

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» на заседании « 24 » апреля 2024 г. (Протокол от « 25 » апреля 2024г. № б/н).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> 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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде критерий соблюдался. В отчетном периоде Общество, при проведении Общего собрания акционеров, предоставляло акционерам способы коммуникации, такие как: контактные данные телефона, адреса электронной почты, по которым каждый акционер имел возможность связаться с представителями Общества по любым возникающим вопросам, в том числе по вопросам подготовки и проведению Общего собрания акционеров, а также направить свои вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Контактные данные (номера телефонов и адрес электронной почты), по которым могли быть заданы (направлены) вопросы относительно повестки дня были указаны в

				сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, направленного каждому из лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Обращений (вопросов), связанных с проведением Общего собрания акционеров от акционеров в отчетном периоде не поступало.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	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>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

		<p>собранию.</p> <p>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>соблюдается</p>	
1.1.4	<p>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>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично Соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1, 2 в отчетном периоде не соблюдались:</p> <p>В 2023 году на основании принятого решения Совета директоров, Общее собрание акционеров проводилось в заочной форме, в связи с чем критерии 1 и 2 были неприменимы для Общества.</p> <p>Несмотря на данное обстоятельство, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы относительно повестки дня Общего собрания акционеров, путем обращения по номерам телефонов, указанным в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, а также путем направления вопросов, касающихся повестки дня Общего собрания акционеров на адрес электронной почты, который также был указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>При принятии решения о проведении общих собраний в очной форме, Общество намерено реализовать указанные рекомендации на практике.</p> <p>Критерии 3 и 4 соблюдаются.</p>

		отчетном периоде.	
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. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
			<p>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются: Положения о дивидендной политике, как отдельного документа в Обществе на текущий момент нет. Порядок и условия выплаты дивидендов определены в Уставе Общества. Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Порядок распределения прибыли и рекомендаций в отношении выплаты дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. При этом, учитываются все показатели финансовой отчетности. Основанием для решения вопроса об объявлении и выплате дивидендов, является наличие чистой прибыли и ее размер, позволяющий принять решение о выплате дивидендов. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде не включались в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объяв-</p>

				<p>лении) дивидендов). Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года, принималось на основании рекомендаций, предоставленных советом директоров общества.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного принципа Кодекса, планирует рассмотреть вопрос утверждения дивидендной политики Общества, в которой, в том числе предусмотреть прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты с учетом консолидированных показателей финансовой отчетности, при определении размера дивидендов, а также вносить на рассмотрение общим собранием акционеров обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, соответствующее принятой в дальнейшем в обществе дивидендной политике.</p>
1.2.2	<p>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</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике (как отдельный документ). В Уставе Общества в разделе дивиденды также не содержится указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых не следует выплачивать дивиденды. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается при условии получения чистой прибыли по итогам отчетного периода и на основании положительных рекомен-</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>даций совета директоров, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.</p> <p>Общество в целом стремится придерживаться соответствующих рекомендаций и не принимает решений о выплате дивидендов при наличии ограничений, предусмотренных законодательством, в том числе не принимает решений об объявлении дивидендов при недостаточности чистой прибыли за отчетный период, недостаточности денежных средств и т.д.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного принципа Кодекса, планирует рассмотреть вопрос о разработке дивидендной политики, в которой регламентировать четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, при этом учитывая, в том числе ограничения, установленные в действующем законодательстве и поставить перед Советом директоров вопрос о ее утверждении.</p>
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 использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	<i>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</i>			
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<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	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том 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>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерии 2 и 3 не соблюдаются: Ввиду прекращения основной производственной деятельности и минимизации руководящего состава Общества в Совете директоров Общества комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не сформирован. Решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров Общества. При принятии указанного решения, Совет директоров учитывает соответствие профессиональной квалификации, навыков и опыта единоличного исполнительного органа (генерального директора) текущим и ожидаемым потребностям Общества.</p> <p>В настоящее время, в условиях полной остановки производственной деятельности, основной стратегией является сохранение сырьевой и производственной базы. Единоличный исполнительный орган на регулярной основе отчитывается перед председателем Совета директоров об исполнении стратегии Общества в условиях полного останова производственной деятельности в ином формате, путем проведения видеоконференцсвязи и путем телефонных переговоров. Заседание Совета директоров по рассмотрению отчета единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества не проводилось, в связи с отсутствием производственной деятельности. Несоблюдение указанного критерия носит временный характер, Общество, в лице единоличного исполнительного органа, намере-</p>

