

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Химпром» на заседании от «25» мая 2021 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 2020 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и п.18.4 Устава ПАО «Химпром» предложения в повестку дня Собрания направляются акционерами почтовым направлением, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемся в ЕГРЮЛ, либо передаются под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества.</p> <p>Акционерами, владельцами голосующих акций Общества, являются два акционера – юридических лица в связи с чем, в Обществе отсутствует необходимость в создании «горячей линии» или форума в интернете.</p> <p>Кроме того, такие способы как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете не позволяют однозначно идентифицировать акционера.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место</p>	Не соблюдается	<p>1. Общество не размещает сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>Ст. 52 ФЗ об АО предусмотрено, что Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения.</p> <p>Данный срок в полной мере дает акционерам Общества возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.</p>

		<p>проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня, и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>В силу отсутствия законодательно установленной обязанности.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде вопросов от акционеров накануне и в ходе проведения годового Общего собрания членам Совета директоров Общества и его единоличному исполнительному органу не поступало.</p> <p>2. В отчетном периоде никто из членов Совета директоров Общества не высказывал особых мнений по вопросам повестки дня Общих собраний. При наличии указанных мнений, Общество включит их в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>
1.1.4	<p>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>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. В связи с тем, что согласно действующему законодательству функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, Общество не может обеспечить участнику Общего собрания предоставление копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, до завершения соответствующего Собрания. Соответственно,</p>

				<p>в Обществе отсутствует внутренний документ, содержащий указанные положения.</p> <p>По данному вопросу, также как и по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, акционеры могут обращаться к регистратору Общества.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. В связи с территориальной удаленностью членов органов управления и контроля, а также их занятостью, Общество не имело возможности обеспечить присутствие указанных лиц на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>Так же, необходимо отметить, что при проведении Общего собрания акционеров, на котором были поставлены на голосование кандидатуры в органы управления и контроля Общества, акционеры не присутствовали, ограничившись направлением бюллетеней.</p> <p>3. При принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собраний акционеров, Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств, поскольку согласно сложившейся практике в Обществе, участие в Общих собраниях акционеров в форме совместного присутствия осуществляется акционерами путем направления бюллетеней, и никто из акционеров не выдвигал на рассмотрение Совета директоров соответствующий вопрос.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Дивидендная политика в форме отдельного документа Обществом не разработана. Однако Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям; • обстоятельства, при которых общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов; • порядок принятия решения о выплате дивидендов. <p>2. Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям российского законодательства.</p> <p>Законодательством не предусмотрено использование для определения размеров дивидендов консолидированных показателей финансовой отчетности. Указанные показатели не применяются Обществом с целью исключения возможных налоговых рисков.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается.	<p>1. Данный принцип не соблюдается Обществом, в связи с отсутствием в Обществе отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику.</p> <p>Однако, несмотря на это в Уставе Общества содержатся указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	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	1. Несмотря на то, что во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, обеспечивающие 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, в Обществе действуют единые для всех лиц регламенты/процедуры порядка заключения хоз. договоров, порядка проведения тендеров, конкурсов, порядка регистрации и оценки поставщиков товаров, осуществления закупок товаров, работ (услуг) с использованием электронной торговой площадки, гарантирующие для всех контрагентов равные возможности и условия, которые исключают возможность предоставления преимущества при заключении договоров какой либо из сторон. Так же, в Обществе разработана и действует антикоррупционная политика и Общество включает в заключаемые с контрагентами договора Антикоррупционную оговорку.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	В отчетном периоде конфликты между акционерами отсутствовали.
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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается Не соблюдается	2. Согласно сложившейся практике отдельным вопросом отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества Советом директоров не рассматривался. Однако, такой отчет рассматривается членами Совета директоров вне формата заседаний Совета директоров Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Не соблюдается	1. Согласно сложившейся практике Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества, рассматриваются членами Совета директоров совместно с единоличным исполнительным органом Общества вне формата заседаний Совета директоров Общества, что способствует более оперативному принятию необходимых управленческих решений.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<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>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. Совет директоров утвердил Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Химпром», однако в связи с отсутствием каких-либо рискованных ситуаций, оценка управления рисками и внутреннего контроля не проводилась.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<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 иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. В связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности в Обществе отсутствует как отдельный документ политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в связи с чем, в отчетном периоде Советом директоров вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались.</p> <p>При этом согласно п.26.2. Устава Общества - размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>По мнению Общества, определение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров путем принятия соответствующих решений на Общем собрании акционеров является прозрачным механизмом определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. В отчетном периоде Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>Размеры и порядок выплаты вознаграждений 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 об оплате труда работников ПАО «Химпром» от 05.05.2015г.</p> <p>Разработанное в Обществе Положение об оплате труда также позволяет устанавливать ключевым руководящим работникам и иным сотрудникам Общества обоснованные размеры вознаграждений (компенсаций) и дополнительные льготы (привилегии) с учетом компетенции и квалификации указанных лиц.</p>

