

Утвержден
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»
«27» мая 2020 года
(протокол б/н от «27» мая 2020 года)

Председатель совета директоров

_____ И.В. Благодаров

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ)

**о соблюдении Публичным акционерным обществом «Угольная компания
«Южный Кузбасс» (далее – Общество)
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

От имени ПАО "Южный Кузбасс"
Генеральный директор
ООО "УК Мечел-Майнинг"

_____ И.В. Хафизов

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления						
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.									
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">не соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается	<p><i>Частично не соблюдается критерий 2</i></p> <p>Указанные принципы не формализованы во внутренних документах Общества. В отчетном году Обществом фактически предоставлялась возможность высказать свое мнение и направить/представить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания, а также получить ответы на интересующие акционеров вопросы, связанные с вопросами повестки дня собраний акционеров, при вручении бюллетеней и ознакомлении акционеров с информацией (материалами собрания), а также по телефону, номер которого раскрыт в составе ежеквартального отчета эмитента и годовом отчете Общества за предыдущий год, а также в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров или по средству электронной почты. В сообщении акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 и 2019 годов такая возможность уже закреплена. Соответствующие изменения планируется внести в Устав ПАО "Южный Кузбасс" и Положение об общем собрании акционеров ПАО "Южный Кузбасс" в 2020 - 2021 г.г.</p>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1</p> <p>Размещение сообщения в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, являлось для Общества затруднительным, поскольку такое размещение целесообразно осуществлять одновременно с публикацией сообщения в средстве массовой информации, определенном уставом общества. Периодичность издания такого средства</p>				
	соблюдается									

		предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	V	частично соблюдается	массовой информации - газеты составляет 1 раз в неделю, при этом верстка газеты осуществляется не менее чем за 2-3 дня до её издания, а решение о созыве принимается, как правило, за 35 дней до проведения собрания акционеров. Обществом предполагается максимально ускорить публикацию сообщений о проведении собраний акционеров. При этом стоит учитывать, что Обществом в виде сообщений о существенных фактах раскрываются факты созыва собраний более чем за 30 дней.
				не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		соблюдается	<i>Частично не соблюдается критерий 2</i> Совет директоров фактически обсуждает вопросы повестки общих собраний акционеров и утверждает повестку общих собраний, что является отражением позиции Совета директоров. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), не по всем вопросам повестки общих собраний, проведенных в отчетных периоде, включалась в состав материалов к общему собранию акционеров. Все вопросы повестки дня собраний были предварительно рассмотрены Советом директоров, информация о рекомендациях Совета директоров была раскрыта на сайте общества в сети интернет в форме сообщения о существенных фактах, особых мнений по вопросам повестки дня собрания акционеров не вносилось. В дальнейшем Общество будет стремиться соблюдать рекомендации ККУ и включать в состав материалов к общему собранию акционеров позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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	<i>Частично не соблюдается критерий 1</i> Уставом ПАО "Южный Кузбасс" предусмотрен срок 45 дней после окончания финансового года, в который акционеры имеют право вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. ПАО "Южный Кузбасс" в данный период исходит из принципа достаточности данного срока, что не противоречит ФЗ Об акционерных обществах" определяющему период: "... не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок." Следуя рекомендации ККУ Общество будет рассматривать возможность расширения срока до 60 дней в 2020 - 2021 г.г.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	

