

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 13.04.2016 года (Протокол б/н от 15.04.2016 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|--|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | <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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | Общество публикует в составе годового и ежеквартальных отчетов адрес электронной почты. В случае необходимости акционеры могут направлять вопросы как в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания, так и иные вопросы. |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом | <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</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | подготовиться к участию в нем. | <p>место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p> | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 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. | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Членами Совета директоров позиция по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в отчетном периоде не представлялись.</p> <p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет всю необходимую информацию (материалы) акционерам в строгом соответствии с действующим законодательством.</p> |
| 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. | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) | | В Обществе не утвержден внутренний |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 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, при возникновении данной ситуации Общество готово предоставить соответствующую копию бюллетеня. |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | <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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Кандидаты в органы управления и контроля Общества присутствуют на собраниях акционеров Общества, но не всегда в полном составе. Присутствующие 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>Удаленный доступ для участия в общих собраниях не предоставляется. Однако, каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом (пункт 17.14 Устава Общества).</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. | <input type="checkbox"/> соблюдается | Данный документ в Обществе не утвержден. Порядок определения и выплаты дивидендов закреплён в Уставе Общества (статья 13 Устава Общества) |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | выплаты. | 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 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 (пункт 13.10 Устава Общества) |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Данный документ в Обществе не утвержден. Обстоятельства, при которых Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов, объявлять и выплачивать дивиденды, закреплены в Уставе Общества (статья 13 Устава Общества) |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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 соответствии с утвержденными в Обществе Положениями о порядке заключения и исполнения договоров Общества и об организации и проведении закупочных процедур Общества. |
| 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 уделил надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | перераспределению корпоративного контроля. | | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | В отчетном периоде отчеты единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров не рассматривались. Несмотря на это, в отчетном периоде единоличный исполнительный орган действовал в соответствии основными направлениями деятельности Общества. Для формирования стратегии ежеквартально в рамках проведения Балансовых комиссий оперативно определялись |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | преимущественные направления развития Общества в зависимости от развития горных работ и макро - экономических и финансово-экономических условий. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В течение отчетного периода Советом директоров был рассмотрен вопрос об утверждении Бюджета Общества на год, в рамках данного вопроса были рассмотрены: техническая (ведение горных работ и производство железорудного концентрата); экономическая и кадровая программы. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совет директоров не определял в отчетном периоде принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. В Обществе действует Регламент внутренней сертификации Службы внутреннего контроля (далее – СВК), в котором определены принципы и подходы к организации внутреннего контроля. Также, утверждено и введено в действие положение об интегрированной системе управления рисками Общества. В течение отчетного периода, Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. См. комментарий к п. 5.1.4. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная | | Вознаграждение членам Совета директоров |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p> | <p>советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>выплачивается в соответствии с Положением о Совете директоров (статья 15).</p> <p>Компенсации выплачиваются членам Совета директоров в соответствии с Положением о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.01.2007 года</p> <p>Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании в 2015 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года.</p> <p>На заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов (компенсаций) членов совета директоров, поскольку данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.</p> |
| 2.1.5 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p> | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> | <p>В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов. Однако, в Обществе Советом директоров утвержден Кодекс Корпоративной этики определяющий потенциальные случаи конфликтов интересов. и меры предотвращения таких конфликтов</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | 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. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества.</p> <p>При раскрытии информации Общество руководствуется нормами действующего законодательства.</p> <p>Контроль за надлежащим раскрытием информации возложен на корпоративного секретаря Общества</p> |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал данный вопрос. В перспективе 2016-2017 года планируется проведение мероприятий, направленных на совершенствование модели и практики корпоративного управления |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | <p>Годовой отчет Общества за отчетный период содержит информацию о посещаемости заседаний Совета директоров по основным рассмотренным вопросам.</p> <p>Годовой отчет Общества за отчетный период не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | | основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | директоров, поскольку соответствующая оценка не проводилась. Несмотря на это 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. |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не | В обществе не утверждена процедура, связанные с оценкой профессиональных качеств кандидатов в члены Совета директоров. Однако, при выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | 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 | |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 информация о согласии кандидатов на избрание в состав совета директоров. При выдвижении кандидатов Советом 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. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Эффективность и слаженность работы Совета директоров обеспечивает устойчивую финансово – хозяйственную деятельность общества. Решения Совета директоров принимаются с учетом интересов всех акционеров Общества и самого Общества. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров | <input type="checkbox"/> соблюдается | Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | 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. | рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Количество членов Совета директоров позволяет принимать объективные решения. |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор. Совет директоров Общества не проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) | <input type="checkbox"/> соблюдается | В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | <p>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>составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>входили.</p> <p>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.</p> <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> |
| 2.4.3 | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> <p>Количество членов Совета директоров позволяет принимать объективные решения.</p> |
| 2.4.4 | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> | <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | действий. | | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | <p>Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>См. комментарий к п. 2.3.3</p> |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.</p> <p>См. комментарий к п. 2.3.3</p> |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе утверждено Положение о Совете директоров, определяющее процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, однако данным положением установлено, что члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее, чем за один день до даты проведения заседания. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Положением о Совете директоров предусмотрено, что Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения: - утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества; - предварительное утверждение годового отчета Общества; - созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”; - предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | | закона “Об акционерных обществах”; - избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; - образование нового единоличного исполнительного органа Общества, приостановление или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Несмотря на то, что указанный принципы не закреплён в Уставе Общества, фактически Совет директоров стремится придерживаться данной рекомендации. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не | Комитет в Обществе не создан. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании данного комитета не возникло. |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | <p>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> | соблюдается | |
