

Приложение № 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее в настоящем отчете – Кодекс) был рассмотрен Советом директоров ПАО «Дорогобуж» на заседании 21 апреля 2020 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 2019 год.

| № | 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 | <i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом</i> | | | |
| 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</p> | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|--------------------|--|
| | | предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период | | |
| 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 указаны 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> | 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 | <p>1. В отчетный период акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|---|
| | | 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 отчетный период | | |
| 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 отчетный период 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 отчетный период 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> | 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 | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в своей практике проведения Общих собраний акционеров Общество и представители регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, не получали требований о заверении копий заполненных бюллетеней. По мнению Общества, указанное обстоятельство свидетельствует о достаточном доверии к Обществу и лицам, выполняющим функции счетной комиссии. При</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | <p>получении такого требования Общество готово предоставить любому акционеру возможность изготовления за счет Общества копии заполненного им бюллетеня.</p> <p>Общество намерено в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 1.1.6 | <p>Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p> | <p>1. При проведении в отчетный период 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 отчетный период</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. Раздел 6 Положения об Общем собрании акционеров Общества предусматривает возможность участия акционеров в прениях при обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы и вносить предложения по обсуждению вопросов повестки дня. Вместе с тем на собрании акционеров не всегда присутствуют все кандидаты в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Общество не считает возможным по причинам производственного и организационного характера, а также в связи с личными обстоятельствами каждого кандидата обеспечить обязательное присутствие на каждом собрании акционеров всех без исключения кандидатов в органы управления и контроля.</p> <p>В практике проведения собрания акционеров Общества кандидаты в члены Совета директоров, ранее не избиравшиеся в состав Совета</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | <p>директоров, как правило, присутствуют на собраниях акционеров, и акционеры имеют фактическую возможность задавать им вопросы. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов | | | |
| 1.2.1 | <p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p> | <p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что отсутствие заранее определенного размера дивидендов (минимальной части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов) позволяет Обществу на данном этапе избежать принятия экономически необоснованных решений о выплате дивидендов. В условиях динамичной экономической среды Общество считает необходимым предоставить Совету директоров свободу при принятии решения о рекомендациях собранию акционеров по вопросу о размере дивидендов. Решения о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества принимаются собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | <p>рекомендованного Советом директоров Общества. При этом порядок выплаты дивидендов в денежной форме установлен действующим законодательством, а выплату дивидендов в неденежной форме Общество не практикует. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров принимает во внимание размер прибыли Общества за отчетный год, наличие реализуемых инвестиционных программ и иные потребности развития Общества, а также экономическую ситуацию в целом. Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет создан раздел «Дивиденды», раскрывающий историю дивидендных выплат по размещенным акциям Общества, что позволяет акционерам сформировать представление о дивидендной политике Общества на данном этапе.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может | 1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые (экономические) обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Объяснения отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 1.2.1 настоящего отчета. Наличие финансовых обстоятельств, при которых решение о выплате дивидендов будет являться экономически необоснованным, оценивается</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|--|
| | привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества | | | Советом директоров индивидуально применительно к каждому отчетному периоду с учетом текущей экономической ситуации. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | 1. В отчетный период Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров | 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 | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, сделки, упомянутые в указанной рекомендации, подпадают под механизмы контроля, предусмотренные действующим законодательством. В случае выявления Обществом в своей практике сделок, упомянутых в указанной рекомендации и не подпадающих под механизмы контроля, предусмотренные действующим законодательством, Общество незамедлительно рассмотрит вопрос о введении дополнительных механизмов контроля за такими сделками |
| 1.3 | | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | <i>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</i> | | | |
| 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 | 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 | Соблюдается | |
| 1.4 | <i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</i> | | | |
| 1.4.1 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|---|
| | отчуждения принадлежащих им акций | | | |
| 2.1 | <i>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</i> | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей членов исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике Общества, отчет единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества рассматривается Советом директоров не отдельным вопросом, а в рамках рассмотрения вопроса о предварительном утверждении Годового отчета Общества. Текущий контроль за выполнением стратегии Общества осуществляется председателем Совета директоров или иными членами Совета директоров по его поручению.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|------------------------------------|---|