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.	соблюдается	В Обществе не утвержден внутренний документ, содержащий положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут). Общество полагает, что используемые выше меры дают акционеру достаточные возможности реализации права голоса самым простым и удобным для акционера способом. Кроме того, данный принцип корпоративного управления фактически соблюдается Обществом: Общество в рамках соблюдения положений статей 89, 91 ФЗ "Об акционерных обществах" предоставляет заверенные копии заполненных акционерами бюллетеней по их запросу. Соответствующие изменения планируется внести в Положение об общем собрании акционеров Общества в 2020 - 2021 г.г.
			частично соблюдается	
			V не соблюдается	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</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>		соблюдается	<p><i>Не соблюдается частично критерий 2</i></p> <p>Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры выдвинуты. На собрании акционеров Общества формируется президиум собрания, в который входит Председатель собрания, Управляющий директор, члены Совета директоров, Корпоративный секретарь, а также главный бухгалтер и представители от финансового и экономического структурных подразделений. Это выбор не случаен, так как на практике участники собрания акционеров задают вопросы по финансовой отчетности, хозяйственной деятельности и дивидендной политике Общества, на которые могут ответить члены президиума собрания. Кроме того, Общество предоставляет подробные сведения о кандидатурах в состав органов управления и контроля, которых предлагается избрать на собрании. В соответствии с Планом мероприятий по внедрению рекомендаций ККУ Общество планирует при подготовке к проведению годовых Общих собраний акционеров на сайте Общества в разделе "Общие собрания акционеров" дополнительно разместить адрес электронной почты и телефон Корпоративного секретаря с пометкой о возможности акционеров задавать вопросы кандидатам в органы</p>
			V	частично соблюдается	

			не соблюдается	управления и контроля, а также представителям аудитора для ответов на Общем собрании акционеров и получения исчерпывающей информации. <i>Не соблюдается критерий 3</i> В 2019 году 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 акционеров, так как в Уставе Общества отсутствовали соответствующие положения. Анализ состава участников проводимых Обществом собраний показал, что постоянными участниками - физ.лицами являются лишь пенсионеры Общества, которым такой способ участия недоступен, а акционеры - юр. лица участвуют посредством направления заполненных бюллетеней в установленный срок. Также соблюдение пункта 3 в настоящее время для Общества не оправдано: увеличатся затраты на проведение общего собрания, что при существующей структуре капитала нецелесообразно (более 2 000 пассивных акционеров - физических лиц, владеющих менее 1 % УК). Однако, Общество стремится обеспечить всем акционерам возможность участия в общих собраниях поэтому будут рассматриваться предложения, поступившие от организаций, по применению сервиса электронного голосования и не исключает, что в будущем данный сервис будет использован.
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	Данный документ в Обществе не утвержден. В то же время Обществом неукоснительно соблюдается порядок определения и выплаты дивидендов, закрепленный в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (статья 42). Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должен быть определен в том числе размер дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
частично соблюдается				
V не соблюдается				

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.		соблюдается	Данный документ в Обществе не утвержден. Дивидендная политика не содержит четких указаний на конкретные обстоятельства, при которых общество не выплачивает дивиденды, так как выплата дивидендов является одним из ключевых элементов стратегии Общества и главным способом создания акционерной стоимости. Общество не считает возможным ограничивать право акционеров на принятие решения о выплате дивидендов, за исключением случаев, когда такое право прямо ограничено законом. Обстоятельства, при которых Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов, объявлять и выплачивать дивиденды, закреплены в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (статья 43). Вместе с тем, Совет директоров общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества, макроэкономические показатели и конъюнктуру, а также потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по размеру дивидендов.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 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.		соблюдается	Данные механизмы контроля во внутренних документах Общества не установлены. Несмотря на это, сделки с аффилированными лицами, а также крупные сделки, в том числе заключаемые с существенными акционерами Общества, проходят процедуру одобрения соответствующим органом управления в соответствии с действующим законодательством. Иные сделки, заключаемые Обществом, проходят процедуру согласования в положениями о порядке заключения и исполнения договоров Общества и об организации и проведении закупочных процедур Общества, тем самым обеспечивая заключение договоров на рыночных условиях. Общество считает достаточными основания заинтересованности и механизмы
				частично соблюдается	

			V	не соблюдается	контроля, установленные законодательством РФ. С учетом изложенных выше обстоятельств Общество не планирует в ближайшее время внедрять данный критерий.
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.	V	соблюдается	Конфликтов между акционерами за отчетный период не было.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	V	соблюдается	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4.1	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.	V	соблюдается	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.		соблюдается	Не соблюдается критерий 2 В отчетном периоде отчеты единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров не рассматривались. Несмотря на это, в отчетном периоде единоличный исполнительный орган действовал в соответствии с

	осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	V	частично соблюдается	основными направлениями деятельности Общества. Для формирования стратегии ежеквартально в рамках проведения Балансовых комиссий оперативно определялись и планируются к определению в дальнейшем преимущественные направления развития Общества в зависимости от развития горных работ и макроэкономических и финансово-экономических условий.
				не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		соблюдается	Советом директоров утверждались Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности управляющей организации Общества и производилась оценка их выполнения при определении размера дополнительного вознаграждения в соответствии с условиями договора о передаче полномочий ЕИО управляющей организации. В течение отчетного периода исполнительным органом Общества был рассмотрен вопрос об утверждении Бюджета Общества на год, в рамках данного вопроса были рассмотрены техническая, экономическая и кадровая программы.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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.		соблюдается	<i>Не соблюдается критерий 2</i> В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. См. комментарий к п. 5.1.4.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		соблюдается	<i>Частично соблюдается критерий 1:</i> Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, в отчетном году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. <i>Частично соблюдается критерий 2:</i> На заседаниях совета директоров в отчетном году рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		соблюдается	В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, однако все усилия органов управления Обществом направлены на предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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.		соблюдается	<i>Не соблюдается критерий 1</i> Внутренний документ, определяющий информационную политику Общества в части обязанностей по раскрытию информации, утвержден единоличным исполнительным органом (приказ). При раскрытии информации Общество руководствуется нормами действующего законодательства. Контроль за надлежащим раскрытием информации возложен на Отдел корпоративного управления и собственности.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.		соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал данный вопрос. В перспективе 2020-2021 годов планируется проведение мероприятий, направленных на совершенствование модели и практики корпоративного управления.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		соблюдается	Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами и не содержит информацию об основных результатах проведенной оценки работы Совета директоров. Все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, обладают высокими профессиональными качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации. В 2020-2021 годах планируется разработать процедуру оценки работы Совета директоров общества. Также Общество в 2021 году планирует включить в Годовой отчет за 2020 год информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		соблюдается	Положением о собрании акционеров общества закреплено право акционера - участника собрания задавать вопросы в президиум, в т.ч. членам совета директоров, что реализуется на практике. Однако реализация акционером такого права в течение года на постоянной основе не закреплена документально. В раздел Годового отчета общества за 2018 и 2019 года включена информация о возможности обращения к председателю совета директоров с вопросами и позицией. Общество планирует рассмотреть возможность включения соответствующей процедуры в положение об общем собрании акционеров.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. 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 комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		соблюдается	Не соблюдается критерий 1 В обществе отсутствует отдельный внутренний документ, закрепляющий процедуру оценки эффективности Совета директоров. Однако, при рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Также, в рамках сложившейся практики значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. В 2020-2021 годах планируется разработать процедуру оценки работы Совета директоров Общества.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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.		соблюдается	Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, а также информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей, однако процедура, связанные с оценкой профессиональных качеств не проводится.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	

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 профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается		В обществе отсутствует отдельный внутренний документ, закрепляющий процедуру оценки работы Совета директоров. Однако, при рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Также, в рамках сложившейся практики значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. В 2020-2021 годах планируется разработать процедуру оценки работы Совета директоров Общества. Независимая оценка работы совета директоров Общества проводилась в 2019 году по итогам 2018 года, в 2020 году оценка не проводилась ввиду финансовой затратности такой процедуры.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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.	соблюдается		Независимая оценка работы совета директоров Общества проводилась в 2019 году по итогам 2018 года, в 2020 году оценка не проводилась ввиду финансовой затратности такой процедуры. Однако Общество считает, что квалификация, знание и опыт всех членов Совета директоров полностью отвечали потребностям и стратегическим целям Общества. Общество полагает, что количественным состав Совета директоров (7 человек) является оптимальным, позволяет сформировать Совет директоров из представителей всех акционеров. В 2020 году планируется разработать процедуру оценки работы Совета директоров Общества и провести её в 2020-2021 годах. Таким образом, отсутствие соответствия критерия № 1 не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон, является ограниченным во времени и у общества есть намерение достигнуть его соблюдения в будущем.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>		<p>соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор. По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Совет директоров Общества не проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров по критериям независимости.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		<p>соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор. По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. В Обществе не 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. Общество планирует рассмотреть возможность разработки и утверждения соответствующей процедуры в составе внутренних документов Общества.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>		<p>соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор. По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях</p>

