

## 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 « 26 » апреля 2022 г. (Протокол от « 27 » апреля 2022г. № 6/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 2021 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	<b><i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</i></b>			
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<b><i>В отчетном периоде критерий не соблюдался</i></b> , в части предоставления акционерам таких способов коммуникаций как: горячая линия и форум в сети Интернет, позволяющих акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания, в связи с отсутствием технической и финансовой возможности. Несмотря на данное обстоятельство, в отчетном периоде общество, при проведении общего собрания акционеров, предоставляло акционерам альтернативные способы коммуникации, такие как: контактные данные телефона, адреса электронной почты, по которым каждый акционер имел возмож-

				<p>ность 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.</p> <p>Обращений (вопросов), связанных с проведением общего собрания акционеров от акционеров в отчетном периоде не поступало.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено решить вопрос по организации горячей линии или форума в Интернете, для обеспечения акционерам более полного доступа к представителям общества, для высказывания мнений и направления вопросов в отношении повестки дня собраний акционеров.</p>
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Не соблюдается критерий 1:</b></p> <p>В отчетном периоде, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, на основании принятого решения Совета директоров общества, общее собрание акционеров проводилось в заочной форме. Сообщение о проведении общего собрания акционеров было размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (в соответствии с ч. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах») и направлено каждому из акционеров почтой.</p> <p>Зарегистрированным в Реестре акционеров общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества, было</p>

			<p>направлено в электронной форме.</p> <p>С целью соблюдения указанных рекомендаций, общество в 2023 году планирует внести на утверждение общим собранием акционеров вопрос по увеличению срока размещения сообщения в сети Интернет о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, путем внесения соответствующих изменений в Устав.</p> <p><b>Критерии 2,3 соблюдаются в отчетном периоде:</b></p> <p>В отчетном периоде, в связи с тем, что общее собрание акционеров проходило в заочной форме, адрес и место проведения собрания не указывались (в связи с отсутствием необходимости). Вместе с тем, в сообщении о проведении собрания, в т. ч. были указаны сведения, которые необходимо указывать при проведении собрания в заочной форме, такие как: форма проведения собрания, дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования, повестка дня собрания и иная, необходимая информация, которая должна быть доступна акционерам для реализации права на участие в собрании акционеров.</p> <p>В отчетном периоде акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества, путем</p>
--	--	--	---

				<p>предоставления возможности ознакомления с соответствующим протоколом совета директоров и раскрытия в сети Интернет существенных фактов о решениях, принятых советом директоров, в которых были указаны данные сведения.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности и проведении собраний в очной форме, общество намерено раскрывать указанную информацию в составе материалов, подготавливаемых к общему собранию акционеров, которые будут доступны всем заинтересованным лицам.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества 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 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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>В отчетном периоде критерии соблюдались частично:</b></p> <p>В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров, по решению совета директоров, проводилось в заочной форме. Акционерам предоставлялась возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания (путем направления соответствующих вопросов на адрес эл. почты общества, размещенный в открытом доступе и путем обращения по телефонам общества, указанным на официальных страницах в сети Интернет, предназначенных для раскрытия обществом информации).</p> <p>В отчетном периоде от акционеров таких обращений не поступало.</p> <p>Позиция совета директоров, по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию ак-</p>

				<p>ционеров (в проектах решений по вопросам, поставленным на повестку дня ГОСА и рекомендациях по распределению прибыли (убытков) за отчетный период).</p> <p>общество не отказывало 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>В отчетном периоде таких обращений не поступало.</p> <p>Частичное несоблюдение указанных критериев в целом вызвано формой проведения общего собрания акционеров и обстоятельствами, не зависящими от Общества и его акционеров (пандемия COVID-19) и носит временный характер.</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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Не соблюдается критерий 1:</b></p> <p>Уставом общества предусмотрено право акционеров в течение 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Как показывает сложившаяся практика с учетом состава акционеров Общества, данного периода времени достаточно для осуществления акционерами своего права выдвигать кандидатов в органы управления общества и вносить предложения для включения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.</p> <p>Общество не имело намерений создавать и не создавало каких-либо препятствий для реализации акционерами права на внесение</p>

				<p>предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе в течение срока, указанного в рекомендациях.</p> <p>С целью следования указанным рекомендациям, общество намерено, при возобновлении производственной деятельности, поставить перед советом директоров вопрос об увеличении срока внесения предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания до срока, обозначенного в данном критерии – не менее 60 дней, и при положительном решении данного вопроса, внести на общее собрание акционеров вопрос по внесению соответствующих изменений в Устав общества.</p> <p>В отчетном периоде предложений от акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания в общество не поступало.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде предложений от акционеров в повестку дня или кандидатур в органы общества не поступало.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В Уставе общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом общества бюллетени для голосования на общем собрании акционеров направляются почтовой связью или вручаются под роспись каждому лицу, указанно-</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>му в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>В настоящее время, в связи с приостановкой производственной деятельности, общество не располагает технической и финансовой возможностями для реализации указанного вида донесения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров до акционеров. Несмотря на это, общество стремится придерживаться принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, в связи с чем, при возобновлении производственной деятельности, намерено поставить перед советом директоров вопрос о включении в Устав общества в качестве альтернативы действующему порядку доведения бюллетеней до акционеров, возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, 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. Присутствовав-</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерии 1, 2 в отчетном периоде не соблюдались:</b></p> <p>В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на основании принятого решения совета директоров, в 2021 году общее собрание акционеров проводилось в заочной форме, в связи с чем критерии 1 и 2 были неприменимы в отчетном периоде.</p> <p><b>Критерий 3 соблюдается:</b></p> <p>Несмотря на проведение в 2021 году общего собрания акционеров в заочной форме, акционеры имели возможность связаться с единоличным исполнительным органом общества, лицом, ответственным за ведение</p>

