

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается: В открытом доступе находятся внутренние документы общества Устав и Положение о собрании акционеров, утвержденные общим собранием акционеров и регламентирующие процедуры проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В отчетном периоде не в полной мере соблюдался критерий 2, в части предоставления акционерам таких способов коммуникаций как: «горячая линия» и форум в Интернете, 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.</p> <p>Несмотря на данное обстоятельство, в отчетном периоде Общество, при проведении общего собрания акционеров, предоставляло акционерам альтернативные способы</p>

				<p>коммуникации, такие как: контактные данные телефона, адреса электронной почты, по которым каждый акционер имел возможность связаться с представителями Общества по любым возникающим вопросам, в том числе по вопросам подготовки и проведению общего собрания акционеров, а также направить свои вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует решить вопрос по организации телефона «горячей линии» и 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и 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 кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1:</p> <p>В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров было размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет, а также направлено каждому акционеру почтой заблаговременно - за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (в соответствии с ч. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»).</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о внесении в Устав Общества соответствующих изменений, в части рекомендаций по увеличению срока размещения сообщения в сети Интернет о проведении общего собрания акционеров не менее чем</p>

				<p>за 30 дней до его проведения. Критерии 2,3 соблюдаются: В сообщении о проведении собрания, в т.ч. было указано адрес и место проведения собрания - по месту нахождения Общества, время начала регистрации и начала проведения собрания, а также информация о документах, необходимых для допуска в помещение как самих акционеров (при личном присутствии), так и для представителей акционеров. 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 предоставления возможности ознакомления с соответствующим протоколом Совета директоров.</p>
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1: 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 практика, 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>С целью следования указанным рекомендациям, Общество намеревается, 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 соответствующие изменения в Устав Общества.</p> <p>Критерий 2 соблюдается: В отчетном периоде предложений от акционеров в повестку дня или кандидатур в органы Общества не поступало.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право го-</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответ-</p>		<p>Критерий не соблюдается: В Положении «Об общем собрании акцио-</p>

	<p>лоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>ствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>неров» отсутствует норма, в соответствии с которой каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, однако в отчетном периоде не создавало препятствий акционерам по предоставлению копий бюллетеней.</p> <p>В отчетном периоде соответствующих обращений от акционеров не поступало.</p> <p>При проведении в дальнейшем общих собраний акционеров, Общество намерено разъяснять присутствующим на собраниях акционерам о возможности получения копий их бюллетеней, заверенных счетной комиссией.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено поставить перед советом директоров вопрос о включении нормы, предусматривающей право акционеров требовать заверенную счетной комиссией копию бюллетеня, в Положение «Об общем собрании акционеров».</p>
<p>1.1.6</p>	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии реше-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 соблюдаются:</p> <p>В отчетном периоде, при проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточно времени для докладов по вопросам повестки дня и времени для обсуждения вопросов повестки дня собрания.</p> <p>Присутствующие на собрании кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кан-</p>

		<p>ний, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>дидатуры были поставлены на голосование. Не соблюдается критерий 3: В отчетном периоде вопрос об использовании телекоммуникационных средств связи для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не рассматривался, в связи с отсутствием технической и финансовой возможности для предоставления соответствующего доступа. При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено поставить перед советом директоров вопрос об оснащении помещения, где проводятся собрания акционеров, 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.</p>
<p>1.2</p>	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>		
<p>1.2.1</p>	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 соблюдается: 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 закреплен в Уставе Общества. Критерий 2 не соблюдается: Порядок распределения прибыли и рекомендаций в отношении выплаты дивидендов</p>

				<p>по акциям Общества определяется Советом директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров. При этом, учитываются все показатели финансовой отчетности. Основанием для решения вопроса об объявлении и выплате дивидендов, является наличие чистой прибыли и ее размер, позволяющий принять решение о выплате дивидендов.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного элемента Кодекса, Общество намерено внести на рассмотрение совета директоров вопрос о необходимости учета консолидированных показателей финансовой отчетности, при определении размера дивидендов.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В Уставе Общества 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.</p> <p>Общество придерживается 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>