				но придерживаться указанного критерия, путем предоставления на регулярной основе соответствующей отчетности и рассмотрения ее на соответствующих заседаниях Совета директоров. Предоставление отчета единоличного исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров предварительно планируется в 2024 году.
2.1.2	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	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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров был рассмотрен вопрос об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год.</p> <p>С учетом того, что с декабря 2012 года, на основании решения Совета директоров Общества, производственная деятельность Общества приостановлена на неопределенный срок, в отчетном периоде вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества на заседаниях Совета директоров не рассматривались.</p> <p>Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, Общество, намерено придерживаться указанного критерия, путем предоставления на рассмотрение Совету директоров информации, касающейся исполнения и актуализации стратегии Общества, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы	1. Принципы и подходы к организации систе-		Критерий 1 соблюдается.

	<p>и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>мы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 2 не соблюдается в отчетном периоде: В отчетном периоде Совет директоров не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. В феврале 2024 года на заседании Советом директоров на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», утвердил Заявление о риск-аппетите ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год. Начиная с 2024 года данный вопрос будет рассматриваться Советом директоров Общества на регулярной основе.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается: В условиях прекращения производственной деятельности в Обществе на текущий момент не разрабатывалась и утверждалась политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества (как отдельного документа). Процедура и порядок вознаграждения членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества установлены Положением о Совете директоров и договором, заключаемым с единоличным исполнительным органом, соответственно.</p>

				<p>Критерий 2 не соблюдается: В течение отчетного периода, вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих расходов. Согласно Положению о Совете директоров, вопросы вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров рассматриваются на Общих собраниях акционеров по предложению Совета директоров. В 2022 году данный вопрос не выносился на рассмотрение Общего собрания акционеров. С целью соблюдения указанных критериев, Общество, при возобновлении производственной деятельности, планирует рассмотреть вопрос по разработке политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается: В Обществе отсутствуют система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленная на разрешение таких конфликтов. При одобрении (даче согласия на совершение) сделок, члены Совета директоров руководствуются требованиями ФЗ «Об Акционерных обществах» и положениями Устава Общества. При необходимости, члены Совет</p>

			<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>та директоров самостоятельно определяют свою заинтересованность в сделке и могут воздержаться при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.</p> <p>Отсутствие в Обществе системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение таких конфликтов, не создало в отчетном периоде каких-либо рисков, связанных с выявлением у кого-либо из членов совета директоров конфликта интересов, при совершении Обществом сделок.</p> <p>В отчетном периоде конфликтов интересов при совершении Обществом сделок не установлено.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует разработать систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение внутренних конфликтов, и поставить перед Советом директоров вопрос об утверждении соответствующей системы.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи 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 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	1. 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 так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества из-	1. Во всех случаях проведения общего собра-		

	<p>бираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах</p>	<p>ния 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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.3	<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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность органи-</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количествен-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>зовать 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>ного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</p>				
<p>2.4.1</p>	<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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В состав Совета директоров не входят независимые директора. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества в отчетном периоде Совет директоров, с учетом потребностей Общества, включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании, указанные кандидаты были избраны акционерами в состав Совета директоров. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Совет директоров Общества включил в состав СД лиц, имеющих профильное образование и глубокие знания в отношении специфики деятельности группы, что позволяет членам Совета директоров принимать взвешенные и обоснованные решения. Несмотря на наличие у кандидатов в СД формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность Совета директоров выносить независимые, объек-</p>