		<p>шие 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 отчетном периоде.</p>		<p>бухгалтерского учета и членами совета директоров для получения ответов на возникшие вопросы по номерам телефонов, указанным в общем доступе. Однако таких обращений от акционеров в отчетном периоде не поступало.</p> <p><b>Не соблюдается критерий 4:</b></p> <p>В 2021 году совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях ввиду отсутствия технической и финансовой возможности, а также отсутствием в Уставе общества соответствующих положений. При проведении общего собрания акционеров в 2021 г. была доступна возможность удаленного участия в общем собрании акционеров – клиентов номинальных держателей путем направления через депозитарий регистратору поручения акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом. Также, была доступна такая форма удаленного участия в общем собрании акционеров как направление заполненных бюллетеней по почте до проведения собрания акционеров. Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанных рекомендаций, общество намерено обратиться в совет директоров для решения вопроса о возможности использовании телекоммуникационных средств для предостав-</p>
--	--	--	--	---



				ления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях и при наличии финансовой возможности, решить вопрос по оснащению помещения, где проводятся собрания акционеров (в очной форме), соответствующими средствами связи для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров, а также обеспечить возможность голосования посредством заполнения и направления электронной формы бюллетеней регистратору. В настоящее время указанный вопрос находится в стадии проработки.
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются:</b></p> <p>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 посредством установления прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, который установлен действующим законодательством и закреплён в Уставе общества.</p> <p>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,</p>

		<p>общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p>является наличие чистой прибыли и ее размер, позволяющий принять решение о выплате дивидендов.</p> <p>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 (объявлении) 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 намерено при возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного принципа Кодекса, внести на рассмотрение совета директоров вопрос о необходимости разработки Положения дивидендной политике 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 дивиден-</p>
--	--	---	--

				дов и собственные нужды общества, соответствующее принятой в дальнейшем в обществе дивидендной политике.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></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.</p> <p>Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается при условии получения чистой прибыли по итогам отчетного периода и на основании положительных рекомендаций 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>После возобновления производственной деятельности, Общество намерено поставить перед советом директоров 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</p>

ограничения, установленные в действующем законодательстве.

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	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на ак-	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг со-		

	ции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	ответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>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</b>			
<b>2.1.1</b>	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>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) &lt;4&gt; 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 выпол-</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b></p> <p>В Уставе общества предусмотрены полномочия совета директоров на принятие решений об образовании единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и прекращении его полномочий, а также утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.</p> <p><b>Критерии 2 и 3 не соблюдаются:</b></p> <p>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 исполни-</p>

		нении стратегии общества		<p>тельного 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.</p> <p>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.</p> <p>Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, общество, в лице единоличного исполнительного органа, намерено придерживаться указанного критерия, путем предоставления на регулярной основе соответствующей отчетности и рассмотрения ее на соответствующих заседаниях совета директоров.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопро-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В соответствии с Уставом общества, к ком-</p>

	<p>на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>сы, 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</p>	<div data-bbox="1323 244 1509 352"> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div data-bbox="1323 432 1509 541"> <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается         </div>	<p>петенции совета директоров относится, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности общества.</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, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) 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>Вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества, рассматриваются в ином формате (путем проведения видеоконференцсвязи и телефонной связи).</p> <p>Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, общество, намерено придерживаться указанного критерия, в том числе путем проведения заседаний совета директоров по вопросам исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрения критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализа-</p>
--	--	---	--	--



				ции стратегии и бизнес-планов общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы 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.</p> <p>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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Критерий 1 соблюдается:</b> Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены в утвержденных советом директоров Политике в области организации управления рисками и Положении о внутреннем контроле.</p> <p><b>Критерий 2 не соблюдается:</b> В отчетном периоде совет директоров не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества. Комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p> <p>В условиях приостановки производственной деятельности величина рисков общества не требует ее пересмотра.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности совет директоров общества планирует пересмотреть величину рисков, приемлемых к обществу в условиях возобновления производственной деятельности.</p>
2.1.4	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>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом ди-</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично         </div>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b> 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 ор-</p>

		ректоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<div> <div>соблюдается</div> <div> <div>V</div> <div>не</div> </div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>ганов 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><b>Критерий 2 не соблюдается:</b></p> <p>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 2021 году данный вопрос не выносился на рассмотрение общего собрания акционеров. С целью соблюдения указанных критериев, общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено разработать, утвердить советом директоров и внедрить на предприятии как отдельный документ политику по вознаграждениям и возмещению компенсаций членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль	1. Совет директоров играет ключевую роль в		<b>Критерий 2 не соблюдается:</b>

	в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	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 соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе отсутствуют система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленная на разрешение таких конфликтов.</p> <p>При одобрении (даче согласия на совершение) сделок, члены совета директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об Акционерных обществах» и положениями Устава общества. При необходимости, члены совета 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 намерено поставить перед советом директоров вопрос о необходимости создания системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение внутренних конфликтов.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>Во внутренних документах общества лица,</p>

	своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	информационной политики	<div data-bbox="1323 245 1364 309" data-label="Form"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1361 261 1491 288" data-label="Text">частично</div> <div data-bbox="1344 323 1512 351" data-label="Text">соблюдается</div> <div data-bbox="1323 432 1364 496" data-label="Form"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1361 448 1404 475" data-label="Text">V не</div> <div data-bbox="1344 510 1512 537" data-label="Text">соблюдается</div>	<p>ответственные за реализацию информационной политики не определены.</p> <p>Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику общества в сфере информации, не создает рисков в области информационной политики общества в целом.</p> <p>В настоящее время деятельность общества в сфере информации прежде всего направлена на обеспечение всем акционерам общества равного доступа к информации и документам о деятельности общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице общества в сети Интернет, функции по раскрытию которой осуществляются корпоративным секретарем общества.</p> <p>Общество не ставит перед собой цели ограничивать или каким-либо иным способом обременять акционеров и иных заинтересованных лиц в получении той, либо иной информации, связанной с деятельностью общества.</p> <p>Данное несоответствие критерию носит временный характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено разработать и утвердить на заседании совета директоров соответствующий документ – Информационную политику общества, содержащий четкие и прозрачные механизмы в сфере информационной политики, в том числе определить лиц, ответственных за реализацию информационной политики в обществе.</p>
--	---	-------------------------	---	--