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2019 год

				Отсутствие в Уставе Общества четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено поставить перед советом директоров вопрос о регламентации в Уставе Общества перечня четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с суще-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий соблюдается частично: В Уставе Общества и Положении о Совете директоров закреплена процедура одобрения (получения согласия на совершение сделок) крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Данная процедура, в том числе распространяется и на заключение сделок с лицами, аффилированными (свя-

		<p>ственными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>занными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции). В отчетном периоде рисков, связанных с несоответствием указанному критерию, закрепленных во внутренних документах общества положениях об одобрении (получении согласия на совершение сделок) крупных сделок и сделок с заинтересованностью, не возникало.</p>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

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

	<p>освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>дению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа. Помимо положений, установленных в Уставе, в Обществе разработано и утверждено общим собранием акционеров Положение о единоличном исполнительном органе. Критерий 2 не соблюдается: В отчетном периоде совет директоров не рассматривал отчета единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества. В настоящее время, в условиях полного останова производственной деятельности, основной стратегией является сохранение сырьевой и производственной базы. Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, Общество, в лице единоличного исполнительного органа, намерено придерживаться указанного критерия, путем предоставления соответствующей отчетности и рассмотрения ее на соответствующих заседаниях совета директоров.</p>
<p>2.1.2</p>	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относится, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности Общества. С учетом того, что с декабря 2012 года, на основании решения Совета директоров Общества, производственная деятельность</p>

			<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 советом директоров в ином формате.</p> <p>Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, Общество, намерено придерживаться указанного критерия, путем проведения соответствующих заседаний совета директоров.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается: Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Политикой в области организации управления рисками и Положением о внутреннем контроле, утвержденные Советом директоров Общества.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку системы управления рис-</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>ками и внутреннего контроля. Политика в области организации управления рисками и Положение о внутреннем контроле Общества утверждены в новых редакциях на заседании совета директоров в декабре 2018г. В связи с чем, проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества планируется советом директоров по итогам 2019 отчетного года в 2020 году.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается: Процедура и порядок вознаграждения членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества установлены Положением о Совете директоров и Положением о единоличном исполнительном органе, соответственно. Критерий 2 не соблюдается: В течение отчетного периода, вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества на заседаниях совета директоров не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих расходов. Согласно Положению о Совете директоров и Положению о единоличном исполнительном органе, указанные вопросы рассматриваются на общих собраниях акционеров по предложению совета директоров. В 2019 году данный вопрос не выносился на рассмотрение общего собрания акционеров.</p>

<p>2.1.5</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается: Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов, в частности обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, обеспечивает баланс интересов различных групп акционеров и осуществляет иные задачи, в рамках своей компетенции. В отчетном периоде конфликтов интересов не выявлено.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. 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. 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. В отчетном периоде конфликтов интересов при совершении Обществом сделок не установлено. При возобновлении производственной дея-</p>
--------------	---	--	--	---

				<p>тельности, Общество намерено поставить перед советом директоров вопрос о необходимости и целесообразности создания системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>
<p>2.1.6</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются: В Обществе отсутствует информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный характер. Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику общества в сфере информации, не создает рисков в области информационной политики общества в целом. 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. 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. Несмотря на это, при возобновлении производственной деятельности, Общество намерено разработать и утвердить на заседании</p>

				совета директоров соответствующий документ, содержащий четкие и прозрачные механизмы в сфере информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопроса о практике корпоративного управления в Обществе, однако определял основные направления деятельности Общества и обеспечивал соблюдение Обществом основных принципов корпоративного управления, закрепленных в Уставе и иных внутренних документах Общества.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, планируется рассмотреть ряд мероприятий по совершенствованию модели корпоративного управления в Обществе, таких как: внесение во внутренние документы Общества положений и норм, соответствующих принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления, проведение анализа и внедрение в Обществе лучших моделей и практик корпоративного управления, наиболее подходящих и характерных для Общества, разработка и утверждение комплекта дополнительных документов Общества, регулирующих процедуры корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акцио-	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещае-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</p> <p>Годовой отчет Общества за отчетный пери-</p>