| 2.1.2 | <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества</p> | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике Общества, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров совместно с членами исполнительных органов Общества вне формата заседаний Совета директоров Общества, что способствует более оперативному принятию необходимых управленческих решений.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике Общества, Совет директоров осуществляет оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества через управление внутреннего аудита и исполнительные органы Общества вне формата заседаний Совета директоров Общества, что способствует более оперативному принятию необходимых управленческих решений.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | Выполнение указанных рекомендаций Кодекса в более полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества | <p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии с принятой в Обществе практикой членам Совета директоров и членам Правления не выплачивается вознаграждение (компенсации) непосредственно за участие в работе соответствующего органа управления.</p> <p>Вместе с тем члены Совета директоров получают вознаграждение (зарботную плату) в рамках трудовых договоров, заключаемых с ними как с работниками, занимающими иные должности в Обществе, или в рамках гражданско-правовых договоров (в случае заключения таких трудовых или гражданско-правовых договоров по основаниям, не связанным с избранием в состав Совета директоров).</p> <p>Зарботная плата членам исполнительных органов и ключевым работникам Общества устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в Обществе локальными нормативными актами, устанавливающими систему оплаты труда, а также в соответствии с Положением о грейдировании в отношении ключевых работников Общества, которое определяет дополнительные корпоративные возможности (льготы и привилегии).</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|---|
| | | | | Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества | <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> | 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> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. В Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что Общество является дочерним обществом ПАО «Акрон» и при осуществлении своей деятельности придерживается Положения об информационной политике, разработанного ПАО «Акрон» и рекомендованного к применению в его дочерних обществах. Также основные положения информационной политики Общества определяются разделом 7 Кодекса</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>корпоративного управления Общества. Указанными документами определяются цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливается перечень информации помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации Обществом. При выборе способов раскрытия информации о своей деятельности Общество исходит из необходимости обеспечить беспрепятственный, необременительный и не связанный с чрезмерными расходами доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. На практике Общество стремится регулярно проводить встречи с заинтересованными лицами с участием членов органов управления Общества, а также оперативно предоставляет комментарии на вопросы представителей средств массовой информации, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц (включая акционеров) в устной, письменной форме и посредством телефонной связи и электронных сообщений.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</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 | Соблюдается | |
| 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 основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетный период</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом в полном объеме. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах работы Совета директоров, проведенной в отчетный период, но не содержит оценки таких результатов.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об</p> |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|--|
| | | | | их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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 | |
| 2.3 | <i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров</i> | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров | <p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетный период Советом директоров (или его Комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Члены Совета директоров, а также результаты их работы хорошо известны акционерам. Квалификация членов Совета директоров акционерами сомнению не подвергалась, что подтверждается их неоднократным переизбранием в состав Совета директоров.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и кандидатов в Совет директоров.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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 отчетный период, 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 | |
| 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 отчетный период, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. По мнению Общества, состав Совета директоров в отчетный период соответствовал потребностям в области профессиональной квалификации, опыта и |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | <p>деловых навыков. Замечаний и предложений по изменению состава Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 2.3.4 | <p>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</p> | <p>1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетный период, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. По мнению Общества, количественный состав Совета директоров в отчетный период соответствовал потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений по изменению количественного состава Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|------------------------------|--|
| | | | | качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем |
| 2.4 | <i>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</i> | | | |
| 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>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В состав Совета директоров Общества, формируемого из семи членов, в 2019 году не избирались независимые директора, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что акционерами не были предложены для избрания в Совет директоров кандидаты, соответствующие критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса. В целях повышения объективности текущего состава Совета директоров и исключения потенциального конфликта интересов в Устав Общества было включено положение, предусматривающее, что лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут замещать должность Председателя Совета директоров Общества. В отчетный период большинство членов действующего состава Совета директоров (шестеро из семи), включая Председателя Совета директоров, не являлись членами исполнительных органов Общества. Указанное обстоятельство, по мнению Общества,</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | <p>позволяет текущему составу Совета директоров выносить объективные суждения при осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов.</p> <p>Выполнение рекомендаций Кодекса в более полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. Однако следует отметить, что применение данной рекомендации Кодекса во многом зависит от акционеров Общества, поскольку принятие решения по вопросу избрания членов Совета директоров относится к компетенции собрания акционеров. Акционеры – владельцы не менее чем 2% голосующих акций Общества также вправе выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества</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 отчетный период Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) 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> | Частично соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 2 и 3, не соблюдаются Обществом.</p> <p>Объяснения причин отклонения от указанных критериев оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пунктах 2.3.2 и 2.4.1 настоящего отчета</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 | | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.4.1 настоящего отчета |