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 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	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерии 1 соблюдается частично:</b> Годовой отчет за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров каждым из членов совета директоров.</p> <p><b>Критерий 2 не соблюдается:</b> Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, в связи с отсутствием разработанной методики соответствующей оценки в обществе. Несоответствие указанным критериям носит временный характер. В 2022 году на заседании СД планируется провести оценку (самооценку) качества работы совета директоров и в дальнейшем включать в годовые отчеты информацию,</p>

				связанную с работой совета директоров.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В обществе отсутствует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним, однако акционеры общества имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам посредством телефонной, почтовой связи, а также путем направления писем на электронный и почтовый адреса общества, которые размещены в открытом доступе в сети Интернет.</p> <p>В условиях приостановки производственной деятельности, телефонная и почтовая связь является наиболее приемлемой и удобной как для общества, так и для акционеров.</p> <p>Отсутствие прозрачной процедуры, обеспечивающей акционерам возможность направления председателю совета директоров обращений и получения обратной связи по ним носит временный характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество примет меры к оформлению и доведению до акционеров процедуры, обеспечивающей связь с председателем совета директоров, в том числе и через корпоративного секретаря.</p>
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>			

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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается.</b></p> <p>В отчетном периоде совет директоров не проводил оценку кандидатов в совет директоров, в том числе на предмет наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Общество планирует проведение оценки кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов в 2022-2023г.г.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий соблюдается частично:</b></p> <p>В отчетном периоде и во всех случаях проведения годового общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, общество представляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, содержащие, в том числе данные о должностях и местах работы за последние 5 лет и информацию о наличии согласий на выдвижение их в члены совета директоров.</p> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в отчетном периоде не представлялись.</p>

				<p>В целях полного соответствия указанному критерию, общество, в 2022-2023 г.г. и далее, планирует проводить оценку соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, для целей предоставления акционерам, а также информировать акционеров о соответствии кандидата (кандидатов) критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса корпоративного управления, путем предоставления соответствующей информации в материалах, подготавливаемых к собранию акционеров.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде совет директоров не проводил анализа собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, не определял компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе. По мнению общества, на текущий момент, в условиях приостановки на предприятии производственной деятельности, каждый из членов совета директоров обладает достаточными профессиональной квалификацией, опытом работы, деловыми качествами и пользуется доверием акционеров.</p> <p>В настоящее время ведутся работы по анализу нормативной и рекомендательной базы Банка России для последующей разработки методики и системы анализа и оценки (самооценки) работы совета директоров, которую планируется утвердить при возобновлении производственной деятельности.</p>



				При возобновлении производственной деятельности, советом директоров на регулярной основе планируется проводить анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов совета директоров как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективы.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<b>Критерий не соблюдается:</b> В отчетном периоде вопрос соответствия количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров не рассматривался. По мнению общества, имеющийся количественный состав совета директоров (7 человек), в условиях приостановки производственной деятельности, в полной мере соответствует потребностям общества и интересам акционеров. На текущий момент потребности в увеличении количественного состава совета директоров не требуется. В 2022 году совет директоров намерен провести анализ соответствия количественного состава совета директоров потребностям общества исходя из тех, либо иных обстоятельств в условиях работы предприятия, а также исходя из интересов акционеров.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самосто-	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в реко-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<b>Критерий не соблюдается:</b> В отчетном периоде выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществ-

	<p>ательностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>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>мендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>лся советом директоров предыдущего состава, в связи с отсутствием предложений акционеров.</p> <p>В составе совета директоров общества отсутствовали члены совета директоров, которые отвечали бы всем критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса, а также члены совета директоров, которые бы признавались независимыми по решению совета директоров.</p> <p>Оценки членов совета директоров на предмет их соответствия критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса не проводилось.</p> <p>После возобновления основной производственной деятельности, общество намерено регламентировать процедуру оценки состава совета директоров, в том числе проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также по возможности осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса.</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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</b></p> <p>В отчетном периоде совет директоров не составлял мнений о независимости каждого кандидата в совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующих заключений. За указанный период совет директоров также не рассматривал вопросов о независимости действующих членов совета</p>

		<p>независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> не соблюдается	<p>директоров (после их избрания), в том числе по причине приостановки производственной деятельности и отсутствия в обществе разработанной методики по подготовке соответствующих заключений и определяющей необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> <p>После возобновления основной производственной деятельности, общество намерено поставить перед советом директоров вопрос о формировании комитета по номинациям, в полномочия которого, в том числе будут входить функции по разработке методики и оценке соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, предоставлению акционерам заключений о независимости каждого члена из состава совета директоров, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса.</p>
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	<div><input type="checkbox"/></div> соблюдается          <div><input type="checkbox"/></div> частично	<p><b>В отчетном периоде критерий не соблюдался:</b></p> <p>В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса, а также члены совета директоров, которые бы признавались независимыми по решению сове-</p>