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>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику Общества в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>Информационная политика в Обществе регулируется локальными актами Общества (приказы, распоряжения и т. д.).</p> <p>При этом ПАО «Химпром» является публичным обществом, раскрывающим информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>Общество размещает в сети Интернет информацию обо всех корпоративных событиях, в том числе о проведении Общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров, раскрывает финансовую отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информацию к собранию акционеров, Устав и внутренние документы, а также иную полезную информацию.</p> <p>Так же, Общество раскрывает информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</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.	Не соблюдается	<p>1. В течение отчетного периода, из-за отсутствия законодательно закрепленной обязанности, Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p> <p>Однако отдельные вопросы корпоративного управления в Обществе Советом директоров были рассмотрены в рамках предварительного утверждения Годового отчета Общества.</p>
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 отчетном периоде.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. В виду отсутствия законодательно закреплённой обязанности по включению в годовой отчет информации о посещаемости заседаний Советом директоров отдельными директорами и оценки работы Совета директоров указанная информация в Годовой отчет Общества не включалась.</p> <p>При этом следует отметить, что большинство заседаний Совета директоров Общества проводятся заочным голосованием и все члены Совета директоров добросовестно исполняют свои обязанности и принимают участие в голосовании/направляют бюллетени по вопросам повестки дня.</p>
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.	Частично соблюдается	Несмотря на то, что отдельная процедура, предусматривающая возможность акционерам направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним, в Обществе отсутствует, акционеры имеют такую возможность.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<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 отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. В связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности в Обществе не принималась процедура оценки эффективности работы Совета директоров, и оценка кандидатов в члены Совета директоров не проводилась.</p> <p>Однако, в состав Совета директоров Общества были выдвинуты акционерами, и избраны лица, уже ранее выдвигавшиеся и избравшиеся в члены Совета директоров Общества.</p> <p>За период работы в составе членов Совета директоров Общества данные лица зарекомендовали себя, как лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, что подтверждает положительная динамика финансово-хозяйственных результатов Общества.</p> <p>Указанные обстоятельства учитывались акционерами при выдвижении вновь в члены Совета директоров данных лиц.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	<p>1. Биографические данные, в объеме установленные действующим законодательством, а так же, информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в состав Совета директоров указываются в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров и предоставляются акционерам, имеющим право на участие в собрании по из письменным запросам..</p> <p>Объем сведений о кандидатах в члены Совета директоров, предоставляемые акционерам по их запросам, не содержат информации о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления в связи с отсутствием соответствующей обязанности, установленной законом.</p> <p>При избрании членов в Совет директоров Общества Советом директоров не проводится оценка предложенных акционерами Общества кандидатов в связи с отсутствием соответствующей законодательно установленной обязанности.</p>

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	<p>1. Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась в связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности.</p> <p>Однако, по мнению Общества, состав Совета директоров в отчетном периоде соответствовал потребностям в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Замечаний и предложений по изменению состава Совета директоров в Общество не поступало, о чем свидетельствует положительная динамика роста финансово - хозяйственных показателей Общества.</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	<p>1. Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась в связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности.</p> <p>Между тем, по мнению Общества, количественный состав Совета директоров в отчетном периоде соответствовал потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений по изменению количественного состава Совета директоров от акционеров в Общество не поступало.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>1. Не смотря на то, что в течении отчетного периода члены совета директоров не отвечали всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, подход к своим обязанностям, членов действующего Совета директоров, свидетельствует о независимости их мнений и суждений.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров, и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3 Действующими в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества в связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности, В виду чего в отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.</p>

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	1. Независимые директора, соответствующие критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса корпоративного управления в Совете директоров Общества отсутствуют.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	1. Указанный принцип не соблюдается в связи с отсутствием в Совете директоров Общества независимых директоров, отвечающих критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса корпоративного управления.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.</p> <p>По мнению 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. Избранный Председатель Совета директоров Общества соответствует указанным выше критериям.</p>

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку эффективности совета директоров, а соответственно и его Председателя.</p> <p>Однако оценка эффективности работы Председателя Совета директоров, проводится членами Совета директоров при обсуждении вопроса о его переизбрании/ назначении из нового состава Совета директоров, сформированного акционерами.</p> <p>Работа Председателя Совета директоров в отчетном периоде являлась эффективной, и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы председателя Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>Об эффективности работы Председателя Совета директоров можно судить из положительной динамики роста финансово – хозяйственных показателей Общества и роста его прибыли.</p>
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.	Не соблюдается	<p>1. Внутренними документами Общества предусмотрена должность Секретаря Совета директоров. В обязанности, которого и входит предоставление и рассылка материалов по вопросам повестки заседаний Совета директоров. Указанные функции в полном объеме в отчетном периоде соблюдались секретарем Совета директоров.</p>
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Не смотря на то, что отдельный документ, обязывающий члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня и воздержаться от голосования по указным вопросам, в Обществе не принят, Уставом ПАО «Химпром» установлено, что члены Совета директоров обязаны донести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают прямой обязанности членов Совета директоров Общества воздерживаться от голосования по вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>Однако в соответствии с Уставом Общества заинтересованные члены Совета директоров не принимают участия в голосовании по вопросу повестки дня о согласии на совершении сделки, в совершении которой у них имеется заинтересованность, что практически полностью охватывается понятием конфликт интересов, приведенном в Кодексе корпоративного управления.</p> <p>Общество считает, что члены Совета директоров в отчетный период предпринимали разумные и добросовестные действия в интересах успешного и устойчивого развития Общества и в интересах его акционеров, и с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняли возложенные на них обязанности.</p> <p>3. В Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции,</p>
-------	---	---	---	---

				за счет общества.
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, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде оценка совета директоров не проводилась. При этом необходимо отметить, что в текущем отчетном периоде заседания Совета директоров в очной форме не проводились в связи с чем при оценке совета директоров в любом случае не могла быть учтена индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров.</p> <p>Однако, по мнению Общества и его акционеров, члены Совета директоров уделяют достаточно времени для эффективной проработки вопросов, поставленных на голосование в повестках дня на заочных заседаниях Совета директоров.</p> <p>2. Члены Совета директоров не извещают членов Совета директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>Однако в соответствии с Уставом Общества и положениями действующего законодательства члены Совета директоров обязаны довести до сведения Общества информацию о юридических лицах в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности.</p>

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. Не смотря на то, что в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, в Обществе организовано взаимодействие между менеджментом Общества и членами Совета директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять необходимую информацию вновь избранным членам Совета директоров для быстрого и информативного ознакомления с деятельностью Общества.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.</p> <p>Внутренние документы не содержат требований об обязательном проведении заседаний Совета директоров в очной форме по тем или иным вопросам дня. Это связано с необходимостью оперативного принятия решений по тем или иным вопросам и занятостью членов Совета директоров.</p> <p>При этом члены Совета директоров имеют возможность задать интересующие их вопросы Председателю Совета директоров или иным членам Совета директоров и инициировать проведения заседания Совета директоров в очной форме.</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>Отсутствие в Уставе Общества положений предусматривающих, 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 вызвано следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательно установленная обязанность по закреплению данных норм в Уставе Общества отсутствует; - по мнению Общества в случае введения положения об обязательном принятии некоторых решений квалифицированным большинством голосов 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 предшествует глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное обсуждение. В связи с этим, как правило, Совет директоров принимает решения единогласно.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	В Обществе сформирован комитет по аудиту. Не смотря на то, что членами комитета по аудиту являются члены Совета директоров не отвечающие всем критериям независимости,

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, подход к своим обязанностям, членов действующего Совета директоров, свидетельствует о независимости их мнений и суждений.</p> <p>Председатель комитета Совета директоров по аудиту обладает достаточным опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, но он, не отвечает всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, однако подход к своим обязанностям свидетельствует о независимости его мнений и суждений.</p> <p>В течение отчетного года заседания комитета по аудиту не проводилось один раз в квартал.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3. Исходя из количественного состава Совета директоров и отсутствия соответствующей законодательно закрепленной обязанности, в Обществе не создан комитет по вознаграждениям.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. Исходя из количественного состава Совета директоров и отсутствия соответствующей законодательно закрепленной обязанности, в Обществе не создан комитет по номинациям.</p>

	являются независимыми директорами.	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 отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	1. В отчетном периоде Совет директоров прямо не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Однако в 2019г. создан комитет Совета директоров по аудиту, который отвечает задачам и целям деятельности Общества. Иные комитеты Совета директоров в отчетном году не создавались в связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности по их формированию.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается Соблюдается	1. Данный принцип не выполняется в связи с отсутствием в Совете директоров Общества членов отвечающих всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	1. В течение отчетного года Председатель комитета Совета директоров по аудиту не отчитывался перед Советом директоров о работе комитета.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>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>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>Однако, по мнению акционеров Общества, работа Совета директоров в отчетном периоде была эффективна.</p> <p>Об эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде свидетельствует рост финансово-экономических показателей и прибыли Общества.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. В связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности Обществом не привлекалась внешняя организация / консультант для оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Независимая оценка работы совета директоров проводится акционерами по итогам деятельности совета директоров за год. В случае эффективной работы состав совета директоров переизбирается на новый срок.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. В виду отсутствия законодательно закрепленной обязанности внутренними документами Общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря. По этой же причине на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете отсутствует биографическая информация о данном лице.</p> <p>При этом нужно отметить, что основные функции корпоративного секретаря, указанные в Кодексе корпоративного управления, выполняет Правовое управление и секретарь Совета директоров.</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>1. Как указывалось в п.3.1.1 настоящего отчета в Обществе отсутствует корпоративный секретарь</p> <p>При этом имеется должность секретаря Совета директоров, обеспечивающего организацию работы Совета директоров.</p> <p>Согласно внутреннему документу Общества избирает, и освобождает от должности секретаря Совета директоров Совет директоров, который вправе установить и вознаграждение Секретарю Совета директоров за выполнение своих функций</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Не соблюдается	<p>В связи с отсутствием законодательно закрепленной обязанности в Обществе отсутствует отдельный внутренний документ: политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>Однако, не смотря на отсутствие в Обществе указанной Политики, Общество выполняет основные принципы кодекса корпоративного управления в этой части.</p> <p>Так:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества (п.26.2. Устава); - размеры и порядок выплаты 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 об оплате труда работников ПАО «Химпром» от 05.05.2015г. <p>По мнению Общества, определение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров путем принятия соответствующих решений на общем собрании акционеров является прозрачным механизмом определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. В отчетном периоде Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>Разработанное в Обществе Положение об оплате труда также позволяет устанавливать ключевым руководящим работникам и иным сотрудникам Общества обоснованные размеры вознаграждений (компенсаций) и дополнительные льготы (привилегии) с учетом компетенции и квалификации указанных лиц.</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>	Не соблюдается	<p>1. В Обществе отсутствует политика (политики) в области вознаграждения, обоснования отсутствия указаны в пункте 4.1.1. настоящего Отчета, а также отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным в пункте 2.8.2, соответственно комитет по вознаграждениям не мог рассмотреть политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их).</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>	Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует политика (политики) в области вознаграждения, обоснования отсутствия указаны в пункте 4.1.1. настоящего Отчета.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Уставом Общества установлено, что по решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Решением Собрания.</p> <p>Правила возмещения расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливаются в трудовых договорах указанных лиц, а также регулируются локальными актами Общества, в том числе Положением о командировках и Положением о служебных поездках.</p> <p>Указанные документы позволяют устанавливать обоснованные размеры вознаграждений (компенсаций) и дополнительные льготы (привилегии) с учетом компетенции и квалификации перечисленных лиц.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.</p> <p>Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества (п.26.2. Устава); Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров является правом Общего собрания акционеров, а не его обязанностью.</p> <p>По мнению Общества, определение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров путем принятия соответствующих решений на общем собрании акционеров является прозрачным механизмом определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.</p>
4.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены, и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>1. В Обществе отсутствует внутренний документ - (политики) по вознаграждению членов Совета директоров в виду отсутствия законодательно установленной обязанности.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</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 иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не проводилась Обществом в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В этом случае применяются механизмы ответственности, предусмотренные различными нормами права.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2. Общество не использует программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) в связи с отсутствием законодательно установленной обязанности.</p> <p>Согласно сложившейся практике, 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>

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	В виду того, что в отчетном периоде полномочия членов исполнительных органов и иных руководящих ключевых работников по инициативе Общества досрочно не прекращались, компенсации указанным лицам связанные с таким досрочным прекращением полномочий Обществом не выплачивались.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими 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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	1. В течение отчетного периода советом директоров не проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. При этом действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля продемонстрировала свою эффективность. В отчетном году в деятельности Общества не возникало рискованных и/или конфликтных ситуаций. Необходимость в оценке действующей системы не

	эффективно функционирует.			возникало.
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>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В течении отчетного года в оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не производилась в связи с созданием комитета по аудиту в конце отчетного года (4 кв. 2019 г.)</p> <p>Несмотря на это принятая в Обществе система внутреннего контроля и управления рискам показала себя эффективной в отчетном периоде, что подтверждается отсутствием негативных последствия в результате наступления того или иного риска.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<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>	<p>Частично соблюдаются</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Информационная политика Общества регулируется его отдельными локальными актами (приказы, распоряжения и т. д.).</p> <p>Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику Общества.</p> <p>Однако ПАО «Химпром» является публичным обществом, раскрывающим информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>Общество размещает в сети Интернет информацию обо всех корпоративных событиях, в том числе о проведении Общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров, раскрывается финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, ответы на вопросы акционеров и инвесторов, а также иная полезная информация.</p> <p>Так же, Общество раскрывает информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</p> <p>Ответственным за раскрытие информации является Правовое управление ПАО «Химпром».</p> <p>Помимо Правового управления, реализацией информационной политики, занимается Пресс-служба Общества, специалистами которой ведется работа по сопровождению, поддержке и администрированию фирменного интернет сайта Общества – https://www.himprom.com/company/corp/ и выпуску фирменной газеты Общества - «Химик».</p> <p>Таким образом, несмотря на отсутствие внутреннего документа Общества определяющего информационную политику, основные положения принципа Кодекса корпоративного управления в этой части выполняются.</p> <p>2. Вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики отдельным вопросом на заседании Совета директоров не рассматриваются. Однако указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров совместно с единоличным исполнительным органом и Правовым управлением Общества в оперативном режиме.</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 корпоративного управления в обществе.</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. ПАО «Химпром» является публичным обществом, раскрывающим информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>Общество размещает в сети Интернет информацию обо всех корпоративных событиях, в том числе о проведении Общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров, раскрывается финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, персональный состав членов Совета директоров Общества и его ревизионной комиссии, сведения о единоличном исполнительном органе Общества, а также иную полезную информацию.</p> <p>Так же, Общество раскрывает информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</p> <p>3. В Обществе отсутствует специальный меморандум, содержащий планы в отношении лица, контролирующего Общество.</p> <p>Отсутствие меморандума объясняется сложившейся моделью и практикой корпоративного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры. Так же, указанный Меморандум не публикуется в связи с отсутствием информации о подобных планах контролирующего Общества лица.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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.	Не соблюдается	<p>1. У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пункте 6.1.1. настоящего Отчета.</p> <p>Не смотря на то, что в Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и</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>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации Общество добросовестно и своевременно осуществляет раскрытие такой информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>2. Критерий оценки №2 не применим к Обществу, поскольку ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p> <p>Раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральными законами.</p> <p>3. Критерий оценки №3 не применяется, в связи с отсутствием в составе акционеров, владеющих существенным количеством акций общества, иностранных лиц.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество добровольно составляет, и раскрывает годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО в сроки, регламентированные законодательством РФ.</p> <p>Данная отчетность в годовой отчет Общества не включается в связи с отсутствием установленной законом обязанности, однако к моменту проведения годового Общего собрания акционеров она публично раскрыта Обществом, и находится в свободном доступе на страницах в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации, что в полной мере обеспечивает доступ к указанной отчетности всех заинтересованных лиц и не нарушает права акционеров.</p> <p>2. Информация о структуре капитала раскрывается Обществом в составе Ежеквартальных отчетов, публикуемых на сайте Общества в сети Интернет и информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».</p> <p>Указанная информация не раскрывается Обществом в годовом отчете и на сайте Общества, поскольку не включена законом в состав информации, подлежащей включению в годовой отчет.</p> <p>Раскрытие информации о структуре капитала в Ежеквартальных отчетах Общество считает достаточным.</p>

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. Информация, подлежащая раскрытию в Годовом отчете, установлена законодательно.</p> <p>При этом закон обязывает Общество раскрывать информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах, но не информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Информационная политика общества как отдельный документ в обществе не разработана из-за отсутствия законодательно установленной обязанности. Однако порядок предоставления информации по запросам акционеров закреплен в Уставе Общества.</p> <p>Несмотря на отсутствие информационной политики, Общество руководствуется принципом необременительности в вопросе предоставления информации и документов по запросам акционеров.</p> <p>Указанный порядок регламентирует порядок предоставления акционерам информации на принципах равнодоступности для лиц, владеющих одинаковым количеством и видом акция Общества и не обременительности и основан на нормах действующего законодательства.</p>

6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	
7.1	<p>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.</p>			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Уставом Общества прямо не установлен перечень сделок и иных действий определяемых как «Существенные корпоративные действия».</p> <p>Однако в компетенцию Совета директоров входит осуществление контроля за соблюдением Генеральным директором интересов Общества при заключении сделок, контроль за принятием Генеральным директором решений по финансовым вопросам. В рамках указанных полномочий Совет директоров принимает решения о согласии на совершение тех или иных существенных, по мнению Совета директоров, для Общества сделок. Указанное отступление от Кодекса, по мнению Общества, не ущемляет прав акционеров и инвесторов и не создает рисков ситуаций для Общества</p> <p>2. Сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе, принятие решений по вопросам указанным в п. 2 Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрена отдельная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Однако член Совета директоров имеет право выразить свою позицию по проекту любого решения, вынесенного на голосование, до подведения итогов голосования.</p>

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Уставом Общества прямо не установлены более низкие критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Однако поскольку в компетенцию Совета директоров входит осуществление контроля за соблюдением Генеральным директором интересов Общества при заключении сделок, контроль за принятием Генеральным директором решений по финансовым вопросам, в случае осуществления Обществом существенных, с точки зрения Совета директоров, действий, они проходят процедуру как предварительного, так и последующего одобрения.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий, и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В виду отсутствия законодательно установленной обязанности, а также в целях экономии материальных и временных ресурсов Общества, внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества по этим же причинам осуществляется Обществом в случаях, предусмотренных законодательством. Указанная обязанность предусмотрена Уставом ПАО «Химпром».</p> <p>3. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, поскольку, по мнению Общества, установленный законом перечень, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках, полностью отвечает интересам и потребностям Общества, исключая риски принятия сделок, несоответствующих интересам Общества.</p>
-------	--	---	--	---