	<p>В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Перечень информации, подлежащей передаче акционерам, установлен действующим законодательством. Случаев распространения Обществом конфиденциальной информации в отчетном периоде не наблюдалось.</p>
<p>7.1</p>	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответ-</p>			

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

	<p>ственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом общества четко распределена компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества и наоборот.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Совет директоров по мере необходимости принимает решения и/ли или выработывает рекомендации в отношении существенных корпоративных действий.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Однако в отчетном периоде такой необходимости не было.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Устав Общества не содержит критериев отнесения тех, либо иных сделок Общества к существенным корпоративным действиям, однако принимая во внимание значимость совершения указанных мероприятий, Совет директоров Общества примет все необходимые и должные меры, направленные прежде всего на баланс интересов Общества и его акционеров.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий не осуществлялось.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Обществом не совершалось существенных корпоративных действий, в с чем необходимости в раскрытии данной информации не существовало.</p>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. Вместе с тем, Общество при совершении соответствующих действий по отчуждению имущества, примет все меры, направленные на совершении данных мероприятий в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.</p>



**Приложение**  
**к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2016 год**