

Советом директоров АМО ЗИЛ
Протокол № __/19 от «__» _____ 2019 г

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

1.1. Заявление Совета директоров

Настоящим Совет директоров АМО ЗИЛ заявляет о стремлении Общества к соблюдению отдельных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, который рекомендован письмом Банка России от 10.04.2014 г. АМО ЗИЛ намерено в дальнейшем вести работу по внедрению отдельных ключевых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

1.2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления

Общество применяет модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых допущены к торгам в ПАО Московская Биржа.

Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель корпоративного управления также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

1.3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества, рекомендованной Банком России (Информационное письмо от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

1.4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Основные причины частичного несоблюдения (несоблюдения) отдельных рекомендаций Кодекса указаны в настоящем отчете. Информация о соблюдении основных принципов корпоративного управления, а также объяснение причин, факторов и обстоятельств, в силу которых отдельные рекомендации Кодекса не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления указаны в нижеприведенной таблице в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления, иные комментарии».

1.5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

Общество осуществило анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия Кодексу корпоративного управления.

В течение 2019-2020 годов Общество планирует устранить часть расхождений (за исключением тех, которые предполагают высокие финансовые издержки или применение которых невозможно в силу объективных причин) путем организации работы органов управления, введения новых корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых.

1.6. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления, иные комментарии
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.	Соблюдается	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества – Положение об общем собрании акционеров, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», а именно: в сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается прямой номер телефона лица, ответственного за вопросы корпоративного управления и взаимодействие с акционерами - корпоративного секретаря, а также на сайте Общества в сети интернет в постоянном доступе представлены контакты корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты). Общество создает условия для выработки акционерами обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетном 2018 году.
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и	Частично соблюдается	1. Сообщение о проведении каждого общего собрания акционеров прошедшего в отчетном 2018 году размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении каждого собрания акционеров, прошедшего в отчетном 2018 году указано место проведения собрания.

		<p>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>В сообщении о проведении каждого собрания акционеров, прошедшего в отчетном 2018 году не указывались документы, необходимые для допуска в помещение, в связи с тем, что режим допуска акционеров в помещение проведения собрания был свободный.</p> <p>В 2019 году, в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров в сообщении о проведении собрания Обществом будут указаны сведения о режиме допуска в помещение проведения собрания, а также документы необходимые Регистратору для идентификации акционера (представителя).</p> <p>3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения</p>	Частично соблюдается	<p>1. Обязанность членов Совета директоров присутствовать на собраниях не предусмотрена Уставом Общества и законодательством, однако, Положением об общем собрании акционеров закреплена обязанность Общества принимать меры по обеспечению присутствия членов Совета директоров и исполнительных органов. В соответствии с Уставом Общества на собрании председательствует председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров, если советом директоров не принято иное решение.</p> <p>На общих собраниях акционеров, прошедших в отчетном 2018 году присутствовал заместитель председателя совета директоров в качестве председательствующего собрания, генеральный директор. Акционеры имели возможность задавать вопросы</p>

		общих собраний в отчетном периоде.		указанным лицам накануне и в ходе проведения собрания. 2. Позиция совета директоров, а именно: рекомендации общему собранию акционеров и решения по вопросам предварительного утверждения документов, были включены состав материалов к общему собранию акционеров в форме выписок из протоколов заседаний совета директоров. Особых мнений членов совета директоров, которые подлежали бы включению в протокол и должны были быть раскрыты, не было. 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.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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. 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.	Соблюдается	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. 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.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается	1. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор АО «Новый регистратор», отношения с которым регулируются заключенным договором. На проведение каждого Общего собрания акционеров с регистратором заключается отдельное дополнительное соглашение, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества до завершения собрания обратиться к представителям регистратора с просьбой