	<p>нерам.</p>	<p>мости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>од соответствует действующему законодательству о раскрытии годового отчета, в частности Положению 454-П, утв. Банком России 30.12.14г., однако не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами и информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, в связи с отсутствием разработанной методики такой оценки в Обществе. При возобновлении производственной деятельности, Общество намеревается разработать и утвердить методику оценки работы совета директоров, проводить соответствующую работу и включать в годовые отчеты информацию, связанную с работой совета директоров за отчетные периоды, в т.ч. о посещаемости заседаний совета директоров и об основных результатах оценки работы совета директоров.</p>
2.2.2	<p>Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.</p>	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</p> <p>Несмотря на то, что в Обществе в настоящее время отсутствует регламентированная процедура оценки эффективности работы совета директоров, включающая оценку профессиональной квалификации членов совета директоров, совет директоров в отчетном периоде проводил оценку кандидатов в совет директоров, в том числе на предмет наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, путем ознакомления с анкетами кандидатов, предоставляемых кандидатами в совет директоров Общества при выдвижении.</p> <p>Общество с целью соблюдения указанных критериев, при возобновлении производственной деятельности, планирует разработать и утвердить соответствующую методику по оценке кандидатов в совет директоров, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</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.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по но-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается частично:</p> <p>В отчетном периоде и во всех случаях проведения годового общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, содержащие, в том числе дан-</p>

		<p>минациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ные о должностях и местах работы за последние 5 лет и информацию о наличии согласий на выдвижение их в члены совета директоров. Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в отчетном периоде не представлялась. В целях полного соответствия указанному критерию, общество, при возобновлении производственной деятельности, планирует информировать акционеров о соответствии кандидата (кандидатов) критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса корпоративного управления.</p>
<p>2.3.3</p>	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде самооценка качества работы Совета директоров в целом и его отдельных членов не проводилась, в связи с отсутствием разработанной методики такой оценки в Обществе. По мнению общества, каждый из членов Совета директоров обладает достаточными профессиональной квалификацией, опытом работы, деловыми качествами и пользуется доверием акционеров. При возобновлении производственной деятельности, Общество намеревается разработать и утвердить методику оценки (самооценки) работы совета директоров и проводить анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>
<p>2.3.4</p>	<p>Количественный состав совета директо-</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директо-</p>		<p>Критерий не соблюдается:</p>

	<p>ров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>торов, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде процедура оценки Совета директоров не проводилась, в связи с отсутствием разработанной методики такой оценки в Обществе.</p> <p>Вопрос соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров не рассматривался. Имеющийся количественный состав Совета директоров в полной мере дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, соответствует законодательству, определен Уставом Общества и равен 7 членам.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество намеревается разработать и утвердить методику оценки работы совета директоров и проводить анализ соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества исходя из тех, либо иных обстоятельств, а также исходя из интересов акционеров.</p>
<p>2.4</p>	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
<p>2.4.1</p>	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществлялся 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 СД, которые бы признавались</p>

	<p>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><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимыми по решению совета директоров. Оценки членов совета директоров на предмет их соответствия критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса не проводилось. 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>
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются: В отчетном периоде оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, установленным в Кодексе корпоративного управления, не проводилась, в том числе по причине отсутствия в Обществе комитета по номинациям совета директоров. Совет директоров не представлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров акционерам. После возобновления 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, а также осуществ-</p>

				<p>лять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде критерий не соблюдался: В настоящее время, 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. Действующий состав совета директоров в полной мере соответствует рекомендациям, изложенным в указанном пункте, в т.ч. выработывает стратегию развития общества и</p>