| 2.8.2 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Комитет в Обществе не создан. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании данного комитета не возникло.</p> |
| 2.8.3 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> | <p>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.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Комитет в Обществе не создан. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании данного комитета не возникло.</p> |
| 2.8.4 | С учетом масштабов | 1. В отчетном периоде совет директоров общества | | Комитеты в Обществе не созданы. |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>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.).</p> | <p>рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p> | <p>Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании комитетов не возникло.</p> |
| 2.8.5 | <p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p> | <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p> | <p>Комитеты в Обществе не созданы. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании комитетов не возникло.</p> |
| 2.8.6 | <p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p> | <p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p>Комитеты в Обществе не созданы. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании комитетов не возникло.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде в Обществе не проводилась. Несмотря на это, 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. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультант) не проводилась. Несмотря на это, 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. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. | | Положения о корпоративном секретаре закреплены в Уставе Общества (статья 28) |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя | 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | <p>В Обществе не принят внутренний документ или политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | <p>обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p> | | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Положением о Совете директоров (статья 15).</p> <p>Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года.</p> |
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Данный комитет в Обществе не создан. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров.</p> |
| 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</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>См. комментарий к п. 4.1.1.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | лицам. | | соблюдается | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>В Обществе утверждено Положение о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.</p> <p>Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации.</p> |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | См. комментарий к п. 4.1.1. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами | 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, | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | См. комментарий к п. 4.1.1. |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 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. | <div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 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. | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и</p> | <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года. |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | <p>переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | | |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) не внедрялась. Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года.</p> |
| 4.3.3 | <p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового</p> | <p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | вознаграждения. | | 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе созданы 3 подразделения, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками: - Служба внутреннего контроля (СВК); - Контрольно-ревизионная служба (КРС); - Служба корпоративной безопасности СКБ. В Обществе разработаны и утверждены положения о контрольно-ревизионной службе и службе внутреннего контроля. В Обществе внедрена интегрированная система управления рисками: - в части рисков искажения финансовой отчетности контроль осуществляет СВК; - в части рисков недостижения поставленных перед обществом целей – КРС, СКБ, |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ | <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Однако, в Обществе действует ряд внутренних положений, закрепляющих |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>антикоррупционные процедуры, определяющие меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Кроме того, в Обществе существует «горячая линия доверия».</p> |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>В течение отчетного периода, Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Несмотря на это, соответствующими службами Общества проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка эффективности системы внутреннего контроля в части формирования финансовой отчетности и управления рисками искажения финансовой отчетности; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления, в части Контролей корпоративного уровня. 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе функционирует контрольно-ревизионная служба (КРС) и служба внутреннего контроля (СВК), которые подчинены исполнительным органам Общества. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | См. комментарий к п. 5.1.4. |
| 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 | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. | <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Несмотря на это, вся деятельность Совета |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается | 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. |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Общество раскрывает сведения о членах Совета директоров (без указания информации о его статусе), а также об единоличном исполнительном органе Общества.</p> <p>Несмотря на отсутствии в Обществе специального меморандума, действия лица, контролирующего общество, направлены на устойчивую безубыточную деятельность Общества</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, | 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично | <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | полноты и сравнимости раскрываемых данных. | <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | В уставном капитале Общества нет существенной доли иностранных инвесторов. |
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Общество не составляет годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.</p> <p>Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в составе ежеквартальных отчетов.</p> |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> | Годовой отчет Общества составлен в соответствии с действующим законодательством и содержит всю необходимую информацию для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | общества за год. | об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц. 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. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества. Однако, фактически данный принцип Обществом соблюдается. |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | | | соответствует | |
| 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 | <p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Уставом общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>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.</p> <p>Совет директоров планирует осуществлять контроль за строгим соблюдением в Обществе требований законодательства при совершении сделок, отнесенных ККУ к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Решение по некоторым корпоративным действиям прямо отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, принимается исключительно по предложению Совета директоров (пункт 17.8 Устава Общества)</p> |
| 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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> <p>Однако, все члены Совета директоров не лишены возможности заявлять о своей позиции относительно вопросов повестки дня заседания.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Устав Общества не содержит минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Несмотря на это, Общество принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, обеспечивает адекватный уровень защиты прав и интересов акционеров при совершении данных действий.</p> |
| 7.2 | <p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p> | | | |
| 7.2.1 | <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> | <p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена. 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>В Уставе Общества закреплены критерии в соответствии с которыми лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки.</p> |

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в 2016 г. - 2017 г.:

Общество намерено проводить действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления, нацеленные в частности на:

- достижение баланса интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;
- совершенствование системы управления рисками;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся Общества и т.д.