| 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 представляются Совету директоров | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.4.1 настоящего отчета. В отчетный период Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов |
| 2.5 | <i>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров</i> | | | |
| 2.5.1 | Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и | 1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны | Частично соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. В связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых членов Старший независимый директор не определялся. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|--|
| | осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров | образом определены во внутренних документах Общества | | <p>Общества, основным критерием для избрания председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица наибольшего авторитета среди акционеров, членов органов управления и работников Общества, а также наличие соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.</p> <p>Координация работы членов Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров, роль, права и обязанности которого определены во внутренних документах Общества. Объяснения причин отсутствия в составе Совета директоров независимых членов приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета</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 отчетный период | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета.</p> <p>По мнению Общества, работа Председателя Совета директоров в отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса,</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 2.5.3 | Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня | 1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества | Соблюдается | |
| 2.6 | <i>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</i> | | | |
| 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. | Частично соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 3, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике работы Совета директоров его члены не сталкивались с какими-либо препятствиями в получении профессиональных консультаций по вопросам компетенции Совета директоров (за счет Общества). В связи с этим необходимость нормативного закрепления такой возможности не является очевидной. |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|---|
| | | <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> | | Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества | 1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров | Соблюдается | |
| 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, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетный период.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объеме.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетный период не проводилась, приведены в пункте 2.9.1 настоящего отчета. Вместе с тем отсутствие оценки Совета директоров в отчетный период не препятствует анализу индивидуальной посещаемости членами Совета директоров заседаний Совета директоров. Сведения об индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров приводятся в Годовом отчете</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Общества. С учетом анализа указанных сведений, по мнению Общества, члены Совета директоров имели в отчетный период достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о факте своего назначения в состав органов управления других организаций, но не о намерении войти в состав таких органов.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике работы Совета директоров его члены без нормативного закрепления такой обязанности самостоятельно уведомляют Общество о намерении войти в состав органов другой организации. В связи с этим необходимость нормативного закрепления такой обязанности не является очевидной.</p> <p>Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|--|--|------------------------------------|--|
| 2.6.4 | <p>Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и работе Совета директоров</p> | <p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в практике работы Совета директоров Общества ознакомление новых членов Совета директоров с существенными аспектами деятельности Общества и системой корпоративного управления осуществляется Председателем Совета директоров и членами исполнительных органов в рамках своей компетенции. Замечаний и предложений относительно указанной практики в Общество от членов Совета директоров не поступало. Все члены Совета директоров хорошо знакомы с существенными аспектами деятельности Общества и его системой корпоративного управления. Необходимость в наличии формализованной программы ознакомительных мероприятий отсутствует.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 2.7 | <p><i>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров</i></p> | | | |
| 2.7.1 | <p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с</p> | <p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</p> | <p>Соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| | учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач | | | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению | 1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе указано, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объёме. Положение о Совете директоров Общества определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, но не предусматривает, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за пять дней до даты его проведения. В соответствии с указанным положением такое уведомление должно быть сделано заблаговременно. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, необходимо предоставить Председателю Совета директоров определённую свободу в принятии решения о сроке уведомления членов Совета директоров с учётом характера вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании, и обстоятельств, в связи с которыми возникла необходимость рассмотрения таких вопросов. По мнению Общества, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, закреплённый в Положении о Совете директоров, обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к проведению заседаний. Конкретные сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании, а также конкретные |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|---|
| | | | | <p>сроки направления опросных листов для голосования при проведении заседаний в заочной форме и сроки получения заполненных опросных листов определяются Председателем Совета директоров.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 2.7.3 | <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p> | <p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме. При этом в таких внутренних документах отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать определенные вопросы исключительно на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, развитие современных телекоммуникационных средств связи практически устраняет различия в эффективности очных и заочных заседаний. Значительная часть вопросов, включаемых в повестку дня заседаний Совета директоров, предварительно обсуждается членами Совета директоров до голосования в процессе личного общения посредством телефонной связи (в том числе конференц-связи) или путем обмена электронными сообщениями.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|---|
| | | | | <p>Использование современных средств связи и коммуникаций позволяет проводить всестороннее обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений заочным голосованием. При рассмотрении наиболее важных вопросов Общество стремится отдавать предпочтение очной форме проведения заседаний Совета директоров.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 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 | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Внутренние документы Общества предусматривают, что решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, чрезмерная зарегулированность корпоративных отношений (в отсутствие практической необходимости) может существенно затруднить оперативное принятие управленческих решений и снизить конкурентоспособность Общества в условиях быстро изменяющейся экономической среды. В случае введения положения об обязательном принятии некоторых решений квалифицированным большинством голосов</p> |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------------|--|
| | | | | <p>отсутствие одного или нескольких членов Совета директоров по производственным или иным уважительным причинам может фактически блокировать работу Совета директоров (с учетом рекомендаций Кодекса о рассмотрении наиболее существенных вопросов на очных заседаниях Совета директоров). В практике Общества принятию любого решения Советом директоров предшествуют глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное обсуждение. В связи с этим, как правило, Совет директоров принимает решения единогласно.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 2.8 | <i>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества</i> | | | |
| 2.8.1 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p> | <p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1, 2, 3 и 4, не соблюдаются Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что текущее Положение о Совете директоров Общества было</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>подготовлено и утверждено до одобрения Банком России Кодекса в действующей редакции. При этом в текущем составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, которые должны возглавлять и преимущественно либо полностью входить в состав комитетов, рекомендуемых Кодексом. Таким образом, формирование комитетов Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса в отчетный период не представлялось возможным. Объяснения причин отсутствия в составе Совета директоров независимых членов приведены в пункте 2.4.1 настоящего отчета. Вместе с тем в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества члены Совета директоров проводят предварительные очные встречи, а также совещания посредством телефонной связи или телекоммуникационных средств связи. Такие встречи и совещания позволяют проводить всестороннее предварительное обсуждение вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, в том числе с учетом различных мнений внешних экспертов и внутренних специалистов Общества, приглашаемых для таких обсуждений. По мнению Общества, на данном этапе такая организация предварительных обсуждений наиболее важных для Общества вопросов позволяет Совету директоров эффективно выполнять свои функции и принимать взвешенные, объективные решения. Общество рассмотрит возможность создания соответствующих комитетов в будущем с учетом мнения акционеров и иных инвесторов. Общество намерено в дальнейшем ежегодно проводить</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------|---|
| | | | | оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1, 2 и 3, не соблюдаются Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.</p> <p>Объяснения причин отклонения от указанных критериев оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета</p> |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами | <p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.</p> <p>Объяснения причин отклонения от указанных критериев оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|--|
| | | задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса | | |
| 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 отчетный период Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета |
| 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 | Не соблюдается | Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанных критериев оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------------|---|
| | | по приглашению председателя соответствующего комитета | | |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета |
| 2.9 | <i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров</i> | | | |
| 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 | <p>1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетный период, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетный период Обществом не проводилась.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, отчет об итогах работы органов управления, в том числе Совета директоров, который включается в состав Годовых отчетов Общества, предоставляет акционерам возможность составить мнение об эффективности работы Совета директоров и его членов, соответствии их работы потребностям развития Общества.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса,</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 2.9.2 | Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) | 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант) | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.9.1 настоящего отчета |
| 3.1 | <i>Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров</i> | | | |
| 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 | Не соблюдается | Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. Корпоративный секретарь как единое должностное лицо в Обществе не назначался. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с ранее сложившейся практикой Общества функции Корпоративного секретаря Общества |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|---|
| | | Совета директоров и исполнительного руководства Общества | | <p>распределены между различными структурными подразделениями Общества (его должностными лицами) и осуществляются Управлением обращения ценных бумаг, Юридическим управлением, Управлением по связям с инвесторами, а также секретарем Совета директоров.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 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 | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего отчета</p> |
| 4.1 | <i>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</i> | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и | 1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>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</p> | <p>работников, — в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц</p> | <p>принятой в Обществе практикой членам Совета директоров и членам Правления не выплачивается вознаграждение (компенсации) непосредственно за участие в работе соответствующего органа управления.</p> <p>Вместе с тем члены Совета директоров получают вознаграждение (заработную плату) в рамках трудовых договоров, заключаемых с ними как с работниками, занимающими иные должности в Обществе, или в рамках гражданско-правовых договоров (в случае заключения таких трудовых или гражданско-правовых договоров по основаниям, не связанным с избранием в состав Совета директоров). Заработная плата членам исполнительных органов и ключевым работникам Общества устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в Обществе локальными нормативными актами, определяющими систему оплаты труда, а также в соответствии с Положением о грейдировании в отношении ключевых работников Общества, которое определяет дополнительные корпоративные возможности (льготы и привилегии).</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</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>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. С учетом сложившейся ранее в Обществе практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества в настоящее время не образованы какие-либо комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.8.1 настоящего отчета</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 лицам</p> | <p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 4.1.1 настоящего отчета</p> |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|------------------------------|---|
| | <p>перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению</p> | <p>расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p> | | <p>Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 4.1.1 настоящего отчета</p> |
| 4.2 | <p><i>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</i></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> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с принятой в Обществе практикой членам Совета директоров и членам Правления не выплачивается вознаграждение (компенсации) непосредственно за участие в работе соответствующего органа управления. Вместе с тем члены Совета директоров получают вознаграждение (зарботную плату) в рамках трудовых договоров, заключаемых с ними как с работниками, занимающими иные должности в Обществе, или в рамках гражданско-правовых договоров (в случае заключения таких трудовых или гражданско-правовых договоров по</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | основаниям, не связанным с избранием в состав Совета директоров) |
| 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 – предусматривает (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 | Соблюдается | Внутренние документы Общества по вознаграждению членов Совета директоров не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров |
| 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 | Соблюдается | |
| 4.3 | <i>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</i> | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих | 1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности | Не соблюдается | Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1, 2 и 3, не соблюдаются Обществом. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p> | <p>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 переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества</p> | <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Положением о грейдировании в отношении работников Общества. Разработанная в Обществе система грейдирования должностей, занимаемых членами исполнительных органов и иными ключевыми работниками Общества, позволяет устанавливать указанным лицам обоснованные размеры вознаграждений (компенсаций) и дополнительные льготы (привилегии) с учетом опыта, компетенции и квалификации указанных лиц. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения работником своих должностных обязанностей и его личного (индивидуального) вклада в конечный результат.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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) | <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> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки №1 и 2, не соблюдаются Обществом. Общество не применяет на постоянной основе системные программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой Общество применяет программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в рамках реализации отдельных проектов, но не на постоянной основе. Реализация указанных программ мотивации осуществляется с учетом результатов работы Общества по конкретным проектам и личного вклада участников такой программы в достижение этого результата.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------|---|
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетный период не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | Соблюдается | В отчетный период указанные компенсации (золотые парашюты) Обществом не выплачивались |
| 5.1 | <i>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей</i> | | | |
| 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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах (соответствующей политике) Общества, одобренных Советом директоров | 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 системы внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов | 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 | <p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. В Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий политику по противодействию коррупции.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что Общество является дочерним обществом ПАО «Акрон» и при осуществлении своей деятельности придерживается Положения об антикоррупционной политике, разработанного ПАО «Акрон» и рекомендованного к применению в его дочерних обществах.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 5.1.4 | Совет директоров Общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует | 1. В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества | Не соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.3.1 настоящего отчета</p> |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--|
| 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 | |
| 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 | <p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками</p> | 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 | <p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1 и 2, не соблюдаются Обществом. В Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что Общество является дочерним обществом ПАО «Акрон» и при осуществлении своей деятельности придерживается Положения об информационной политике, разработанного ПАО «Акрон» и рекомендованного к применению в его дочерних обществах. Кроме того, основные положения информационной политики Общества определяются разделом 7 Кодекса корпоративного управления Общества. Указанными документами определяются цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливается перечень информации помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации Обществом. При выборе способов раскрытия информации о своей деятельности Общество исходит из необходимости обеспечить беспрепятственный, необременительный и не связанный с чрезмерными расходами доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. На практике Общество стремится регулярно проводить встречи с заинтересованными лицами с участием членов органов управления Общества, а также оперативно предоставляет комментарии на вопросы представителей средств массовой</p> |
|-------|--|--|-----------------------|---|

| | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|--|
| | | | | <p>информации, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц (включая акционеров) в устной и письменной форме, а также посредством телефонной связи и электронных сообщений.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 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</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 3, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что описание приоритетных направлений деятельности, а также перспектив развития Общества и его корпоративного управления приводится в Годовом отчете, ежегодно утверждаемом акционерами Общества. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, появление документа, дублирующего содержание Годового отчета, является излишним.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после</p> |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|--|
| | | корпоративного управления в Обществе | | анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 6.2 | <i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами</i> | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных | <p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Внутренние документы, определяющие информационную политику Общества, не предусматривают конкретных критериев для определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, достаточным образом определяются действующим законодательством, касающимся раскрытия такой информации. В отчетный период замечаний и предложений по раскрытию Обществом такой информации от акционеров или других инвесторов в Общество не поступало. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. По состоянию на 31 декабря 2019 года доля участия в уставном капитале Общества в размере более 96% принадлежит российскому юридическому лицу – ПАО «Акрон».</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|---|
| | | | | текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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 МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет</p> | Частично соблюдается | <p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, соблюдается Обществом не в полном объеме. В Годовой отчет Общества за отчетный период не была включена годовая финансовая отчетность, составленная по МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой непосредственно к Годовому отчету прикладывается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ. При этом годовая финансовая отчетность, составленная по МСФО (вместе с аудиторским заключением), включается в состав информации и материалов, предоставляемых акционерам при проведении годового Общего собрания акционеров за соответствующий отчетный период. Таким образом, финансовая отчетность, составленная по МСФО (вместе с аудиторским заключением), фактически предоставляется акционерам наравне с Годовым отчетом Общества. По мнению Общества, указанное обстоятельство не ограничивает возможности акционеров по ознакомлению с такой отчетностью по сравнению с тем, как если бы она была включена непосредственно в состав Годового отчета</p> |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных | 1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|---|
| | инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год | операционной деятельности Общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества | | |
| 6.3 | <i>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</i> | | | |
| 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 | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 6.1.1 настоящего отчета. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 6.3.2 | При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами | 1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|---|--|-----------------------|---|
| | самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность | 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности | | |
| 7.1 | <i>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</i> | | | |
| 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 | 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 | Не соблюдается | Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки №1 и 2, не соблюдаются Обществом. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что большинство существенных корпоративных действий предварительно рассматривается Советом директоров и выносится на одобрение собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. В том числе Совет директоров Общества рассматривает и утверждает формулировки всех решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. Таким образом, несмотря на формальное отсутствие перечня существенных корпоративных действий, отнесенных к компетенции Совета директоров, такие |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|
| | определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества | процентов голосующих акций Общества (поглощение); совершение Обществом существенных сделок; увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; осуществление листинга и делистинга акций Общества | | существенные действия Советом директоров фактически рассматриваются. Общество стремится в будущем к максимально полному соблюдению указанных рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения |
| 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 | Не соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В Обществе нормативно не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Кодексом. Объяснения причин отсутствия в составе Совета директоров независимых членов аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.4.1 настоящего отчета |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех | 1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. | Частично соблюдается | Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. В Уставе Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------------|--|
| | <p>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>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p> | | <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, по мнению Общества, введение рекомендуемых Кодексом пониженных критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в первую очередь может усложнить процедуру заключения внутригрупповых сделок, что негативно скажется на деятельности Общества.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
| 7.2 | <p><i>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</i></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> | Соблюдается | |
| 7.2.2 | <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий,</p> | <p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости</p> | Не соблюдается | <p>Рекомендации Кодекса, указанные в настоящем пункте как критерии оценки № 1, 2 и 3, не соблюдаются Обществом.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>закреплены во внутренних документах Общества</p> | <p>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>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, по мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений эмитентами собственных акций. Подтверждением указанной позиции Общества является отсутствие в Обществе корпоративных конфликтов, связанных с совершением указанных сделок, выкупов или приобретений акций.</p> <p>Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Советом директоров Общества. Крупные сделки крайне редко встречаются в деятельности Общества, а совершаемые Обществом сделки с заинтересованностью в подавляющем большинстве случаев носят внутригрупповой характер. При таком внутригрупповом характере совершаемых сделок привлечение независимого оценщика, по мнению Общества, является избыточным и влечет неоправданное увеличение расходов на совершаемые сделки. Кроме того, сама процедура независимой оценки занимает в среднем не менее одного месяца, при этом многие сделки, связанные с реализацией готовой продукции или закупкой сырья, необходимо заключать в крайне сжатые сроки во избежание</p> |
|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>негативных последствий изменения рыночных цен или колебаний курсов валюты. В таких условиях введение обязательной независимой оценки при совершении сделок повлечет существенное снижение возможностей менеджмента по своевременному реагированию на изменяющуюся экономическую среду.</p> <p>В практике Общества приобретение собственных акций осуществляется по справедливой цене, определяемой Советом директоров с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем целесообразность соблюдения указанных в настоящем пункте рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения</p> |
|--|--|--|--|---|