				<p>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 производственной 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	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде необходимости в оценке существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не было, в связи с отсутствием таковых.</p> <p>Основные цели, задачи и обязанности Совета директоров установлены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров, утвержденных на общем собрании акционеров. Эффективность работы Совета директоров осуществляется на постоянной основе и признана обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров Общества, достижения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности, полноты, до-</p>

				<p>стоверности и объективности публичной информации.</p> <p>При совершении в Обществе существенных корпоративных действий, совет директоров примет все необходимые для этого меры, направленные на предотвращение конфликта интересов.</p> <p>В целом, решение вопросов, касающихся существенных корпоративных действий, отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>Не всегда в Обществе должность председателя совета директоров занимает независимый директор. Председатель совета директоров избирается на заседании совета директоров из числа избранных членов совета директоров, большинством голосов из присутствующих.</p> <p>Введение, а также отсутствие дополнительной должности старшего независимого директора в сложившихся на предприятии условиях не приведет к существенным улучшениям в общей системе корпоративного управления, действующей в настоящее время на предприятии, а также не повлечет дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон.</p> <p>В будущем, при возобновлении основной производственной деятельности, Общество намерено следовать указанному критерию в части избрания председателя совета директоров из числа независимых на постоянной</p>

				<p>основе. Критерий 2 соблюдается: Роль, права и обязанности председателя Совета директоров должным образом определены в Уставе Общества и в Положении о Совете директоров, утвержденных на Общем собрании акционеров.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась, в том числе по причине отсутствия соответствующей регламентированной методики. Во внутренних документах Общества предусмотрена обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Председатель совета директоров находится в постоянной связи с иными органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации о деятельности общества. При возобновлении производственной деятельности, Общество намеревается разработать и утвердить методику оценки работы</p>

				совета директоров в целом и председателя совета директоров в отдельности.
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 материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
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 про-</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1, 2 не соблюдаются:</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрено, 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. 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</p>

		<p>фессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>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>Положение о совете директоров не предусматривает, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>Общество намерено придерживаться указанного критерия и не исключает возможности внесения соответствующих поправок в действующее Положение о совете директоров, после возобновления производственной деятельности.</p> <p>Случаев конфликта интересов в отчетном периоде не наблюдалось.</p> <p>Критерий 3 соблюдается:</p> <p>В соответствии с Положением о совете директоров Общества, для реализации своих полномочий, член совета директоров наделен правом получать консультации от любого сотрудника или руководителя Общества,</p>
--	--	---	--

				а также проводить консультации от внешнего или независимого консультанта Общества и получать компенсации документально подтвержденных расходов.
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.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично:</p> <p>В отчетном периоде оценка деятельности Совета директоров не проводилась, по причине отсутствия соответствующей методики.</p> <p>Вместе с тем, членам совета директоров предоставляется достаточно времени для подготовки к участию в заседаниях. Индивидуальная посещаемость как правило составляет 100%.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество намеревается разработать и утвердить методику оценки работы совета директоров, на основании которой, в том числе будут учитываться такие критерии как индивидуальная посещаемость засе-</p>

				<p>даний, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Положением Совета директоров, 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.</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 совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается:</p> <p>В соответствии с Положением о совете директоров Общества, члены совета директоров имеют право при необходимости, для реализации своих полномочий, получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы и иные должностные лица Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается:</p> <p>Формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в Обществе нет, однако, каждый из членов совета директоров в равной степени имеет право доступа к документам общества и подконтрольных ему юридических лиц. При необходимости</p>

				<p>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>При наличии в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, Общество не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. Соответствующая обязанность закреплена в Положении о Совете директоров Общества.</p> <p>В отчетном периоде таких обращений от членов совета директоров не поступало.</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>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде было проведено пять заседаний совета директоров.</p> <p>В каждом отчетном периоде проводится разное количество заседаний совета дирек-</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>торов, которые проводятся по мере необходимости, исходя из стоящих перед Обществом в определенный период задач.</p>
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом 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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: 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 (при наличии соответствующей воз-</p>