				<p>предоставить ему копию заполненного бюллетеня.</p> <p>В течение 2018 года не вносились изменения во внутренний документ общества - Положение об общем собрании акционеров Общества содержащие положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> <p>В дополнительном соглашении с регистратором на проведение годового Общего собрания акционеров в 2019г. будет включена дополнительная обязанность регистратора о заверении копии заполненного бюллетеня по требованию участника Общего собрания акционеров.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного собрания присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<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>Пункт 9.8 ст. 9 Положения об общем собрании акционеров Общества и пунктами 5.2.и 5.3. ст. 5 Порядка ведения общего собрания акционеров Общества предусматривает наличие доклада (содоклада) с временем для доклада не более 40 мин., для содоклада не более 20 мин., обсуждение с временем не более 30 мин.</p> <p>2. В 2018 году Общество принимало меры по обеспечению присутствия кандидатов в органы управления и контроля. Кандидаты в органы управления (Совет директоров) и контроля (Ревизионная комиссия) Общества не были доступны для ответов на вопросы акционеров на Собраниях, на которых их кандидатуры были поставлены на голосование, по объективным причинам (исполнение трудовых обязанностей по</p>

				<p>основному месту работы).</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде в связи с тем, что внедрение данного способа участия акционеров в собрании предполагает высокие финансовые издержки Общества.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В 2018 году в Обществе разработан, утвержден Общим собранием акционеров и раскрыт Устав Общества, раздел №10 которого содержит дивидендную политику.</p> <p>2. У Общества отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, поскольку на него не распространяется действие Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».</p> <p>Другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Общества не предусмотрена обязанность эмитента по составлению консолидированной финансовой отчетности. Обеспечение Обществом составления данной отчетности на добровольной основе предполагает расширение штата работников и связанные с этим высокие финансовые издержки Общества.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	1. Положения Устава Общества о дивидендной политике содержат запрет на принятие решения (объявление) о выплате дивидендов и выплату в случаях установленных законом.

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.	Соблюдается	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
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 существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	1. Внутренними документами Общества не установлен соответствующий механизм контроля по своевременному выявлению и процедуре одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Вместе с тем, Уставом Общества предусмотрено получение согласия на совершение или последующее одобрение Советом директоров сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость либо цена отчуждения которого (которых) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанные категории сделок, в том числе, могут включать сделки с существенными акционерами Общества. В соответствии с разделом №20 Устава Общества аффилированные лица обязаны уведомить Общество о принадлежащих им акциях. В течение 2018 года Общество обладало информацией об одном акционере, который имел право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (г. Москва в лице ДГИ г. Москвы), иные лица не направляли уведомления о наличии

				аффилированности.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Частично соблюдается	1. В течение 2018 года была утверждена новая редакция Устава Общества, которая предусматривает утверждение Советом директоров правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов. 2. В течение 2018 года конфликтов между акционерами не было.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	1. Квазиказначейские акции отсутствуют.
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.	Соблюдается	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том 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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению 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.	Соблюдается	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе Общества полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа. 2. Пункт 7.2. раздела 7 Годового отчета за 2017 год (предварительно утвержден Советом директоров) содержит подробный отчет о выполнении оперативных планов развития и бюджетов Общества за 2017 год и стратегического бизнес-плана АМО ЗИЛ на 2017–2019 гг.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и	Соблюдается	В соответствии с Протоколом №5/17 от 05.05.2017 г. Советом директоров утвержден стратегический бизнес-план АМО ЗИЛ на 2017-2019 гг. В соответствии с Протоколом

	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		№17/17 от 09.01.2018 г. Советом директоров утвержден Оперативный бизнес-план общества на 2018 год. В соответствии с Протоколом №17/18 от 28.12.2018 г. Советом директоров утвержден Оперативный бизнес-план общества на 2019 год. Совет директоров рассматривал вопросы, связанные с ходом исполнения и реализации стратегии и бизнес-планов в рамках Годового отчета Общества за 2017 год
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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.	Частично соблюдается	1. Пункт 2.4. раздела 2 Годового отчета за 2017 год (предварительно утвержден Советом директоров) содержит принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. В 2018 году Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В течение 2019 года Совет директоров проведет оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определил политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	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.	Частично соблюдается	1. В Обществе разработано и внедрено Положение о Совете директоров, утвержденное решением Общего собрания акционеров, которое регулирует вопросы вознаграждения и компенсации членам Совета директоров. Вознаграждение и возмещение расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа регулируется Уставом и договором. Вознаграждение и возмещение расходов (компенсаций) заместителей единоличного исполнительного органа регулируется Уставом и договором.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации	Частично соблюдается	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок,

		сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.		связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	1. В 2018 году была утверждена новая редакция Устава Общества. Статья 23 Устава определяет информационную политику Общества. 2. В соответствии со статьей 16 Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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.	Не соблюдается	1. В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю	Соблюдается	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою

		совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		позицию по ним.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетами 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.	Частично соблюдается	1. Статья 6 Положения о Совете директоров содержит процедуру оценки эффективности Совета директоров, однако она не включает оценку профессиональной квалификации отдельных членов Совета директоров. 2. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	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. 2. Общество не представило акционерам результаты оценки таких кандидатов, информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области	Не соблюдается	1. Годовой отчет за 2017 год содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, но не содержит оценки эффективности Совета директоров в порядке,

		профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		предусмотренном пунктами 205, 210 Кодекса корпоративного управления. Годовой отчет за 2018 год содержит анализ Совета директоров собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	1. Годовой отчет за 2017 год содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, но не содержит рассмотрения вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Уставом Общества предусмотрено, что Совет директоров Общества состоит из 9 членов. Такой количественный состав, по мнению, Общества является оптимальным и достаточным для функционирования Совета директоров. Годовой отчет за 2018 год содержит информацию о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенный контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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.	Не соблюдается	1. Общество не привлекало независимых директоров. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.

2.4.2	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.	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.	Не соблюдается	1.В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1.Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	1. Общество не привлекало независимых директоров. Члены Совета директоров Общества являются независимыми с точки зрения законодательства, но не являются независимыми в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1.Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия,	Не соблюдается	1. Общество не привлекало независимых директоров. Члены Совета директоров Общества являются независимыми с точки зрения законодательства, но не являются независимыми в

		связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	1. Годовой отчет за 2017 год содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, однако оценки эффективности Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктами 205, 206, 210 Кодекса корпоративного управления в отчетном периоде не проводилась.
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.	Соблюдается	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.
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 профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Положением о совете директоров предусмотрено, что член Совета директоров обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами или его дочерними (зависимыми) обществами, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.</p> <p>2. В Обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
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, учитывалось 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>	Частично соблюдается	<p>1. Годовой отчет за 2017 год содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, включая индивидуальную посещаемость заседаний совета директоров, однако оценки количеству времени, уделяемому для подготовки к участию в заседаниях, не учитывалось. Годовой отчет за 2018 год содержит оценку количеству времени, уделяемому для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не содержат требования о том, что члены совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо</p>

				подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. Возложение на члена Совета директоров обязанности информирования о намерениях Общества считает избыточным, поскольку 1) до момента, пока такое назначение состоится, эта информация может быть инсайдерской и не должна быть известна Обществу; 2) назначение по разным причинам может не состояться.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют права получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	1. В соответствии с Положением о Совете директоров члены совета директоров имеют права получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	1. Совет директоров провел 17 заседаний за отчетный год.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	1. Положение о Совете директоров, определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в том числе устанавливает, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, не менее чем за 10 дней до даты его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны	Частично соблюдается	1. Председатель Совета директоров при созыве заседания Совета директоров определяет конкретную форму проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование).