				<p>тивные и добросовестные суждения. Таким образом, Общество считает, что неисполнение данного принципа ККУ не может оказать негативное влияние на корпоративное управление Общества. Отмечаем также, что полное исполнение данной рекомендации зависит, в том числе, от готовности мажоритарного акционера к выдвижению и избранию независимых директоров в состав директоров Общества. При поступлении в общество предложений от акционеров об избрании в состав Совета директоров независимых директоров, такие кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов, установленного Уставом общества и действующим законодательством РФ. Следует отметить, что результаты проведенной в Обществе самооценки Совета директоров, проведенной в 2023 году, показали, что действующий состав Совета директоров отвечает потребностям Общества и интересам акционеров.</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 преобладает 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. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, опре-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		деляющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде критерий не соблюдался:</p> <p>В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса.</p> <p>Независимые директора не были включены в список для голосования по выборам членов Совета директоров, в том числе в связи с отсутствием соответствующих предложений от акционеров.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общества по предложениям акционеров, а также в случае признания членов Совета директоров независимыми по решению Совета директоров, Общество планирует соблюдать настоящие рекомендации Кодекса, при условии, что количество таких директоров будет составлять не менее одной трети от состава Совета директоров.</p> <p>На текущий момент, в условиях приостановки производственной деятельности Общества, состав членов Совета директоров Общества эффективно осуществляет возло-</p>

				женные на него функции, в том числе связанные с защитой интересов акционеров и управлением рисками.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде, в условиях приостановки производственной деятельности, существенных корпоративных действий не совершалось. Необходимости в оценке существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не возникало. Основные цели, задачи и обязанности Совета директоров установлены в Уставе Общества и Положении о совете директоров. При совершении в Обществе существенных корпоративных действий, Совет директоров примет все необходимые для этого меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, проведя соответствующую оценку до их совершения. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общества по предложениям акционеров, а также в случае признания членов Совета директоров независимыми по решению Совета директоров, Совет директоров примет меры к соблюдению указанных рекомендаций при осуществлении Обществом существенных корпоративных действий, в том числе связанных с возможным конфликтом интересов.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди неза-		Критерий 1 не соблюдается: Председатель Совета директоров не явля-

	<p>числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>всех независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ется независимым директором и избирается на заседании Совета директоров из числа избранных членов Совета директоров, большинством голосов из присутствующих. Действующий Председатель Совета директоров в полной мере обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию, а также значительный опыт работы на руководящих должностях. В его честности, принципиальности, приверженности интересам Общества у состава Совета директоров отсутствуют какие-либо сомнения.</p> <p>Введение, а также отсутствие дополнительной должности старшего независимого директора в сложившихся на предприятии условиях не приведет к существенным улучшениям в общей системе корпоративного управления, действующей в настоящее время на предприятии, а также не повлечет дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон.</p> <p>Несоответствие указанному критерию носит временный характер.</p> <p>При возобновлении основной производственной деятельности и с целью соответствия указанному критерию, Общество не исключает возможности избрания Председателя Совета директоров из числа независимых директоров или назначения старшего независимого директора, при избрании в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров, в том числе по предложениям акционеров.</p>
--	--	--	--	---

			<i>Критерий 2 соблюдается.</i>	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</i>			

2.6.1	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>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> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют доста-	1. Индивидуальная посещаемость заседаний		

	точно времени для выполнения своих обязанностей	совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<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	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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	<p>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 пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Критерий 1 не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов Совета директоров, в связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых директоров. Общество планирует реализовать данный критерий в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.

		<p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично. Среди членов комитета по аудиту отсутствуют независимые члены Совета директоров, однако по крайней мере, один член комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>Критерий 4 соблюдается.</p>
<p>2.8.2</p>	<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. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются. Комитет по вознаграждениям в Совете директоров не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности. Во внутренних документах Общества задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не определены. Вознаграждение членов Совета директоров осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и в соответствии с внутренними документами Общества. При возобновлении производственной дея-</p>

				<p>тельности, Общество планирует разработать и утвердить на заседании Совета директоров Положение о комитете по вознаграждениям, в котором определить основные задачи, стоящие перед указанным комитетом, в том числе перечисленные в п. 180 рекомендаций.</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 <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются: Комитет по номинациям в Совете директоров не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности. В настоящее время во внутренних документах Общества, задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса не определены. На текущий момент Совет директоров, действующий на предприятии, наиболее полно отвечает целям и задачам Общества, которые стоят перед ним в условиях приостановки производственной деятельности. Эффективность работы Совета директоров в условиях, действующих на предприятии, подтвердила также проведенная в отчетном периоде самооценка деятельности Совета директоров. Данное несоответствие рекомендациям Кодекса носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует поставить перед Советом директоров вопрос о необходимости создания в Совете директоров комитета по номинациям, а также подготовить и направить на утверждение Советом дирек-</p>

				торов Положение о комитете по номинациям, в котором, в том числе определить перечень основных задач, стоящих перед данным комитетом, включая задачи, содержащиеся в п. 186 рекомендаций.
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 структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соот-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Критерии 1 не соблюдаются: В отчетном периоде комитеты по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) не создавались по причинам, указанным в п. 2.8.2 – 2.8.3 настоящего отчета. В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора, в том числе по причине отсутствия соответствующих предложений от акционеров Общества. В связи с чем, комитет по аудиту Совета директоров не возглавлялся независимым членом Совета директоров. При возобнов-

		ветствующего комитета	соблюдается	лении производственной деятельности и формирования в Обществе дополнительных комитетов (комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям), Общество планирует реализовать данный критерий, предусматривающий независимость председателей соответствующих комитетов, в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров. Критерий 2 соблюдается.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы со-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	нов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	вета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 внешняя организация (консультант)	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 <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается: Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением независимой организации в отчетном периоде не производилась, в связи с проведением в отчетном периоде самооценки работы Совета директоров. Независимая оценка работы Совета директоров за последние три отчетных периода также не проводилась по причине приостановления основной производственной деятельности и отсутствия в Обществе соответствующих финансовых возможностей. При возобновлении производственной деятельности и при наличии финансовых возможностей, Общество запланирует в бюджете денежные средства для решения вопроса о проведении независимой оценки качества работы Совета директоров, путем привлечения сторонней организации.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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,	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая		

	достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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, предоставля-	1. Вознаграждение членов совета директоров,		Критерий не соблюдается:

	<p>емого 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</p>	<p>исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопрос о вознаграждении членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества регламентирован в Положении о Совете директоров Общества и договоре, заключаемом с единоличным исполнительным органом.</p> <p>Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не зависит от уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p> <p>Вознаграждение выплачивается по предложению Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за отчетный период.</p> <p>С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., в отчетном периоде вопрос по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на Общее собрание акционеров не выносился.</p> <p>Указанные лица осуществляют свою деятельность на основании трудовых договоров (контрактов), заключенных с ними.</p> <p>При возобновлении основной производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров внутреннего документа – политики по вознаграждению, в том числе включающую механизм по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе содержащий условие на возможность сопоставления уровня вознаграждения в иных аналогичных компаниях, и</p>
--	---	---	--	---

				при наличии оснований к выплате вознаграждений, выносить вопрос по вознаграждению на обсуждение Общего собрания акционеров.
4.1.2	<p>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</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям Совета директоров, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности. С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., вопрос по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на общее собрание акционеров не выносился. При возобновлении основной производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и передаче на утверждение Совету директоров политики по вознаграждениям. Рассмотрение политики по вознаграждениям и (или) практики ее внедрения, в том числе осуществление оценки ее эффективности и прозрачности будет осуществляться комитетом по вознаграждениям Совета директоров (при его создании), либо Советом директоров.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению 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 указан-</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению 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 указан-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Политика по вознаграждению, как отдельный документ в Обществе не разработана, по причинам, указанным в п. 4.1.1. настоящего отчета. Порядок вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обще-</p>

	ным лицам	ным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>ства определены Положением о Совете директоров общества, договоре, заключаемом с единоличным исполнительным органом, в которых четко сформулированы условия выплаты вознаграждения.</p> <p>В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке политики по вознаграждениям, предусматривающего, в том числе виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, не разрабатывался.</p> <p>Данное несоответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров политики по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия выплаты вознаграждений, все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров и исполнительным органам Общества.</p>
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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>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.</p> <p>С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., вопрос по вознаграждению</p>

			соблюдается	<p>граждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на Общее собрание акционеров не выносился. В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке политики по вознаграждениям, предусматривающего виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров и исполнительным органам Общества, не разрабатывался. Данное несоответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров политики по вознаграждению, в которой, в том числе установить правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Вы-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается: Предприятие находится в простое с декабря 2012г. по настоящее время. В связи с чем, не выплачивает вознаграждений, в том числе фиксированных годовых, в качестве денежной формы вознаграждения членам Совета директоров за их работу в Совете директоров. В отчетном периоде вопрос о фиксированном годовом вознаграждении на Общем со-</p>

		плата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>брании акционеров также не решался. Вознаграждения членам Совета директоров – сотрудникам Общества осуществлялись не иначе как в соответствии с заключенными трудовыми договорами.</p> <p>Иные выплаты в отчетном периоде не осуществлялись, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности предприятия.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении Советом директоров политики по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров, в которой в том числе определить условия и порядок определения размера фиксированного годового вознаграждения для выплаты членам Совета директоров.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
4.2.2	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	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>Политика по вознаграждениям в Обществе не разработана по причинам, указанным в п.п. 4.1.1., 4.1.3. настоящего отчета.</p>

4.2.3	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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	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	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Критерии 1,2,3 не соблюдаются: С учетом того, что Общество находится в простое с декабря 2012г. по настоящее время, в отчетном периоде вознаграждений, помимо предусмотренных трудовыми договорами (контрактами) исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества не осуществлялось, годовые показатели эффективности, при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров не одобрялись. В отчетном периоде Советом директоров не проводилось оценки системы вознагражде-

		<p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p>соблюдается</p>	<p>ния членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Несоблюдение Обществом указанных рекомендаций, носит временный характер, в том числе в связи с приостановкой производственной деятельности. С целью соблюдения рекомендаций Кодекса, Общество при возобновлении производственной деятельности, планирует рассмотреть вопрос о разработке политики по вознаграждениям, в том числе включающую методику оценки системы вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества, учитывающую рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на построение в Обществе системы вознаграждения, в том числе учитывающую годовые показатели эффективности их работы и процедуру возвращения Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Общество не внедрило программу мотивации для исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности.</p>

		право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 ключевым руководящим работникам 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	Критерий не соблюдается: Выплата компенсаций («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий в Обществе не предусмотрена и не практикуется.
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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того,	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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</p>	<p>рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>5.2</p>	<p><i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита</i></p>			
<p>5.2.1</p>	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>5.2.2</p>	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности</p>	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (от-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	в области внутреннего аудита	дельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается.

	управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 3 не соблюдается: Общество не опубликовало в отчетном периоде меморандум контролирующего лица в связи с его отсутствием. Планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе находят отражение в утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров документах, доступных неограниченному количеству заинтересованных лиц В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество планирует опубликовать его.</p>
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	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального под-	1. В информационной политике общества		Критерий 1 соблюдается.

	<p>хода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается: Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в связи с отсутствием у Общества подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. Критерий 4 не соблюдается: В отчетном периоде Обществом не раскрывался нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, в связи с приостановкой производственной деятельности. Несоответствие указанному критерию носит временный характер, в том числе в связи с приостановкой производственной деятельности. Общество намерено придерживаться указанным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и при возобновлении производственной деятельности решить вопрос по подготовке и раскрытию нефинансовых отчетов.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информации</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p>	

	онного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	<i>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</i>			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акци-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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>онеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 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"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</i></p>			
<p>7.1.1</p>	<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 (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.</p> <p>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 к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевремен-			

	но 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		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается <p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде Обществом не совершалось существенных корпоративных действий, в связи с чем, необходимости в раскрытии данной информации, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров не возникало.</p>
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим ли-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <p>Критерии 1, 2 соблюдаются. Критерий 3 частично соблюдается: В отчетном периоде во внутренних документах не было предусмотрено положений, в соответствии с которыми лица (единоличный исполнительный орган, контролирующее лицо Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания) не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделок при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности. В Положении о Совете директоров (новая редакция) предусмотрена обязанность Чле-</p>

		<p>цом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p>соблюдается</p>	<p>на Совета директоров воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Относительно заинтересованности единоличного исполнительного органа, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, указанных положений не определено. С целью соблюдения указанных рекомендаций, Общество в 2024-2026г.г. планирует рассмотреть вопрос о подготовке локального нормативного акта, либо внести изменения в действующие локальные акты положений, предусматривающих запрет на участие в голосовании по вопросам одобрения сделок, при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности у единоличного исполнительного органа, контролирующего лица Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.</p>
--	--	---	--------------------	---

<2> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса "частично соблюдается" или "не соблюдается" соответственно.

<3> Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

<4> Далее по тексту - комитет по номинациям.

<5> Рекомендуются в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

<6> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.