			<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>возможности, и возможности личного присутствия члена совета директоров на том, либо ином заседании).</p> <p>При отсутствии возможности проведения заседания в очной форме, в том числе по причине невозможности личного присутствия 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 СД были проведены путем заочного голосования, что не создало никаких препятствий в работе совета директоров.</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, придерживаясь рекомендаций, установленных п. 168 Кодекса.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>Уставом Общества, определен перечень вопросов, решения по которым принимаются 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</p>

			соблюдается	<p>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>Общество, при возобновлении производственной деятельности, 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	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директо-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3,4 не соблюдаются:</p> <p>В отчетном периоде Комитет по аудиту в Обществе не создавался, в том числе в связи с приостановлением основной производственной деятельности.</p> <p>Во внутренних документах общества в настоящее время не определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172</p>

		<p>ром, 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 checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Кодекса.</p> <p>В настоящее время Аудит в Обществе проводится независимой аудиторской компанией, на основании заключенного Договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности Общество не исключает создание комитета по аудиту в совете директоров, состоящий из независимых директоров и проведение заседаний комитета по аудиту не реже одного раза в квартал в течение последующих отчетных периодов.</p>
<p>2.8.2</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</p> <p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не создавался, в том числе в связи с приостановлением основной производственной деятельности.</p> <p>Во внутренних документах общества задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса не определены.</p> <p>Вознаграждение членов Совета директоров осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и в соответствии с внутренними документами Общества – Положением о Совете директоров.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено создать комитет по вознаграждениям в совете директоров, состоящий из независимых директоров и определить во внутренних документах общества основные задачи, стоящие перед</p>

				указанным комитетом, в том числе перечисленные в п. 180 рекомендаций.
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), 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>Комитет по номинациям в Обществе не создавался, в том числе в связи с приостановлением основной производственной деятельности.</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>При возобновлении производственной деятельности, Общество не исключает создание 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. 180 рекомендаций.</p>
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	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</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 Со-</p>

	и др.).		соблюдается	вет директоров вправе создавать постоянно действующие либо временные комитеты, но в отчетном периоде такой необходимости не возникало. 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 вознаграждения, по номинациям и комитета по аудиту).
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1,2 не соблюдаются: В отчетном периоде комитеты не создавались, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности. 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 вознаграждения, по номинациям и комитета по аудиту, а также внести соответствующие положения, указанные в рекомендациях Кодекса корпоративных отношений во внутренние документы Общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Критерий не соблюдается: В отчетном периоде комитеты не создавались, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности. Данное обстоятельство носит временный характер, и при возобновлении основной

			<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>производственной деятельности, Общество намерено поставить перед советом директоров вопросы, касающиеся создания комитетов, в том числе комитета по вознаграждения, по номинациям и комитета по аудиту и на регулярной основе предоставлять отчеты о своей деятельности председателю совета директоров.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 не соблюдаются:</p> <p>Самооценка или внешняя оценка 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>При возобновлении производственной деятельности Общество не исключает решение вопроса о разработке соответствующих внутренних документов и проведение внешней оценки качества работы совета директоров, путем привлечения внешней организации, либо проведения самооценки, на основании разработанной и утвержденной на предприятии методики.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осу-</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех</p>		<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>Независимая оценка качества работы Совета</p>

	<p>ществляется 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).</p>	<p>последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров, в том числе с привлечением независимой организации в отчетном периоде и за последние три года не проводилась, в том числе по причине приостановления основной производственной деятельности и отсутствия в Обществе соответствующих финансовых возможностей. При возобновлении производственной деятельности, Общество, при наличии финансовых возможностей, не исключает положительного решения вопроса о проведении независимой оценки качества работы совета директоров, путем привлечения внешней организации, с периодичностью не менее одного раза в три года.</p>
<p>3.1</p>	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
<p>3.1.1</p>	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2 соблюдаются частично: 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. 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 обще-</p>