				частично соблюдается	102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.
			V	не соблюдается	Преобладающая часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. Таким образом, у Общества нет необходимости менять состав СД.
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, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		соблюдается	В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.
				частично соблюдается	Доп.информацию см. в п. 2.4.3 Отчета.
			V	не соблюдается	
2.5	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых 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 <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		соблюдается	<i>Не соблюдается Критерий 1</i> В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор. По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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.		соблюдается	В Обществе не разработана процедура оценки эффективности совета директоров, однако Общество планирует рассмотреть возможность разработки и утверждения соответствующей процедуры. Независимая оценка работы совета директоров Общества проводилась в 2019 году по итогам 2018 года, в отчетном периоде - не проводилась ввиду финансовой затратности такой процедуры.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	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	V	соблюдается	
				частично соблюдается	

	вопросам повестки дня.	общества.		не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		соблюдается	В положении о совете директоров закреплён принцип добросовестности и разумности действий членов совета директоров в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Обществом разрабатывается проект соответствующих изменений во внутренние документы Общества, утверждение соответствующих изменений планируется в 2020-2021 гг.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.		V соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 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.		соблюдается	<i>Не соблюдается критерий 1</i> В Обществе не разработана процедура оценки эффективности совета директоров, однако Общество планирует рассмотреть возможность разработки и утверждения соответствующей процедуры. Независимая оценка работы совета директоров Общества проводилась в 2019 году по итогам 2018 года, в отчетном периоде - не проводилась ввиду финансовой затратности такой процедуры. <i>Не соблюдается критерий 2</i> Обществом разрабатывается проект соответствующих изменений во внутренние документы Общества. Однако и в настоящее время членами совета директоров ежеквартально предоставляются анкеты, в которых они указывают сведения
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.		соблюдается	<i>Не соблюдается критерий 2</i> В Обществе не существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, однако в свободном доступе находятся устав и внутренние положения, регулирующие деятельность

	обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	V	частично соблюдается	органов управления Общества, кроме того секретарь и председатель совета директоров Общества готовы незамедлительно предоставить вновь избранным членам совета директоров разъяснения по возникающим у них вопросам, связанным с деятельностью совета директоров. Общество планирует вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров в 2020-2021 гг. вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о Совете директоров.	
				не соблюдается		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.					
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	V	соблюдается		
				частично соблюдается		
				не соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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	В Обществе утверждено Положение о совете директоров, определяющее процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, однако данным положением не установлен срок уведомления членов совета директоров о проведении заседания. Осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности требует подчас более сжатых сроков принятия важных для Общества решений о согласии на совершение ряда сделок, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества. Тем не менее, на практике члены совета директоров уведомляются в срок, достаточный для определения их личной позиции по отношению к каждому рассматриваемому вопросу, в том числе для истребования дополнительных документов и разъяснений по вопросам повестки дня заседания.	
				V		частично соблюдается
						не соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	V	соблюдается	Большинство вопросов, приведенных в п.168 Кодекса, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Положением о Совете директоров предусмотрено, что Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения: - определение, в том числе изменение, приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных частью 1 ст. 54 Закона Об АО; - избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров	
						частично соблюдается