			<p>Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>та директоров.</p> <p>Начиная с декабря 2012 года общество приостановило основную производственную деятельность, в том числе по причине нерентабельности производства. Как указано в п. 113 Кодекса корпоративного управления, независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений, прежде всего по таким вопросам, как выработка стратегии развития общества и оценка соответствия деятельности общества стратегии его развития, предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, оценка качества работы исполнительных органов, оценка деятельности общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности общества, реорганизация и увеличение уставного капитала общества, внесение существенных изменений в устав общества, затрагивающих права акционеров, по вопросам, связанным с процедурами поглощения общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров.</p> <p>Действующий состав совета директоров в полной мере соответствует рекомендациям, изложенным в указанном пункте, в т.ч. выработывает стратегию развития общества и оценивает на соответствие деятельности общества стратегии его развития, оценивает качество работы исполнительных органов, проводит оценку деятельности общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, в условиях полного останова произ-</p>
--	--	--	--	--

				<p>водственной деятельности, осуществляет контроль за своевременным раскрытием достоверной информации о деятельности общества и т.д.</p> <p>При возобновлении основной производственной деятельности, общество намерено сформировать комитет по номинациям, в полномочия которого, в том числе будут входить функции по оценке соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, и формировать по возможности состав совета директоров соответствующий указанному критерию.</p>
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	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>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.</p> <p>Основные цели, задачи и обязанности совета директоров установлены в Уставе общества и Положении о совете директоров. Эффективность работы совета директоров осуществляется на постоянной основе и признана обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров общества, достижения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в условиях приостановки производственной деятельности, полноты, достоверности и объективности публичной информации.</p> <p>При совершении в обществе существенных корпоративных действий, совет директоров</p>

				<p>примет все необходимые для этого меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, проводя соответствующую оценку до их совершения.</p> <p>Несмотря на отсутствие в обществе регламентированного перечня существенных корпоративных действий, решение вопросов, по наиболее важным (существенным) вопросам, отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.</p>
<b>2.5</b>	<b><i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</i></b>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;5&gt;.</p> <p>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><b>Критерий 1 не соблюдается:</b></p> <p>Председатель совета директоров 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</p>

				<p>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.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается.</b></p>
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	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде эффективность работы председателя совета директоров в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров не производилась, в том числе по причине отсутствия соответствующей регламентированной методики.</p> <p>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>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено разработать и утвердить методику оценки (самооценки)</p>

				качества работы совета директоров, в которой также предусмотреть процедуру оценки председателя совета директоров.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично с соблюдается  <input type="checkbox"/> не с соблюдается	<p><b>Критерий соблюдается частично:</b></p> <p>Обязанности председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации и материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров не закреплена во внутренних документах общества. Тем не менее, следует отметить, что председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров, председательствует на них и организует ведение протокола заседаний совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров. Председатель совета директоров принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Такие документы всегда предоставляются заблаговременно, для возможности их изучения членами совета директоров. Случаи несвоевременного предоставления материалов в отчетном периоде отсутствовали.</p> <p>Общество в 2022-2023г.г. намерено поставить перед советом директоров вопрос о внесении изменений в Положение о совете директоров, в котором в том числе закрепить обязанность председателя совета директоров по своевременному предоставле-</p>



				нию полной и достоверной информации и материалов членам совета директоров.
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>			
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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично          соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> не          соблюдается         </div>	<p><b>Критерии 1, 2 не соблюдаются:</b></p> <p>Внутренними документами общества не 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 и воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Вместе с тем, Положением совета директоров, с целью исключения конфликта интересов, предусмотрена обязанность членов совета директоров общества, своевременно сообщать обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях сведений о себе, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами общества, не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.</p>

				<p>Принятие решения членами совета директоров осуществляются на основании всей имеющейся информации относительно того, либо иного вопроса.</p> <p>Несоответствие указанным критериям носит временный характер, общество намерено придерживаться указанных критериев и не исключает внесение соответствующих поправок в действующее Положение о совете директоров в 2022-2023г.г.</p> <p>Случаев конфликта интересов в отчетном периоде не наблюдалось.</p> <p><b>Критерий 3 соблюдается.</b></p>
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 достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний 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	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде оценка (самооценка) качества работы совета директоров не проводилась, соответственно индивидуальная посещаемость заседаний совета, а также достаточность времени для работы в совете</p>

		<p>периоде.</p> <p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров, не анализировалась, в том числе по причине отсутствия разработанной методики проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров и его комитетов.</p> <p>Индивидуальная посещаемость заседаний как правило составляет 100%. Исключения составляют нахождение кого-либо из членов совета директоров в отпуске, либо временная нетрудоспособность по причине заболевания.</p> <p>Информация о посещаемости заседаний совета директоров по каждому члену совета директоров отдельно отражена в годовом отчете общества за отчетный период.</p> <p>Несоответствие критерию носит временных характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено разработать и утвердить методику оценки (самооценки) качества работы совета директоров и его комитетов, на основании которой, в том числе будут учитываться такие критерии как индивидуальная посещаемость заседаний, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается.</b></p>
2.6.4	<p>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 со-</p>	<p>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 ор-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 2 не соблюдается:</b></p> <p>Формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в настоящее время в обществе нет. Каждому из членов совета директоров в равной степени обеспечива-</p>

	вета директоров	<p>ганы общества обязаны обеспечить представление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ется возможность в короткие сроки право доступа к документам общества и подконтрольных ему юридических лиц. При необходимости каждый член совета директоров может обратиться в общество по любому интересующему его вопросу, связанному с деятельностью общества и деятельностью совета директоров, в соответствии с предоставленными правами, предусмотренными Положением о совете директоров.</p> <p>Несоответствие критерию носит временный характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено внести в Положение о совете директоров, положения, предусматривающие порядок ознакомления с информацией общества, в том числе для вновь избранных членов совета директоров.</p>
<b>2.7</b>	<b><i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</i></b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

			соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1 не соблюдается:</b></p> <p>1. В обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров (Устав и Положение о совете директоров).</p> <p>В указанных документах нет положений, в соответствии с которыми уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>В 2022-2023г.г. Общество планирует дополнить Положение о совете директоров общества, путем закрепления в нем положения об уведомлении членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p><b>Критерии 2 не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде необходимости в предоставлении возможности участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи не возникало. С учетом нахождения большинства членов совета директоров в другом населенном пункте, проведения заседаний совета директоров преимущественно проходят в заочной форме. В соответствии с Положением о совете директоров, о проведении заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно посредством телефонной или электронной связи.</p>

				<p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании, путем предоставления письменного мнения, относительно повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров. При проведении заочного голосования членам совета директоров направляется: бюллетень для голосования; информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания (при необходимости). Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров по выбору: почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи (на последний известный эл. адрес), а также телеграфной, телетайпной или иной связи.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В Уставе и Положении о совете директоров общества нет разграничений по вопросам, которые должны рассматриваться исключительно на очных или заочных заседаниях. Как правило, наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Однако в данном случае оценивается и возможность личного присутствия каждого члена совета директоров на том, либо ином заседании.</p> <p>При отсутствии возможности проведения заседания в очной форме, в том числе по</p>

			соблюдается	<p>причине невозможности личного присутствия кого-либо из членов совета директоров, составляющих большинство из членов совета директоров, принимается решение о проведении заседания в заочной форме, путем направления бюллетеней для голосования.</p> <p>В отчетном периоде все заседания совета директоров были проведены путем заочного голосования, что не создало никаких препятствий в работе совета директоров.</p> <p>При необходимости рассмотрения вопросов, согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса, в 2022 году форма заседания совета директоров по возможности будет определяться в каждом конкретном случае с учетом рекомендации 168 Кодекса, и фактической возможности для членов совета директоров присутствия на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено внести соответствующие поправки в локальные нормативные акты, указав конкретный перечень наиболее важных вопросов, заседания по которым должны проводиться именно в очной форме или посредством конференц- и видео-конференц-связи, придерживаясь рекомендаций, установленных п. 168 Кодекса.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифи-	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Ко-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>Уставом общества, определен перечень вопросов, решения по которым принимаются</p>

	цированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	декса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p>квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров, однако данный перечень меньше, чем перечень, изложенный в п. 170 Кодекса.</p> <p>В частности, решения о совершении крупных сделок, относящихся к компетенции совета директоров, принимаются всеми членами совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законом).</p> <p>В обществе практически 100% участие в заседаниях членами совета директоров, и фактически все решения принимаются большинством голосов всех присутствующих на заседаниях членов совета директоров или единогласно.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено внести соответствующие поправки в локальные нормативные акты, указав конкретный перечень наиболее важных вопросов, перечисленных в п. 170 рекомендаций, решения по которым принимаются квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения	1. Совет директоров сформировал комитет по		<b>Критерии 1,2,3,4 не соблюдаются:</b>



	<p>вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде комитет по аудиту в обществе не создавался, в том числе по причине приостановки производственной деятельности.</p> <p>На момент подготовки и раскрытия настоящего отчета в обществе сформирован комитет по аудиту и утверждено Положение о комитете по аудиту, содержащее в том числе задачи комитета по аудиту.</p> <p>Несмотря на то, что в составе Комитета по аудиту отсутствуют независимые члены совета директоров, большинство членов Комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В связи с тем, что комитет по аудиту был создан после отчетного периода, в отчетном периоде заседания комитета не проводились. Однако, начиная с 2022г. комитет по аудиту планирует свою работу на постоянной основе, придерживаясь принципов корпоративного управления.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</b></p> <p>Комитет по вознаграждениям в обществе не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности и отсутствием соответствующей необходимости в соответствующих условиях.</p> <p>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</p>

		по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	соблюдается	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 – Положением о совете директоров. При возобновлении производственной деятельности, общество не исключает возможности 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, а также создать комитет по вознаграждениям в совете директоров.
2.8.3	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>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;6&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p><b>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</b></p> <p>Комитет по номинациям в обществе не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности и отсутствием соответствующей необходимости в соответствующих условиях.</p> <p>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.</p> <p>На текущий момент совет директоров, действующий на предприятии, наиболее полно отвечает целям и задачам общества, которые стоят перед ним в условиях приостановки</p>

		уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		производственной деятельности. Данное обстоятельство носит временный характер и возобновлении производственной деятельности, общество не исключает создания комитета по номинациям в совете директоров, большая часть которых будет состоять из независимых директоров, а также намерено внести во внутренние документы общества 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопросов о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества, по причине отсутствия соответствующих комитетов.</p> <p>Комитеты не создавались, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности. Однако согласно Положению о совете директоров общества, для реализации своих функций и задач совет директоров вправе создавать постоянно действующие либо временные комитеты, однако в отчетном периоде такой необходимости не возникало.</p> <p>Данное обстоятельство носит временный характер, и при возобновлении основной производственной деятельности, общество намерено поставить перед советом директоров вопросы, касающиеся создания комитетов, в том числе комитета по вознаграждениям, по номинациям.</p>

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>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 соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1,2 не соблюдаются:</b></p> <p>В отчетном периоде комитеты по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) не создавались по причинам, указанным в п. 2.8.1 – 2.8.3 настоящего отчета.</p> <p>В совет директоров общества не входят независимые директора. В состав совета директоров входят члены совета директоров общества с учетом потребностей общества. Комитет по аудиту сформирован на момент подготовки настоящего отчета. С учетом того, что в обществе на текущий момент не создано иных комитетов, с целью соответствия указанным критериям, общество намерено поставить перед советом директоров также и вопросы, касающиеся целесообразности создания иных комитетов, в условиях приостановки производственной деятельности, в том числе комитета по вознаграждениям, по номинациям, а также внести соответствующие положения, указанные в рекомендациях Кодекса корпоративных отношений во внутренние документы общества.</p>
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	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде комитеты не создавались по причинам, указанным в п. 2.8.1 – 2.8.3 настоящего отчета.</p> <p>С учетом того, что комитет по аудиту сформирован не в отчетный период, предполагается, что соблюдение указанного критерия будет осуществляться в последующие от-</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	четные периоды 2022 года и последующие.
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании 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><b>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются:</b></p> <p>Во внутренних документах общества процедура проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров не регламентирована. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров общества в отчетном периоде не проводилась, в том числе по причине приостановления основной производственной деятельности и отсутствия в обществе соответствующей регламентированной методики оценки (самооценки).</p> <p>В настоящее время в условиях приостановки производственной деятельности, работа совета директоров в полной мере удовлетворяет требованиям и задачам, поставленным перед обществом.</p> <p>Указанное несоответствие рекомендациям, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, общество намерено решить вопрос о разработке соответствующих внутренних документов, для целей проведения оценки (самооценки) работы совета директоров (комитетов), результаты оценки качества которой выносить на рассмотрение в очных заседаниях совета директоров.</p>

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	<b>Критерий не соблюдается:</b> Независимая оценка качества работы совета директоров, в том числе с привлечением независимой организации в отчетном периоде и за последние три отчетных периода не проводилась, в том числе по причине приостановления основной производственной деятельности и отсутствия в обществе соответствующих финансовых возможностей. При возобновлении производственной деятельности и при наличии финансовых возможностей, общество не исключает положительного решения вопроса о проведении независимой оценки качества работы совета директоров, путем привлечения сторонней организации, с периодичностью не менее одного раза в три года.
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая 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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<b>Критерий 1 не соблюдается:</b> С учетом того, что общество в настоящее время находится в простое, обязанности корпоративного секретаря временно исполняются сотрудником группы по правовым вопросам общества, обладающего достаточным опытом, квалификацией и ресурсами для выполнения поставленных перед ним задач. По указанной выше причине, на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства

				общества. общество намерено придерживаться указанным рекомендациям Кодекса, а при возобновлении производственной деятельности устранить данное несоответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b> В обществе отсутствует Положение о корпоративном секретаре. Права, обязанности и условия вознаграждения секретаря совета директоров общества регламентированы Положением о совете директоров общества. Данное Положение находится в общем доступе в сети Интернет, ознакомится с которым может любое заинтересованное лицо.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается:</b> Совет директоров наделен правом утверждения кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращения его полномочий. Размер вознаграждения устанавливается решением совета директоров.</p> <p><b>Критерий 3 не соблюдается:</b> Во внутренних документах общества не закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества. Не смотря на отсутствие закрепления данного права во внутренних документах общества, в отчетном периоде и.о. корпоративного секретаря без каких-либо ограничений запрашивал и получал от органов управления, структурных подразделений и долж-</p>





	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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., 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 намерено разработать и утвердить на заседании совета директоров внутренний документ – политику 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 при наличии оснований к выплате вознаграждений, выносить вопрос по вознаграждению на обсуждение общего собрания акционеров.</p>
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при под-	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффек-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В обществе отсутствует комитет по вознаграждениям совета директоров, в том числе по причине приостановки основной произ-</p>

	держке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	тивности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>водственной деятельности.</p> <p>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.</p> <p>Общество не исключает, что при возобновлении основной производственной деятельности, вопрос по вознаграждениям членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников будет регламентирован в Политике по вознаграждениям и не ежегодной основе рассматриваться комитетом по вознаграждениям совета директоров (при его создании).</p>
4.1.3	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 указанным лицам	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 указанным лицам	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>Политика по вознаграждению, как отдельный документ в обществе не разработана.</p> <p>Порядок вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 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 отдельного документа, предусматривающего виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, не разрабатывался.</p> <p>Данное несоответствие рекомендациям кодекса корпоративного управления носит временный характер.</p>

				При возобновлении производственной деятельности, общество намерено разработать, утвердить политику по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия выплаты вознаграждений, все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
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 соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></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 членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников на общее собрание акционеров не выносился.</p> <p>В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке отдельного документа, предусматривающего 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 намерено разработать, утвердить политику по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия</p>

				выплаты вознаграждений, все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
<b>4.2</b>	<b><i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</i></b>			
<b>4.2.1</b>	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	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. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<b><i>Критерий 1 не соблюдается:</i></b> Предприятие находится в простое с декабря 2012г. по настоящее время. В связи с чем, общество 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 собрании акционеров также не решался. Вознаграждения членам совета директоров – сотрудникам общества осуществлялись не иначе как в соответствии с заключенными трудовыми договорами. Иные выплаты в отчетном периоде не осуществлялись, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности предприятия. При возобновлении производственной деятельности, общество намерено разработать, утвердить политику 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. <b><i>Критерий 2 соблюдается:</i></b>

				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. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.
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	<b>Критерий не соблюдается:</b> Внутренние документы общества, в частности Положения о совете директоров общества, не предусматривают предоставления акций общества членам совета директоров, в связи с чем, четких правил владения акциями членами совета директоров, нацеленных на стимулирование долгосрочного владения акциями не предусмотрено.
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	
<b>4.3</b>	<b>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</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</b></p> <p>В отчетном периоде вознаграждений, помимо предусмотренных трудовыми договорами (контрактами) исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества не осуществлялось, в том числе по причинам приостановки производственной деятельности.</p> <p>В отчетном периоде советом директоров не проводилось оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>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, намерено поставить перед советом директоров вопрос по разработке методики оценки системы вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества, которая, в том числе будет учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на построение в обществе системы вознаграждения, в том числе учитывать годовые показатели эффективности их работы</p>

				и процедуру возвращения обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2	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)	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 право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В отчетном периоде общество не внедряло программ 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> <p>Более того, общество не имеет на балансе собственных акций, в связи с этим Программа мотивации членов исполнительных обществ общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) не разрабатывалась. Члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества не связаны с какими-либо программами мотивации, осуществляют свою деятельность, за вознаграждения, установленные в трудовых договорах, на основании принципа добросовестности, исключения ограничений прав акционеров, достижения баланса интересов различных групп акционеров. Отсутствие программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) носит времен-</p>

				<p>ный характер и вызвано прежде всего приостановкой деятельности общества. Советом директоров в ближайшее время не запланировано внедрение программы 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). Однако, при возобновлении основной производственной деятельности, общество не исключает разработки и внедрения на постоянной основе программы долгосрочной мотивации исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества, которая, в том числе будет предусматривать право реализации финансовых инструментов после достижения определенных показателей деятельности общества.</p>
4.3.3	<p>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</p>	<p>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</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V не         </div>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b> 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.</p>



			соблюдается	
<b>5.1</b>	<b><i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</i></b>			
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"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по 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	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в	1. Для проведения внутреннего аудита в об-		

	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	обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	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 (отдельных 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"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<b>Критерий 1 соблюдается.</b> <b>Критерий 2 не соблюдается:</b> В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита в целом была дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления в обществе. Процедура информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами в оценку практики корпоративного управления не включалась. Совет директоров, перед проведением сторонней организацией оценки эффективности корпоративного управления в следующем отчетном периоде, намерен обратить внимание на данное обстоятельство и по мере согласования вопроса с организацией внутреннего аудита, включить в оценку практики корпоративного управления процедуры

				информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</b></p> <p>В обществе отсутствует, утвержденная советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса, информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный характер.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривали вопросы об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, а также целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p> <p>Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику общества в сфере информации, не создает рисков в области информационной политики общества в целом.</p> <p>В настоящее время деятельность общества в сфере информации прежде всего направлена на обеспечение всем акционерам общества и иным заинтересованным лицам равного доступа к информации и документам о деятельности общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей инфор-</p>

				<p>мационного агентства Интерфакс и на странице общества в сети Интернет.</p> <p>Общество не ставит перед собой цели ограничивать или каким-либо иным способом обременять акционеров и иных заинтересованных лиц в получении той, либо иной информации, связанной с деятельностью общества.</p> <p>Несмотря на это, общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено разработать и утвердить на заседании совета директоров соответствующий документ, содержащий четкие и прозрачные механизмы в сфере информационной политики, а также периодичность (не реже одного раза в год) проведения заседаний совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с информационной политикой общества.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерий 1 соблюдается:</b></p> <p>Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в годовом отчете общества. Общество также раскрывает информацию об исполнительных органах и совете директоров в годовом отчете общества.</p> <p>Годовой отчет доводится до сведения акционеров, в том числе путем размещения его на сайте Общества в сети Интернет, используемом для раскрытия корпоративной информации.</p> <p><b>Критерий 2 и 3 не соблюдаются:</b></p> <p>Общество раскрывает информацию о соста-</p>

				<p>ве исполнительных органов и совета директоров, однако не раскрывает информацию о независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>В обществе отсутствуют независимые члены совета директоров.</p> <p>В обществе отсутствует специальный меморандум контролирующего лица, содержащий планы в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Данное обстоятельство носит временный характер. В случае разработки контролирующим лицом соответствующего меморандума и передачи его обществу, общество опубликует соответствующий меморандум по согласованию с контролирующим лицом.</p>
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
<b>6.2.1</b>	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b></p> <p>В обществе не определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>Деятельность общества в сфере раскрытия информации прежде всего направлена на обеспечение всем акционерам равного доступа к информации и документам о дея-</p>

		<p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается	<p>тельности общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице общества в сети Интернет.</p> <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> <p>Несоответствие данным рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено разработать и утвердить на заседании совета директоров соответствующий документ, содержащий четкие и прозрачные механизмы в сфере информационной политики, в том числе определить процедуру обеспечивающую координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации.</p> <p><b>Критерии 2 и 3 соблюдаются:</b></p> <p>Не применимы к обществу.</p> <p>Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках, в связи с чем раскрытие существенной информации дополнительно (синхронно) на таких рынках обществом не осуществляется.</p> <p>У общества отсутствуют акционеры – нерезиденты (иностранцы акционеры), владеющие существенным пакетом акций, в связи с чем, в отчетном периоде общество не раскрывало информацию на иностранном языке.</p>
--	--	--	-------------	---

				ке.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества 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 эмитента эмиссионных ценных бумаг.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b> В обществе отсутствует, утвержденная советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса, информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный характер. Общество планирует в 2022-2023 году разработать и утвердить на заседании совета директоров информационную политику.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается частично:</b> Общество раскрывает информацию о структуре акционерного капитала в отчетах эмитента (в соответствии с требованиями Банка России). В отчетном периоде Общество включило указанную информацию в Годовой отчет за 2021г.</p> <p><b>Критерий 3 не соблюдается:</b> 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, в связи с отсутствием у общества подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.</p> <p><b>Критерий 4 не соблюдается:</b> В отчетном периоде обществом не раскры-</p>



		вого отчета акционерного общества		<p>вался 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.</p> <p>Несоответствие указанному критерию носит временный характер, в том числе 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 информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается.</b></p> <p>С учетом того, что комитет по аудиту сформирован в апреле 2022 года, годовой отчет общества за отчетный период не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Заключение, подготовленное по результатам проведенного в отчетном периоде внутреннего аудита, предоставлялось акционерам в составе материалов, подготовленных к общему собранию акционеров.</p> <p>Информация о результатах оценки комите-</p>

			соблюдается	том по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита планируется в 2023 году. <b>Критерий 2 соблюдается.</b>
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</b></p> <p>В обществе отсутствует информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный характер.</p> <p>Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику общества в сфере информации, не создает рисков в области информационной политики общества в целом.</p> <p>В настоящее время деятельность общества в сфере информации прежде всего направлена на обеспечение всем акционерам общества равного необременительного доступа к информации и документам о деятельности общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице общества в сети Интернет.</p> <p>Общество не ставит перед собой цели ограничивать или каким-либо иным способом обременять акционеров и иных заинтересованных лиц в получении той, либо иной информации, связанной с деятельностью общества и при получении запросов как правило предоставляет ту либо иную запрашиваемую информацию, если это не противо-</p>

				<p>речит действующему законодательству.</p> <p>В случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпримет все необходимые меры и усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации, если запрос будет касаться деятельности подконтрольной обществу организации и не затрагивает интересов иных, связанных с подконтрольной организацией лиц.</p> <p>С целью соблюдения рекомендаций Кодекса, общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено разработать и утвердить на заседании совета директоров документ (информационную политику), содержащий четкие и прозрачные механизмы в сфере информационной политики общества и его подконтрольной организации.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p><b>Критерий 1 соблюдается:</b></p> <p>В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается частично:</b></p> <p>Информационная политика (как отдельный документ) в обществе отсутствует, однако акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере получаемой информации (в случае если информация является таковой) и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности, для чего подписывают соответствующее согла-</p>

				<p>шение, при получении от общества запрашиваемой информации.</p> <p>Проект указанного соглашения также находится в открытом доступе и все заинтересованные лица (акционеры) имеют возможность до получения от общества информации ознакомиться с содержанием соответствующего соглашения о конфиденциальности.</p>
<b>7.1</b>	<b>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</b>			
<b>7.1.1</b>	<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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><b>Критерий 1 не соблюдается:</b></p> <p>Понятие – «существенное корпоративное действие», а также критерии для их определения в Уставе общества не определены.</p> <p>Вместе с тем, в Уставе общества четко распределены компетенция общего собрания акционеров – как высшего органа управления общества и совета директоров общества, в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>В соответствии с Уставом общества вопросы о реорганизации общества, приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом, принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, предусмотренных законом, увеличение, уменьшение уставного капитала общества отнесены к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось.</p> <p>Общество придерживается принципа отне-</p>

				<p>сения тех, либо иных вопросов к существенным корпоративным действиям, в том числе таких как: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> <p>В тех случаях, когда осуществление существенных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации (к примеру: рекомендации в отношении распределения прибыли общества, внесение кандидатур в совет директоров для голосования на общем собрании акционеров и т.д.).</p> <p>Несоблюдение данной рекомендации носит временный характер.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, общество намерено внести изменения (дополнения) в Устав, либо иные локальные акты, определив перечень существенных корпоративных действий, в том числе перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет дирек-	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобре-	<input type="checkbox"/>	<p><b>Критерий не соблюдается:</b></p> <p>В обществе не предусмотрено процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по суще-</p>

	торов опирается на позицию независимых директоров общества	ния	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>ственным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Несмотря на это, совет директоров по мере необходимости принимает решения и/или вырабатывает рекомендации в отношении существенных корпоративных действий до их совершения.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, не совершалось, в связи с чем, необходимости заявления членов совета директоров о своей позиции по данным действиям до их одобрения не было.</p> <p>С целью соблюдения указанных рекомендаций Кодекса, общество, при возобновлении производственной деятельности, примет меры к разработке процедуры заявления членами совета директоров о своей позиции по тем, либо иным существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</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 type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input checked="" type="checkbox"/> V не	<p><b>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</b></p> <p>В Уставе общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров не отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>С учетом того, что в отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось, несоблюдение данных критериев не повлекло за собой дополнительных рисков как для общества, так и для его акционеров.</p> <p>Несоответствие указанным рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер.</p>

			соблюдается	При возобновлении производственной деятельности, общество намерено внести изменения (дополнения) в Устав, определив перечень существенных корпоративных действий, с установлением критериев их отношения к существенным корпоративным действиям, а также процедуру одобрения до их совершения.
<b>7.2</b>	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</b>			
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 checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	<b>Критерий соблюдается:</b> 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.
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 преду-	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	<b>Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются:</b> Внутренние документы общества не предусматривают процедуры привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с

		<p>смаатривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом 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><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>заинтересованностью, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>Общество привлекает независимого оценщика во всех случаях, предусмотренных законодательством. Определение заинтересованности членов совета директоров общества и иных предусмотренных законодательством лиц осуществляется в рамках действующего законодательства.</p> <p>При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, общество примет меры к тому, чтобы такие лица не принимали участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p> <p>На текущий момент в Положении о совете директоров общества предусмотрены положения в соответствии с которыми члены совета директоров должны своевременно сообщать обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов дирек-</p>
--	--	--	--	--



			<p>торов или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами общества; участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров, а также не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах.</p> <p>Однако, с целью соблюдения рекомендаций Кодекса и критериев, обозначенных в п. п. 1,2,3, общество, при возобновлении производственной деятельности, намерено поставить перед советом директоров вопрос о разработке (доработки) и утверждении, либо внесении изменений в уже утвержденные документы положений, касающихся привлечения независимых оценщиков для оценки стоимости приобретения и выкупа имущества и акций общества, а также по расширению оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица даже при отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов не смогут принимать участие в голосовании по вопросам одобрения сделок.</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> Рекомендуется 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.

---