				ства 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 перечисленным критериям и рекомендациям Кодекса, а при возобновлении производственной деятельности устранить данное несоответствие.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам,	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руково-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий соблюдается частично: В обществе не принят отдельный внутренний документ (политика по вознаграждению), регламентирующий порядок и уро-

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2019 год

	<p>создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>дящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вень вознаграждения членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Данный вопрос частично регламентирован в Положении о Совете директоров Общества и Положении о генеральном директоре Общества, утвержденных на Общем собрании акционеров.</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>Общество намерено, при возобновлении основной производственной деятельности, разработать и утвердить внутренний документ – политику по вознаграждению, в том числе включающий механизм по вознаграждению членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников, а при наличие соответствующих оснований выносить вопрос по вознаграждению на обсуждение общего собрания акционеров.</p>
<p>4.1.2</p>	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при под-</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В Обществе отсутствует комитет по вознаграждению Совета директоров, по причине приостановки основной производственной</p>

	<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.</p>	<p>соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>деятельности. С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., вопрос по вознаграждению членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников на общее собрание акционеров не выносился. Указанные лица осуществляют свою деятельность на основании трудовых договоров (контрактов), заключенных с ними. Общество не исключает, что при возобновлении основной производственной деятельности вопрос по вознаграждению членов совета директоров и иных ключевых руководящих работников будет рассматриваться комитетом по номинациям (при его создании), с последующей дачей рекомендаций совету директоров, а при получении положительных рекомендаций - включаться в повестку дня общего собрания акционеров.</p>
<p>4.1.3</p>	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Политика по вознаграждению, как отдельный документ в Обществе не разработана. Порядок вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определены Положением о Совете директоров Общества, Положением о единоличном исполнительном органе, в которых четко сформулированы условия выплаты вознаграждения. В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке отдельного документа, предусматривающего виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, не</p>

				<p>разрабатывался. 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.</p>
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: 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. 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. 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. 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 ука-</p>

				занным лицам.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров 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>Критерий не соблюдается:</p> <p>Общество не выплачивает никаких вознаграждений, в том числе фиксированных годовых, в качестве денежной формы вознаграждения членам совета директоров за их работу в совете директоров.</p> <p>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.</p> <p>Иные выплаты в отчетном периоде не осуществлялись, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности предприятия.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>Внутренние документы Общества, в частности Положении о Совете директоров Общества, не предусматривают предоставления акций Общества членам Совета директоров, в связи с чем, четких правил владения акциями членами совета директоров не предусмотрено.</p>

			соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы 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.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</p> <p>В отчетном периоде иных вознаграждений, помимо предусмотренных трудовыми договорами (контрактами) членам совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества не осуществлялось.</p> <p>В отчетном периоде советом директоров не проводилось оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, в связи с отсутствием в Обществе соответствующей методики.</p> <p>Процедура, обеспечивающая возвращение</p>

		<p>ния. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в настоящее время не предусмотрена. 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 годовые показатели эффективности их работы и процедуру возвращения обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2 не соблюдаются: В отчетном периоде Общество не внедрило программ мотивации исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности и отсутствия соответствующего финансирования. 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 принци-</p>

				<p>па добросовестности, исключения ограничений прав акционеров, достижения баланса интересов различных групп акционеров.</p> <p>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	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Выплата компенсаций (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов в Обществе не предусмотрена и не практикуется.</p>
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управле-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

Приложение

к Годовому отчету ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2019 год

	<p>системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>ния рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>5.1.2</p>	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>5.1.3</p>	<p>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.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются частично: В Обществе утверждено Положение о внутреннем контроле. Одной из целей внутреннего контроля в Обществе является решение задачи по предупреждению противодействию мошенничества и коррупции в Обществе. Общество принимает все меры, направленные</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>ные на формирование среди сотрудников элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение мошенничества и коррупции, в связи с чем, в Обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения в сфере корпоративной этики Общества - «телефон доверия».</p>
5.1.4	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: В течение отчетного периода оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками советом директоров не проводилась. С целью соблюдения действующего законодательства и рекомендаций Банка России, а также для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, Общество, после возобновления производственной деятельности, намерено поставить перед советом директоров вопрос по формированию комитета по аудиту, в полномочия которого, в том числе будет входить проведение на ежегодной основе оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функцио-</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: В Обществе отсутствует структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчи-</p>