			не соблюдается	- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества; - созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров.
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.	<p>соблюдается</p> <p>V частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Указанный принцип закреплен и даже усилен в Уставе Общества в виде необходимости единогласного одобрения советом директоров значительного перечня существенных сделок. По остальным наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, такой принцип не закреплен, но фактически Совет директоров стремится его придерживаться. Риски, связанные с неполным исполнением рекомендации, исключаются фактически традиционно высокой посещаемостью членами Совета директоров его заседаний, а также принятыми в Обществе процедурами принятия решений: решения, принимаемые Советом директоров, строятся на консенсусе всех членов Совета директоров.
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>V не соблюдается</p>	Комитет по аудиту в Обществе не создан, независимые директора в состав совета директоров не входят. Функцию аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе в отчетном периоде осуществляло структурное подразделение Общества - Департамент внутреннего контроля и аудита и независимая аудиторская организация, утвержденная общим собранием акционеров. Не позднее 2020 г. Общество планирует создать Комитет по аудиту.
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. Членам совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, рассмотрение вопросов о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества, функции которого исполняет управляющая организация, осуществляется непосредственно на заседаниях совета директоров в рамках утверждения договора (соглашений к

		содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	V	не соблюдается	договору) о передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании. По мнению Совета директоров, Обществу не требуется создание комитета по вознаграждениям. В случае возникновения у членов Совета директоров соответствующих особых мнений вопрос о создании комитета будет рассмотрен на заседании Совета директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), 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.		соблюдается	Советом директоров не выносился на рассмотрение вопрос о создании комитета по номинациям в Обществе ввиду отсутствия в этом необходимости. В случае возникновения у членов Совета директоров соответствующих особых мнений вопрос о создании комитета будет рассмотрен на заседании Совета директоров.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		соблюдается	Советом директоров не выносился на рассмотрение вопрос о создании дополнительных комитетов в Обществе ввиду отсутствия в этом необходимости. В случае возникновения у членов Совета директоров соответствующих особых мнений вопрос о создании комитетов будет рассмотрен на заседании Совета директоров.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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.		соблюдается	Комитеты в Обществе не созданы. См. доп. пояснения в п.п. 2.8.3 и 2.8.4 Отчета.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		соблюдается	Комитеты в Обществе не созданы. См. доп. пояснения в п.п. 2.8.3 и 2.8.4 Отчета.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов 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.		соблюдается	В Обществе не разработана процедура самооценки эффективности совета директоров, однако Общество планирует рассмотреть возможность разработки и утверждения соответствующей процедуры. Независимая оценка работы совета директоров Общества проводилась в 2019 году по итогам 2018 года, в отчетном периоде - не проводилась ввиду финансовой затратности такой процедуры.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	V	соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультант) проводилась в 2019 году по итогам 2018 года.
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
3.1	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов 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.		соблюдается	Функции корпоративного секретаря закреплены в Положении о Совете директоров за секретарем совета директоров Общества. <i>Не соблюдается критерий 2</i> Внутренними документами Общества не закреплена обязанность Общества раскрывать информацию о секретаре совета директоров Общества.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.		соблюдается	Секретарь совета директоров назначается/отстраняется советом директоров, однако не получает доп.вознаграждение, назначаемое советом директоров, поскольку исполняет функции корпоративного секретаря Общества, состоя в трудовых отношениях с Обществом.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, 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.		соблюдается	Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, в отчетном году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>		соблюдается	<p>Данный комитет в Обществе не создан. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается. Дополнительную информацию см. в п. 4.1.1 настоящего отчета.</p>
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>		соблюдается	<p>Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается. Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, в отчетном году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года, содержащего критерии и порядок установления вознаграждения управляющей компании.</p>
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		соблюдается	<p>Документ, в котором содержались бы правила возмещения расходов (компенсаций) в Обществе, кроме положения, регулирующего компенсацию командировочных расходов работников Общества, не утверждался. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года, не содержит конкретный перечень расходов (компенсаций), подлежащий возмещению.</p>
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>		соблюдается	<p>Обществом не выплачивалось 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. Однако, Обществом вообще не осуществлялось вознаграждение членов совета директоров.</p>
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества 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.	V	соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе не утверждалась, таким образом предоставление акций Общества членам совета директоров, равно как и четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрено.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	V	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		соблюдается	Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа общества (далее - ЕИО), определяется на основании договора о передаче полномочий ЕИО управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года (далее - Договор), содержащего критерии (в том числе планируемые значения показателей эффективности деятельности Общества) и порядок установления вознаграждения управляющей компании. Не соблюдается критерий 3 В Обществе отсутствует процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиального вознаграждения, правомерность его получения управляющей компанией Общества оценивается предварительно (до выплаты) на основании содержащихся в договоре о передаче полномочий ЕИО планируемых показателей, а предусмотренная Договором выплата дополнительного (премиального) вознаграждения осуществляется Обществом на основании принимаемого советом директоров обоснованного решения. В случае возникновения такого рода ситуации Общество будет нести указанные вопросы с обновлением норм действующего