		рассматриваться на очных заседаниях совета.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества предусмотрены вопросы, решения по которым должны приниматься квалифицированным или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. Но перечень этих вопросов отличается от перечня, рекомендованного в Кодексе.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	1. Совет директоров не сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. 4. Заседания комитета по аудиту не проводились в связи с тем что комитет по аудиту не сформирован.
2.8.2	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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	1. Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых

		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. 3. Во внутренних документах общества не определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
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.	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. 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.	Не соблюдается	1. Советом директоров не создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах АМО ЗИЛ, не определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. Совет директоров Общества не сформировал комитет по номинациям. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
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,	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.	Не соблюдается	1. В Обществе не были сформированы комитеты Совета директоров.

	безопасности и окружающей среде и др.).			
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.	Не соблюдается	1. В Обществе не были сформированы комитеты Совета директоров. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
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.	Не соблюдается	1. В Обществе не были сформированы комитеты Совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	1. Годовой отчет за 2017 год содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, однако оценки работы комитетов не производилось в связи с тем, что не были сформированы комитеты Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	1. В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку			

	эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	1. В Обществе не принят и не раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. В Годовом отчете за 2017 год представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства общества.
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.	Соблюдается	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	1. В Обществе принято Положение о Совете директоров, регулирующее вопросы вознаграждения членов Совета директоров, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил	Не соблюдается	1. Совет директоров не сформировал комитет по вознаграждениям. Членам совета директоров и членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивается.

	внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	соответствующие рекомендации совету директоров.		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается.	1. В Обществе принято Положение о Совете директоров, регулирующее вопросы вознаграждения членов Совета директоров, которое содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается.	1. В Обществе принято Положение о Совете директоров, регулирующее вопросы вознаграждения членов Совета директоров, в котором установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	1. В 2018 году Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества	Не соблюдается	1. Внутренний документ не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.

	<p>членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общества не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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>		
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу</p>	Не соблюдается	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Обществом не проводилась. 3. В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. 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 используется 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.	Не соблюдается	1. Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
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.	Соблюдается	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.
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	1. Функции различных	Частично	1. В Обществе внедрено

	общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	Положение о внутреннем контроле. В соответствии с Приказом генерального директора действует комиссия по управлению рисками.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителя (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	1. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечил распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителя (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена 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.	Частично соблюдается	1. Советом директоров утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АМО ЗИЛ, исполнение которого направлено на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	1. В течение 2018 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2018 год.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение	Частично соблюдается	1. Для проведения аудита в Обществе привлекалась независимая внешняя организация.

	внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода в рамках проведения аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	1. В Обществе не утвержден отдельный документ, определяющий информационную политику Общества. Вместе с тем, Общество раскрывает всю необходимую акционерам информацию. 2. Совет директоров в рамках предварительного утверждения Годового отчета за 2017 год рассмотрел вопрос, связанный с соблюдением требований о раскрытии информации.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общества, общество публикует меморандум	Частично соблюдается	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров. 3. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.

		контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В Обществе не утвержден отдельный документ, определяющий информационную политику Общества. Вместе с тем, Общество фактически раскрывает всю необходимую акционерам информацию. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах. В структуре акционерного капитала Общества нет существенной доли иностранных инвесторов.</p>

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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 с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	1. Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО. 2. Общество раскрывает сведения о структуре капитала в составе ежеквартальных отчетов Общества, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	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.	Частично соблюдается	1. Годовой отчет за 2017 год Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет за 2017 год Общества содержит информацию о социальных аспектах деятельности. Годовой отчет за 2017 год Общества не содержит информацию об экологических аспектах деятельности общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров в том объеме, который предусмотрен ФЗ «Об акционерных обществах».
6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях,	Соблюдается	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере

	коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	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.	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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Часть указанных вопросов законодательством РФ и Уставом Общества отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий,	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей	Не соблюдается	1. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых

	совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.
7.1.3	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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. 2. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию в соответствии с законодательством РФ.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества	Частично соблюдается	1. Подпункт 35 пункта 14.3. ст. 14 Устава Общества предусматривает утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями совета директоров Общества. 2. Внутренними документами Общества не предусматривается

		<p>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>расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>
--	--	---	--	---