	<p>нальная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ненное совету директоров. С целью соблюдения действующего законодательства и рекомендаций Банка России, а также для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, Общество (предположительно в 2020г.) планирует организовать внутренний аудит, путем создания соответствующего структурного подразделения и возложения на него соответствующих функций, либо путем использования соответствующих услуг стороннего аудитора, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», функционально подотчетные совету директоров.</p>
<p>5.2.2</p>	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается: В течение отчетного периода оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в рамках проведения внутреннего аудита, не проводилась, в том числе по причине отсутствия соответствующего структурного подразделения, наделенного полномочиями по проведению в Обществе внутреннего аудита. С целью соблюдения действующего законодательства и рекомендаций Банка России, а также для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, Общество в 2020 году планирует организовать внутренний аудит, путем создания соответствующего структурного подразделения и возложения на него соответствующих функций, либо путем использования соответствующих услуг стороннего аудитора.</p>

				<p>Критерий 2 соблюдается: В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются: В Обществе отсутствует, утвержденная советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса, информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный характер. Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику общества в сфере информации, не создает рисков в области информационной политики общества в целом. 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 информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет. 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. Несмотря на это, Общество, при возобнов-</p>

				лении 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.
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>Критерий 1, 2 соблюдаются: 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. Общество также раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается: В Обществе отсутствует специальный меморандум контролирующего лица, содержащий планы в отношении корпоративного управления в Обществе. В случае разработки контролирующим лицом соответствующего меморандума и передачи его Обществу, Общество опубликует соответствующий меморандум по согласованию с контролирующим лицом.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в	1. В информационной политике общества		Критерий 1 не соблюдается:

	<p>соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует информационная политика как отдельный документ. Деятельность Общества в сфере раскрытия информации направлена на обеспечение всем акционерам равного доступа к информации и документам о деятельности Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет.</p> <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</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 и определить подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг.</p> <p>Критерии 2 и 3 соблюдаются (не применимы к Обществу):</p> <p>В настоящее время критерии 2 и 3 являются не применимыми к Обществу, потому как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>У Общества отсутствуют акционеры – нерезиденты (иностранцы), владеющие существенным пакетом акций, в связи с чем, в отчетном периоде общество не рас-</p>
--	---	---	--	---

				<p>крывало информацию на иностранном языке.</p>
<p>6.2.2</p>	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 и 2 не соблюдаются: В отчетном периоде Общество не составляло и не раскрывало годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Соблюдение указанного критерия планируется в 2020 году. Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с нормами действующего законодательства. Рекомендации 290 Кодекса содержат больший перечень информации, чем та, которую раскрывает Общество. В частности, Общество не раскрывает информацию по п. 4, п. 5 Рекомендаций 290 Кодекса (заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом; сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью), в связи с ее отсутствием. Данное несоответствие критерию носит временный характер. При возобновлении</p>

				<p>производственной деятельности, Общество планирует поставить перед советом директоров вопрос о согласовании раскрытия в годовых отчетах полной информации, содержащейся в п. 290 Кодекса.</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 ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается частично: Годовой отчет Общества составляется в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации, содержит полную и достоверную информацию о деятельности Общества, позволяющую объективно судить о деятельности Общества и его финансовых результатах.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: С учетом того, что основная производственная деятельность общества приостановлена на неопределенный срок, годовой отчет общества не содержит информации об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует придерживаться указанным рекомендациям Кодекса и раскрывать в годовых отчетах информацию об экологических и социальных аспектах Общества.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается частично: В Обществе отсутствует информационная политика как отдельный документ. Данное несоответствие критерию носит временный</p>