			не соблюдается	решить указанные вопросы с соблюдением норм действующего законодательства. С учетом вышеизложенного, несоблюдение рекомендации, указанной в критерии 3, не влечет за собой дополнительных рисков. Данное несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени, у Общества есть намерение достигнуть соблюдения рекомендации в будущем.
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 используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) не внедрялась. Однако от эффективности работы управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» зависит в дальнейшем возможность продления договора о передаче полномочий ЕИО управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг». Советом директоров в ближайшее время не запланировано внедрение программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества. В случае принятия решения о внедрении данной программы, Общество обязательно предусмотрит в ней, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации будет обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. В настоящее время система вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых работников Общества нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности общества и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого результата.
			частично соблюдается	
			V не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих	V соблюдается	

	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена 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.		соблюдается	В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Однако, в Обществе действует ряд внутренних положений, закрепляющих антикоррупционные процедуры, определяющие меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, в том числе: - Кодекс корпоративной этики; - Положение о порядке заключения и исполнения договоров Общества; - Положение об организации и проведении закупочных процедур; - Положение о подборе и приеме на работу персонала Общества; - Положение об инсайдерской информации. Кроме того, в Обществе существует «горячая линия доверия».
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров 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.		соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Несмотря на это, соответствующими службами Общества проводятся: - оценка эффективности системы внутреннего контроля в

				частично соблюдается	части формирования финансовой отчетности и управления рисками искажения финансовой отчетности; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления, в части Контролей корпоративного уровня.
			V	не соблюдается	По результатам проведенной оценки эффективности внутреннего контроля и управления рисками формируется Сводный отчет и, в случае выявления недостатков, - План мероприятий по устранению недостатков. Вышеперечисленные документы утверждаются управляющим директором Общества.
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 внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		соблюдается	В Обществе в отчетном периоде функционировал Департамент внутреннего контроля и аудита, подчиненный исполнительному органу Общества.
			частично соблюдается		
			V	не соблюдается	
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.		соблюдается	см. объяснения по п.5.1.4
			частично соблюдается		
			V	не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		соблюдается	В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Несмотря на это, вся деятельность Совета директоров и Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства. При

