

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</li> <li>- раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</li> <li>- предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</li> </ul>	Соблюдается частично	<p>В соответствии с Уставом Общества «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, опубликовано в печатном издании – газете «Южноуралец» и размещено на сайте общества - <a href="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества - <a href="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».</p> <p>По факту Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплён принцип раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставления к общему собранию акционеров дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, но по факту принципы исполняются.</p> <p>Общество планирует включить положения во внутренние документы Общества, закрепляющие данные принципы в 2016 году.</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного	Соблюдается частично	Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 1.1.3 фактически соблюдаются Обществом, однако, указанные обязанности не закреплены в Уставе или во внутренних документах общества.

	контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		Квазиказначейские акции отсутствуют.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	<p><i>Положениями Устава Общества предусмотрено:</i>  <i>«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года».</i></p> <p>Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества предоставление выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров не предусмотрено.</p>
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</li> <li>- минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</li> <li>- обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</li> </ul>	Соблюдается	<p>Обществом не разработана дивидендная политика, однако, Устав общества содержит необходимые положения, содержащие прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p> <p>Устав Общества размещен на сайте в сети Интернет (адрес страницы, используемой обществом для раскрытия информации:  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234</a>  <a href="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a>).</p>
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</li> <li>- контролирует деятельность исполнительных органов</li> </ul>	Соблюдается	

	общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. Председатель Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняет возложенные на него обязанности в интересах общества и его акционеров, добивается устойчивого и успешного развития общества.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается частично	Советом директоров планируется рассмотреть вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в 2016 году.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания Совета директоров, исходя из требований действующего законодательства, Устава Общества и его внутренних положений, определяющих работу органов управления.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	Несмотря на то, что данное требование в Обществе не соблюдается, все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества, обладают высокими профессиональными

			качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	В состав совета директоров Общества входит достаточное количество директоров, которые обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Соблюдается	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В обществе не созданы комитеты Совета директоров, однако Совет директоров получает в срок всю необходимую информацию для принятия грамотных и справедливых решений. Функции указанных комитетов исполняют иные структурные подразделения.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Соблюдается частично	Оценка качества работы Совета директоров проводится не реже одного раза в год. В соответствии с п. 70.3 Главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. Отчет Совета директоров включается в состав Годового отчета Общества.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с	Соблюдается	Для обеспечения процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества избирается секретарь Совета

	согласия совета директоров		директоров, который подотчетен Совету директоров Общества.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	Права, обязанности, требования к кандидатуре корпоративного секретаря Совета директоров Общества регламентируются Положением о Совете директоров Общества.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь совмещает работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в Обществе. Общество считает нецелесообразным решение о задействовании штатной единицы для работы корпоративным секретарем, так как лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря исполняет свои обязанности добросовестно и в полном объеме.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	Общество взвешенно подходит к позиционированию целевого уровня вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу. Политика Общества в области вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров». Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается частично	Политика Общества в области вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров». Вознаграждение членам Совета директоров – сотрудникам Общества, выплачивается в соответствии с заключенными трудовыми договорами. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров не производится.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных). Практика вознаграждения членов Совета директоров акциями общества не применяется.

4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Система вознаграждения членов Совета директоров в Обществе обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. Политика Общества в области вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров». Вознаграждение единоличного исполнительного органа определено Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	Общество основывается в своей деятельности Положением «Об интегрированной системе управления рисками», Регламентом Внутренней сертификации системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями раздела 404 закона Сарбейнса-Оксли.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	В Обществе создано отдельное структурное подразделение - Отдел внутреннего контроля, а также функционирует Совет по рискам.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично	Общество стремится принимать все возможные меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. В Обществе действует "горячая линия" противодействия коррупции и мошенничеству.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким	Соблюдается частично.	Несмотря на отсутствие в Обществе специального подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, Общество стремится обеспечить эффективное управление рисками для извлечения прибыли в интересах акционеров Общества. На регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ

	<p>функциям, в частности, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>- оценка эффективности системы управления рисками;</li> <li>- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</li> </ul>		результатов деятельности Общества, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы).
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества		
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Соблюдается	<p>Деятельность Общества в области раскрытия информации регулируется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, Положением «О персональных данных...», Положением «О классификации информации ограниченного доступа», Положением «О коммерческой тайне...», Положением «Об инсайдерской информации», Приказами и иными актами.</p> <p>Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.</p> <p>Общество реализует принцип доступности раскрываемой информации путем использования разнообразных каналов и способов раскрытия информации.</p> <p>Основным источником раскрытия информации обществом является сайт общества в сети Интернет: <a href="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a>.</p> <p>В целях взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, а также для освещения ключевых моментов деятельности предприятия Обществом издается корпоративная газета.</p>
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	<p>Координацию работы служб и структурных подразделений Общества, таких как Бюро акционерной собственности и ценных бумаг юридического управления, пресс-служба Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.</p> <p>Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.</p>
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	<p>Реализация принципа регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации в практике корпоративного управления предполагает, в том числе процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации.</p> <p>Раскрытие информации осуществляет в соответствии со сроками,</p>



			предусмотренными действующим законодательством.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не применимо	Общество не имеет существенной доли иностранных инвесторов в уставном капитале.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	Раскрытие информации о подконтрольных юридических лицах, имеющих для Общества существенное значение, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете: годовую финансовую отчетность и промежуточную финансовую отчетность за отчетный период. Годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением. Общество не является субъектом, указанным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", на которые распространяется обязанность составлять консолидированную финансовую отчетность.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Не соблюдается	Лицо, контролирующее Общество самостоятельно определяет планы в отношении контролируемого им пакета акций Общества, о его намерениях выдвигать и избирать в совет директоров общества определенное число независимых директоров, о гарантиях соблюдения рыночных принципов в коммерческих отношениях между Обществом и контролирующим лицом, иных обязательствах контролирующего лица, связанных с защитой финансовых интересов миноритарных акционеров, о планах контролирующего лица по развитию бизнеса общества, его обязательствах, связанных с созданием конкурирующих с Обществом юридических лиц. Несмотря на отсутствие в Обществе специального меморандума, действия лица, контролирующего Общество, в рамках его компетенции, направлены на извлечение Обществом прибыли.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается	В обществе проводится анкетирование членов Совета директоров с целью выявления аффилированности. Сведения о членах Совета директоров раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства в Годовом отчете общества и Ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в	Соблюдается	Сведения раскрываются в соответствии с требованиями действующего



	соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		законодательства в Годовом отчете общества и Ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг.
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</li> <li>- отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</li> <li>- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</li> <li>- сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</li> <li>- описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</li> <li>- сведения о суммарном вознаграждении за год: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</li> <li>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</li> </ul> </li> <li>- сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы</li> </ul>	Соблюдается частично	Годовой отчет общества составлен в соответствии с действующим законодательством и содержит информацию, позволяющую достоверно судить о деятельности Общества.

	организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	Общество соблюдает порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества, установленный действующим законодательством (Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями общества). Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.
6.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.4.1.	Наличие органа, осуществляющего процедуру внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе сформирована Ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
6.4.2.	Наличие в Обществе внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Проверки финансово-хозяйственной деятельности проводятся в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества на основании Приказа Управляющего директора Общества.
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>- создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> <li>- отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul>	Соблюдается частично	<p>Действия Общества, 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>Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.</p>

7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> <li>- определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</li> <li>- расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</li> </ul>	Соблюдается частично.	Общество не ограничивает и не изменяет права акционеров, однако гарантирует, что при совершении Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия), они будут сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью и совершаться при условии соблюдения и защиты прав акционеров.
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-