	<p>нительности.</p>	<p>обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</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.</p>
<p>6.3.2</p>	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохра-</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>нении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>7.1</p>	<p>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.</p>			
<p>7.1.1</p>	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются: Понятие – «существенное корпоративное действие», а также критерии для их определения в Уставе отсутствует. Однако несмотря на это, в Уставе общества четко распределены компетенция Общего собрания акционеров – как высшего органа управления Общества и Совета директоров Общества, в соответствии с действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества и наоборот. В отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось, однако в случае, если законом осуществление тех, либо иных действий будет отнесено законодательством к компетенции общего собра-</p>

		<p>листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>ния акционеров, Совет директоров в обязательном порядке предоставит акционерам соответствующие письменные рекомендации.</p> <p>Общество придерживается принципа отношения 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>При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено внести изменения (дополнения) в Устав, определив перечень существенных корпоративных действий, непосредственно отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.</p>
<p>7.1.2</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В Обществе не предусмотрено процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Несмотря на это, как правило совет директоров по мере необходимости принимает решения и/или вырабатывает рекомендации в отношении существенных корпоративных действий до их совершения, путем письменного изложения особого мнения, либо соответствующих рекомендаций.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, не совершалось, в связи с</p>

				<p>чем, необходимости заявления независимых директоров о своей позиции по данным действиям до их одобрения общим собранием акционеров не было.</p> <p>С целью соблюдения указанных рекомендаций Кодекса, Общество, при возобновлении производственной деятельности, примет меры к разработке процедуры заявления независимыми директорами 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. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются:</p> <p>Понятие – «существенное корпоративное действие», а также критерии для их определения в Уставе не определены. В Уставе не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Однако несмотря на это, в Уставе общества четко распределены компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по полномочиям этих органов в одобрении сделок.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество намерено внести изменения (дополнения) в Устав, определив перечень существенных корпоративных действий, с установлением критериев их отнесения к существенным корпоративным действиям.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно полу-</p>			

	<p>чать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
<p>7.2.1</p>	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Обществом не совершалось существенных корпоративных действий, в связи с чем, необходимости в раскрытии данной информации, включая основания и сроки совершения таких действий не возникало.</p>
<p>7.2.2</p>	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 соблюдается: Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости недвижимого имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом. Это касается всех сделок с недвижимым имуществом, совершаемых Обществом, в том числе крупных сделок и сделок с заинтересованностью.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В настоящее время в Обществе отсутствуют внутренние документы, регламентирующие процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. Несмотря на отсутствие во внутренних документах Общества процедуры привлечения</p>

			<p>независимого оценщика для определения стоимости приобретения и выкупа акций Общества, Общество при совершении соответствующих действий примет все меры, направленные на совершении данных действий в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе с определением стоимости (оценки) стоимости приобретения и выкупа акций независимым оценщиком.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается:</p> <p>Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>С целью соблюдения рекомендаций Кодекса и критериев, обозначенных в п. п. 2,3, Общество, при возобновлении производственной деятельности, планирует поставить перед советом директоров вопрос о разработке и утверждении, либо внесении изменений в уже утвержденные документы положений, касающихся привлечения независимых оценщиков для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, а также по расширению оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>
--	--	--	---

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, производилась Обществом, путем сопоставления положений Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положении о единоличном исполнительном органе Общества и иных внутренних документов Общества.

Планируемые действия и мероприятия ПАО «Комбинат Южуралникель» по совершенствованию модели корпоративного управления.

По итогам анализа соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, при возобновлении производственной деятельности, планируется рассмотреть ряд мероприятий по совершенствованию модели корпоративного управления в Обществе:

- внести во внутренние документы Общества положения и нормы, соответствующие принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.
- проводить анализ и по мере необходимости внедрять в Обществе лучшие модели и практики корпоративного управления, наиболее подходящие и характерные для Общества.
- разработать и утвердить комплект дополнительных документов Общества, регулирующих процедуры корпоративного управления в Обществе.