		период.		частично соблюдается	соответствии с нормами действующего законодательства. При этом, необходимо отметить, что способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами сложились в Обществе исторически, активно применяются в работе и обеспечивают эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов, заинтересованных лиц. Таким образом, данное несоответствие рекомендации Кодекса не влечет по мнению Общества дополнительных рисков, является ограниченным во времени и у Общества есть намерение достигнуть соблюдения рекомендации в будущем.
				V не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>соблюдается</p> <p>Не соблюдается (частично) критерий 2 Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ": www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx. Общество раскрывает сведения о членах Совета директоров (без указания информации о его статусе), а также о единоличном исполнительном органе Общества.</p> <p>Не соблюдается критерий 3 Несмотря на отсутствие в Обществе специального меморандума, действия лица, контролирующего общество, направлены на устойчивую безубыточную деятельность Общества. Описание приоритетных направлений деятельности, перспектив развития общества и корпоративного управления приводится в годовом отчете, ежегодно утверждаемом акционерами Общества, и ежеквартальных отчетах, раскрываемых Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Контролирующие лица не направляли в Общество информацию о своих планах в отношении корпоративного управления. В случае получения информации от контролирующих лиц о планах в отношении корпоративного управления они будут опубликованы в форме меморандума. Таким образом, данное несоответствие рекомендации кодекса не влечет по мнению общества дополнительных рисков, является ограниченным во времени и у Общества есть намерение достигнуть соблюдения рекомендации в будущем.</p>	<p>V частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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>		соблюдается	<p><i>Не соблюдается критерий 1</i></p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, однако Общество предоставляет информацию о результатах своей деятельности, которая может оказать влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>У Общества отсутствуют иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций, поэтому в отчетном году раскрытие информации осуществлялось на русском языке. Информация об Обществе раскрывается надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.</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.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>		соблюдается	<p><i>Не соблюдается (частично) критерий 1</i></p> <p>В течение отчетного периода общество раскрывало консолидированную годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО. Учитывая, что Совет директоров Общества утверждает годовой отчет за отчетный период в начале мая, годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением, не может быть включена в годовой отчет. Общество стремится следовать всем рекомендациям Кодекса, поэтому в следующем году планирует утверждение годового отчета Советом директоров Общества таким образом, чтобы годовой отчет включал отчетность, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p><i>Не соблюдается критерий 2</i></p> <p>Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в составе ежеквартальных и годовых отчетов в соответствии с требованиями законодательства.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах		соблюдается	<p><i>Не соблюдается критерий 2</i></p> <p>Годовой отчет Общества составлен в соответствии с действующим</p>

	сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	V	частично соблюдается	законодательством и содержит всю необходимую информацию для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Общество предпримет в будущем действия по раскрытию в составе годового отчета информации об экологических и социальных аспектах деятельности
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.		соблюдается	В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Вся деятельность Совета директоров и Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.
			частично соблюдается		
			V	не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		соблюдается	<i>Не соблюдается полностью критерий 2</i> В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Однако, фактически данный принцип Обществом соблюдается.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
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		соблюдается	Уставом общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Несмотря на это, Устав Общества содержит разделы: о реорганизации и ликвидации Общества, об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества, о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Кроме того, уставом Общества определен существенный ряд сделок, на совершение которых должно быть получено согласие совета директоров Общества. Совет директоров планирует осуществлять контроль за строгим соблюдением в Обществе требований законодательства при совершении сделок, отнесенных ККУ к существенным корпоративным действиям. Решение по некоторым корпоративным действиям прямо
				частично соблюдается	

		существенные интересы и действия акционеров общества.	V	не соблюдается	решение по некоторым корпоративным действиям, при этом отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, принимается исключительно по предложению Совета директоров (пункт 11.2 статьи 11 Устава Общества)
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		соблюдается	Действующим законодательством и уставом общества не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров "независимый директор". Однако, все члены Совета директоров не лишены возможности заявлять о своей позиции относительно вопросов повестки дня заседания. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. При этом все члены Совета директоров могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов до их одобрения.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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.		соблюдается	Несмотря на то, что в уставе Общества не закреплено понятие существенных корпоративных действий, уставом определен существенный ряд сделок, на совершение которых должно быть получено согласие совета директоров Общества, в отличие от требований действующего законодательства. На совершение таких сделок в отчетном периоде было получено согласие совета директоров Общества.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
7.2	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.				
7.2.1	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.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	соблюдается	<p>Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена, однако при необходимости привлечь независимого оценщика он определяется в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочной процедуры. При определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, стоимости приобретения и выкупа акций Общества, Общество руководствуется нормами действующего законодательства.</p> <p>Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», что по мнению Общества является достаточным для проведения необходимых корпоративных процедур. По мнению Общества действующее законодательство содержит достаточно обширный перечень оснований заинтересованности, учитывающий все существенные потенциально возможные случаи для признания соответствующих лиц заинтересованными и в случае обязательного привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества.</p>
			частично соблюдается	
			V не соблюдается	

По итогам анализа соблюдения Обществом в 2019 году принципов корпоративного управления Общество разрабатывает проекты документов и положений, направленных на достижение баланса интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, а также на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля.