



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ПОЛЮС»
Протокол № 15-22/СД ОТ 26.08.2022**

**УТВЕРЖДЕН:
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ПОЛЮС»
Протокол № 02-22/ОСА ОТ 30.09.2022**

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «ПОЛЮС» ЗА 2021 ГОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ «ПОЛЮС»

Основными видами деятельности ПАО «Полюс» и контролируемых им предприятий (совместно «Группа», «Полюс») являются добыча (включая первичную переработку) и реализация золота. «Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвёртое — по объёму производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

Группа включает 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития, а также проводит геологоразведочные работы. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Крупнейшая бизнес-единица «Полюса» — Красноярская — разрабатывает месторождения Олимпиада и Благодатное. К Иркутской бизнес-единице относятся месторождение Вернинское и золотоносные россыпи в Бодайбинском районе.

«Полюс» обладает уникальным портфелем активов и демонстрирует самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей золота благодаря контролю за операционными затратами и эффективности использования ресурсов. «Полюс» привержен принципам устойчивого развития, лучшим практикам корпоративного управления, стандартам охраны труда и окружающей среды.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПОЛЮС»

Совет директоров стремился укреплять операционное лидерство «Полюса» в отрасли и обеспечивать постоянную ориентированность на достижение высоких стратегических целей. «Полюс» ориентируется на постоянное улучшение своих финансовых и операционных показателей, и 2021 год в этом смысле не стал исключением.

Следуя стратегии повышения операционной эффективности каждого из своих активов, «Полюс» стремится стабильно демонстрировать высокие финансовые показатели. Особое внимание компания уделяет устойчивому развитию. Будучи крупной публичной компанией, «Полюс» также обязан следовать стратегии противодействия изменению климата.

В отчетном году нам удалось реализовать амбициозные стратегические задачи. Достижения компании в области операционной эффективности помогли увеличить ее стоимость и это было бы невозможно без высокопрофессионального трудового коллектива, помощи органов власти в регионах присутствия, а также совместной работы с заинтересованными сторонами.

Хочу поблагодарить всех, кто вносил свой вклад в управление и развитие компании в 2021 году, оказывал ей поддержку и содействовал движению вперед.

Владимир Полин

Председатель Совета директоров ПАО «Полюс»

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 ГОДА

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.
Объем аффинированного золота	тыс. унций	2 687,6
Производство флотоконцентрата	тонн	15 377
Сурьма во флотоконцентрате	тонн	2 499
Золото во флотоконцентрате	тыс. унций	29,8
Товарное золото в концентрате	тыс. унций	22,8
Общий объем производства золота	тыс. унций	2 717,4
Объем горной массы	тыс. м ³	136 430
Коэффициент вскрыши	м ³ /т	1,6
Объем горной массы	тыс. тонн	351 690
Коэффициент вскрыши	т/т	4,2
Объем добытой руды	тыс. тонн	67 321
Объем переработанной руды	тыс. тонн	47 895
Коэффициент извлечения	%	82,7
Общий объем производства золота доре и золота в шлихах	тыс. унций	2 736,4

Общее производство золота по итогам 2021 года составило 2 717 тыс. унций, что соответствует ожидаемому прогнозу — около 2,7 млн унций. Вместе с тем, производство золота доре к 2020 году сократилось на 2%, до 2 736 тыс. унций. Разница между общим производством золота и золота доре отражает запасы на аффинажных заводах, которые будут использованы в 2022 году. Это сокращение обусловлено главным образом динамикой производства на Олимпиаде и снижением среднего содержания в переработке с 3,40 г/т в 2020 году до 3,00 г/т, что отчасти нивелировано ростом производства на Наталке и Вернинском.

Добыча горной массы выросла до 351 690 тыс. т (136 430 тыс. м³) вследствие активизации вскрышных работ почти на всех рудных активах. Добыча руды по сравнению с предыдущим годом сократилась на 5% и составила 67 321 тыс. т, что обусловлено снижением добычи руды на Олимпиаде, Наталке и Вернинском.

Переработка составила 47 895 тыс. т, на 6% больше, чем годом ранее, благодаря реализации проектов по расширению мощностей на Олимпиаде, Наталке и Вернинском.

Производство флотоконцентрата снизилось на 82%, примерно до 15 тыс. т, а объем золота во флотоконцентрате составил 29,8 тыс. унций. Это отражает ситуацию с сокращением объемов добычи и переработки сурьмянистой руды на Олимпиаде в 2021 году и улучшение эффективности работы комплекса БИО. Мы подтверждаем прогноз производства на 2022 год на уровне 2,8 млн унций золота.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 ГОДА

Наименование показателя	2021, 12 мес.
Выручка, млн. руб.	364 216
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн. руб.	269 512
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	74
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	-
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	122 628
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн. руб.	220 766
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн. руб.	47 599
Свободный денежный поток, млн. руб.	163 717
Чистый долг, млн. руб.	155 805
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	58
Рентабельность капитала (ROE), %	68

ПОЗИЦИЯ В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«Полюс» стремится реализовать потенциал своих высококласных производственных активов и новых проектов. Это предполагает постоянную трансформацию на пути к созданию максимально эффективного, ответственного и передового бизнеса.

В портфель «Полюса» входят активы, отличающиеся самым высоким качеством среди конкурентов в части содержания золота, срока отработки месторождения и масштабов. Мы вкладываем средства главным образом в активы с низким уровнем операционных рисков и рисков реализации. Результаты непрерывного совершенствования можно наблюдать на примере сохраняющегося из года в год роста производительности на наших основных предприятиях.

Богатый опыт успешной реализации проектов, эффективное управление и самая низкая себестоимость производства – наше ключевое инвестиционное преимущество. Создание

стоимости на предприятиях «Полюса» базируется на сочетании эффективности, технологического развития и культуры высших достижений, что позволяет обеспечивать сверхнизкий уровень общих денежных затрат. Наталка — самый свежий пример успешного освоения месторождения с нуля до уровня второго по величине производственного актива «Полюса».

«Полюс» обладает богатейшими запасами среди публичных золотодобывающих компаний, а проект освоения месторождения Сухой Лог выводит «Полюс» на первые позиции мировых рейтингов. В условиях, когда запасы золота сокращаются, Сухой Лог обеспечит будущее производство на многие годы вперёд и станет новым этапом в развитии «Полюса». На Сухом Логе планируется воспользоваться всеми преимуществами опыта и технологий, которые уже продемонстрировали высокую эффективность и безопасность на других объектах «Полюса».

Параллельно с освоением Сухого Лога «Полюс» продолжает наращивать производственные мощности действующих предприятий, что гарантирует эффективное использование действующих активов и способствует росту «Полюса».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Успех «Полюса» основан на стремлении приносить пользу всем заинтересованным сторонам: от акционеров и сотрудников до жителей регионов присутствия и всей России.

«Полюс» ценит своих сотрудников и содействует их профессиональному росту, предлагая программы обучения и развития. Мы заботимся об их здоровье и безопасности, в том числе в условиях пандемии, реализуя меры по профилактике коронавирусной инфекции и организуя медицинскую помощь.

«Полюс» бережно относится к окружающей среде и последовательно ведёт работу по минимизации воздействия на неё. В рамках программы мониторинга и оценки биоразнообразия «Полюс» сотрудничает с местными исследовательскими институтами и государственными заповедниками по актуальным вопросам, включая сохранение водной фауны. Компания активно участвует в отраслевых дискуссиях, которые определяют повестку в сфере ESG.

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Полюс» поддерживает высокий уровень операционной эффективности благодаря непрерывной оптимизации бизнес-процессов и активному внедрению технологических новшеств. Это позволяет нам сохранять конкурентные преимущества и обеспечивает ведущую позицию в отрасли.

Мы занимаемся активным поиском лучших существующих технологий, а также разрабатываем собственные решения, поощряя работников предлагать и внедрять инновации на местах.

ИТ-системы «Полюса» соответствуют нашей ведущей позиции в отрасли, способствуя внедрению инновационных технологий и эффективному развитию компании. Наша ИТ-инфраструктура позволяет обеспечить работу «цифрового карьера» с дистанционным управлением горным оборудованием для повышения безопасности и с применением беспилотной робототехники для аэросъёмки, планирования буровых работ, проверок и отслеживания оборудования.

СТРАТЕГИЯ

Стратегия «Полюса» направлена на создание стоимости за счёт органического роста и непрерывного повышения эффективности. Для этого осуществляется повышение производительности действующих активов, а также строительство и запуск мощностей на новых месторождениях золота. «Полюс» стремится к самым высоким в отрасли показателям доходности для акционеров, обеспечивая повышение операционной эффективности и выполнение социальных и экологических обязательств.

В целом стратегия базируется на следующих элементах:

- Сохранение лидирующих позиций по себестоимости производства
- Поддержание и расширение минерально-сырьевой базы
- Реализация принципов устойчивого развития во всех аспектах деятельности
- Обеспечение доходности для акционеров
- Поддержание высоких стандартов корпоративного управления и раскрытия информации

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура корпоративного управления «Полюс» надёжна и гармонична, и это позволяет управлять компанией эффективно, прозрачно и добросовестно. «Полюс» постоянно совершенствует свои подходы и принципы управления, тем самым обеспечивая не только их актуальность и соответствие поставленной цели, но и развитие с учётом меняющихся с ростом бизнеса потребностей.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления деятельностью «Полюс».

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее - Общее собрание акционеров) определены Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, которые не относятся к его компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров ПАО «Полюс» ежегодно и проводится в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, повестка дня годового Общего собрания акционеров должна включать следующие вопросы:

- избрание Совета директоров ПАО «Полюс»;
- утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Полюс»;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Полюс» по результатам отчётного года;
- утверждение аудитора ПАО «Полюс».

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% выпущенных голосующих акций ПАО «Полюс», могут вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс». Такие предложения должны быть представлены не позднее 60 дней после окончания отчётного года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ПАО «Полюс» на основании его собственной инициативы, требования аудитора ПАО «Полюс», а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций ПАО «Полюс» на дату предъявления требования.

В 2021 году были проведены два Общих собрания акционеров:

- Годовое Общее собрание акционеров 27 мая 2021 года, на котором были приняты решения по следующим вопросам:
 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год.
 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2020 год.
 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
 4. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
 5. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».
- Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 29 сентября 2021 года, на котором было принято решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2021 года.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Полюс» («Совет директоров») — орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Полюс», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества (далее — Устав) к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Полюс».

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.

На годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2021 г. в состав Совета директоров были избраны:

1. Гордон Мария Владимировна;
2. Грачев Павел Сергеевич;
3. Доулинг Эдвард (Dowling Edward);
4. Керимов Саид Сулейманович;
5. Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich);
6. Полин Владимир Анатольевич;
7. Поттер Кент (Potter Kent);
8. Стискин Михаил Борисович;
9. Чемпион Уиллиам (Champion William).

Эдвард Доулинг, Кент Поттер и Уиллиам Чемпион считаются выбывшими из состава Совет директоров с 8 марта 2022 г., Мария Гордон – с 9 марта 2022 г.

9 марта 2022 г. Председателем Совета директоров был избран Сергей Носов.

Саид Керимов считается выбывшим из состава Совет директоров с 4 апреля 2022 г.

Павел Грачев считается выбывшим из состава Совет директоров с 12 апреля 2022 г.

До момента ухода из компании четверо из девяти членов Совета директоров Общества — Эдвард Доулинг, Кент Поттер, Уиллиам Чампион и Мария Гордон — являлись независимыми директорами согласно критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании.

На внеочередном Общем собрании акционеров 6 июня 2022 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Андроновская Юлия Николаевна;
2. Востоков Алексей Александрович;
3. Дроздов Виктор Игоревич;
4. Ицков Феликс Юрьевич;
5. Паланкочев Ахмет Магомедович;
6. Писаренко Станислав Геннадьевич;
7. Полин Владимир Анатольевич;
8. Румянцев Антон Борисович;
9. Стискин Михаил Борисович.

Полин Владимир Анатольевич избран Председателем Совета директоров 7 июня 2022 года.

Сведения о членах Совета директоров (по состоянию на 31.12.2021)

Эдвард Доулинг – Председатель Совета директоров, независимый директор (выбыл из состава Совета директоров 8 марта 2022 г.)

Эдвард Доулинг был назначен Председателем Совета директоров 28 мая 2021 г.

Год рождения: 1955 г.

Образование: Университет штата Пенсильвания, степень бакалавра по специальности «горное дело», магистерская и докторская степени по специальности «обогащение полезных ископаемых». Гарвардская школа бизнеса, степень AMP.

Должности в «Полус» (по состоянию на 7 марта 2022 года):

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по стратегии

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по операционной деятельности

Эдвард Доулинг имеет обширный 30-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли, в том числе на позициях исполнительного директора по добыче и геологоразведке De Beers, президента и главного исполнительного директора Meridian Gold Inc., президента и главного исполнительного директора Alacer Gold, исполнительного вице-президента по операционной деятельности Cliffs Natural Resources Inc. Ранее входил в советы директоров компаний De Beers SA, Victoria Gold Corp., Polyus Gold International Ltd., Detour Gold Corporation, Zinco de Brasil Inc. и Alacer Gold.

Акциями ПАО «Полус» на 31.12.2021 и на момент выбытия 08.03.2022 из состава Совета директоров не владел.

Мария Гордон – Старший независимый директор (выбыла из состава Совета директоров 9 марта 2022 г.)

Год рождения: 1974 г.

Образование: Университет штата Висконсин, степень бакалавра политологии. Флетчерская школа права и дипломатии Университета Тафтса, магистр юриспруденции и дипломатии. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, диплом по специальности «журналистика».

Должности в «Полюс» (по состоянию на 8 марта 2022 года):

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;

Член Комитета по стратегии;

Член Комитета по аудиту.

Мария Гордон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере финансов и на рынках капитала. Ранее руководила группой по управлению портфелем инвестиций в развивающиеся рынки в PIMCO, второй крупнейшей в мире компании по управлению активами, где занимала должности исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков. До прихода в PIMCO 12 лет проработала в Goldman Sachs Asset Management, пройдя карьерный путь до позиции управляющего директора и главы по стратегии в области инвестиций в акции развивающихся рынков. За время пребывания в данной компании стала ведущим портфельным управляющим сектора развивающихся рынков (общая стоимость активов под управлением составляла \$10 млрд).

Акциями ПАО «Полюс» на 31.12.2021 и на момент выбытия 09.03.2022 из состава Совета директоров не владела.

Кент Поттер – Независимый директор (выбыл из состава Совета директоров 8 марта 2022 г.)

Год рождения: 1946 г.

Образование: Калифорнийский университет в Беркли, степень бакалавра по специальности «инженерное дело», степень MBA.

Должности в «Полюс» (по состоянию на 7 марта 2022 года):

Председатель Комитета по аудиту;

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям;

Член Комитета по стратегии.

В течение 27 лет Кент Поттер занимал ряд руководящих должностей в компании Chevron. В 2003 году был назначен на должность финансового директора TNK-BP. Впоследствии был назначен исполнительным вице-президентом и финансовым директором LyondellBasell Industries. Ранее входил в советы директоров EuroChem Group AG, ведущего производителя минеральных удобрений в России, и SUEK plc, крупнейшего российского производителя и экспортёра угля.

Акциями ПАО «Полюс» на 31.12.2021 и на момент выбытия 08.03.2022 из состава Совета директоров не владел.

Уиллиам Чемпион – Независимый директор (выбыл из состава Совета директоров 8 марта 2022 г.)

Год рождения: 1952 г.

Образование: Университет Аризоны, степень бакалавра по специальности «химический инжиниринг».

Должности в «Полюс» (по состоянию на 7 марта 2022 года):

Председатель Комитета по операционной деятельности;

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям;

Член Комитета по аудиту.

Уиллиам Чампион имеет более чем 30-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли. В 2002–2014 годах занимал ряд руководящих должностей в Rio Tinto, в том числе должность управляющего директора алмазодобывающего подразделения и австралийского угледобывающего дивизиона Rio Tinto.

Акциями ПАО «Полюс» на 31.12.2021 и на момент выбытия 08.03.2022 из состава Совета директоров не владел.

Павел Грачев (выбыл из состава Совета директоров 12 апреля 2022 г.)

Год рождения: 1973 г.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Триеста (Италия), специальность «юриспруденция».

Должности в «Полюс» (до 11 апреля 2022 г.):

Генеральный директор ПАО «Полюс» (до 11 апреля 2022 г.).

В 2010–2013 годах Павел Грачев занимал должность генерального директора ОАО «Уралкалий», одного из лидеров рынка минеральных удобрений, а позднее — должность генерального директора ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». В 1997–2005 годах возглавлял московское представительство юридической фирмы Pavia e Ansaldo (Италия).

Акциями ПАО «Полюс» по состоянию на 31.12.2021 не владел.

Владел 0,0876% акций ПАО «Полюс» на дату выбытия 12.04.2022 из состава Совета директоров.

Владимир Полин (Председатель Совета директоров с 7 июня 2022 г.)

Год рождения: 1962 г.

Образование: Челябинский политехнический институт, специальность «металлургия».

Должности в «Полюс»:

Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» (с 7 июня 2022 г.);

Старший вице-президент по операционной деятельности ООО «УК Полюс»;

Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото»;

Член Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой».

До прихода в «Полюс» Владимир Полин занимал должность главного операционного директора En+, ведущей российской промышленной группы, объединяющей компании в сфере металлургической, горнорудной промышленности и энергетики. До этого в течение трёх лет возглавлял алюминиевый дивизион «Восток» в компании «РУСАЛ», крупнейшем в мире производителе алюминия. До прихода в «РУСАЛ» в течение почти 10 лет занимал различные руководящие должности в компании «Мечел», крупном российском производителе угля и стали, в том числе должность генерального директора и старшего вице-президента Управляющей компании «Мечел».

Владел 0,2758% акций ПАО «Полюс» по состоянию на 31.12.2021.

Владеет 0,3509% акций ПАО «Полюс» по состоянию на 26.08.2022.

Михаил Стискин

Год рождения: 1983 г.

Образование: Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения» (с отличием). Университет Мичигана (Анн-Арбор, США), степень магистра экономики.

Должности в «Полюс»:

Старший вице-президент по финансам и стратегии ООО «УК Полюс»;

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Полюс»;

Председатель Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото»;

Член Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой»;

Член Совета директоров ПАО «Лензолото».

Михаил Стискин присоединился к команде «Полюса» в 2013 году после успешной карьеры в инвестбанкинге. Михаил занимал должность Управляющего директора инвестиционной компании Sberbank CIB (до 2011 года — «Тройка-Диалог», в которой Михаил являлся одним из партнеров), инвестиционного подразделения Сбербанка, крупнейшей финансовой организации России, где он руководил отделом рыночного анализа компаний горно-металлургического сектора и сектора удобрений. Ежегодно на протяжении многих лет, по данным опросов институциональных инвесторов, команда, возглавляемая Михаилом, признавалась лучшей как в СНГ, так и по региону «Европа, Ближний Восток и Африка». Он также активно участвовал в целом ряде самых крупных сделок сектора.

Владел 0,1595% акции ПАО «Полюс» по состоянию на 31.12.2021.

Владеет 0,2345% акции ПАО «Полюс» по состоянию на 26.08.2022.

Сергей Носов (полномочия прекращены в соответствии с решением Общего собрания акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1977 г.

Образование: Европейская бизнес-школа Лондона. INSEAD, степень MBA для руководителей.

Сергей Носов имеет более чем 20-летний опыт работы в секторе металлургии и горной добычи, прямых инвестиций и инвестиционного банкинга. Ранее занимал руководящие должности в GeoProMining Group, международном производителе золота, меди и сурьмы, и ОК «РУСАЛ», ведущем мировом производителе алюминия.

На момент прекращения полномочий акциями ПАО «Полюс» не владел.

Акциями ПАО «Полюс» на 31.12.2021 и на момент прекращения полномочий 06.06.2022 не владел.

Саид Керимов (выбыл из состава Совета директоров 4 апреля 2022 г.)

Год рождения: 1995 г.

Образование: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Акциями ПАО «Полюс» на 31.12.2021 и на момент выбытия 04.04.2022 из состава Совета директоров не владел.

Сведения о новых членах Совета директоров (по состоянию на 26.08.2022)

Юлия Андроновская (избрана в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1981 г.

Образование: Московский городской педагогический университет, специальность «менеджмент».

Должность в «Полюс»: Вице-президент по персоналу и организационному развитию ООО «УК Полюс» (до 26 июля 2022 г.).

До прихода в компанию Юлия Андроновская в течение 8 лет работала в компании СУЭК, где занимала позиции Начальника отдела подбора и развития персонала и Заместителя Директора по персоналу. Под ее руководством был сформирован ряд программ развития кадрового резерва, оптимизированы подходы к подбору сотрудников, повышена эффективность подготовки рабочего персонала. Также во время работы в СУЭК Юлия курировала развитие HR-бренда компании и каналов внутренних коммуникаций. В частности, под ее руководством был разработан и внедрен кодекс корпоративной этики.

Ранее Юлия работала в ОК РУСАЛ, где отвечала за оптимизацию бизнес-процессов и политик в области HR и аудит профильной системы управления, а ранее — за подбор менеджеров среднего и высшего звена для российских и зарубежных активов компании.

Акциями ПАО «Полюс» не владеет.

Алексей Востоков (избран в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1984 г.

Образование: Красноярский государственный университет, специальность «юриспруденция» (с отличием).

Должности в «Полюс»:

Генеральный директор ПАО «Полюс»;

Генеральный директор ООО «УК Полюс»;

Генеральный директор ООО «Полюс Сервис»;

Член Совета директоров ПАО «Лензолото».

Алексей Востоков работает в компании с 2014 года, ранее занимал должности корпоративного секретаря и директора по корпоративным вопросам. Алексей принимал активное участие в ряде крупных сделок «Полюса», включая повторное размещение на бирже (Re-IPO) и приобретение месторождения Сухой Лог. Алексей также отвечал за корпоративное управление в компании и международное сопровождение Группы и ранее входил в совет директоров ПАО «Полюс».

Владеет 0,0016% акции ПАО «Полюс».

Дроздов Виктор (избран в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1986 г.

Образование: Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность «экономист» (с отличием).

Должности в «Полюс»: Директор Департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами ООО «УК Полюс».

Виктор Дроздов начал карьерный путь в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог» в отделе торговых операций на рынках акций. Впоследствии работал в составе команды аналитиков ВТБ Капитал (сектор металлургии и горной добычи), которая на протяжении многих лет по данным опросов институциональных инвесторов признавалась одной из лучших как в СНГ, так и по региону «Европа, Ближний Восток и Африка».

Владеет 0,0021% акции ПАО «Полюс».

Феликс Ицков (избран в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1978 г.

Образование: Московский Государственный технологический университет «Станкин», специальность: «экономика и управление на предприятии» (с отличием), Кандидат экономических наук.

Должности в «Полюс»: Вице-президент по коммерции и логистике ООО «УК Полюс».

Феликс Ицков обладает значительным опытом руководящей работы в области управления системой снабжения, транспортной и складской логистики. До прихода в «Полюс» Феликс работал в ОАО НК «Башнефть», где в течение двух лет руководил направлением материально-технического обеспечения, организовал и реализовал процесс централизации материально-технического снабжения всех добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий, входящих в «Башнефть» и внедрил стратегию повышения эффективности деятельности логистического предприятия компании.

До этого Феликс работал в компании ТНК-ВР в должности Вице-президента по управлению системами снабжения и инфраструктуры. В ТНК-ВР наряду с обеспечением перерабатывающих и сбытовых предприятий всем комплексом необходимых материально-технических ресурсов, работ и услуг также отвечал за направления транспорта, энергоэффективности и аутсорсинга данных предприятий. В 2012 году был признан самым эффективным молодым топ-менеджером компании.

Владеет 0,0355% акции ПАО «Полюс».

Ахмет Паланкочев (ибран в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1963 г.

Образование: Московский Горный Институт, специальность «горный инженер-экономист».

Ахмет Паланкочев является Президентом группы компаний «АКРОПОЛЬ» и около четырех лет владеет крупным поставщиком высококачественного антрацита ОАО «ДонУголь». Прежде чем возглавить ГК «АКРОПОЛЬ» в 2010 году он более 12 лет занимал должность Президента и Председателя Совета директоров одноименного коммерческого банка

Акциями ПАО «Полюс» не владеет.

Станислав Писаренко (ибран в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.)

Год рождения: 1975 г.

Образование: Сибирский федеральный университет, специальность «юриспруденция»; Сибирский федеральный университет, специальность «менеджмент».

Должности в «Полюс»: Вице-президент по правовым и имущественным вопросам ООО «УК Полюс».

Станислав Писаренко присоединился к команде «Полюса» в 2015 году в качестве Директора департамента по правовому сопровождению, а в 2021 году был назначен Вице-президентом по правовым и имущественным вопросам.

До прихода в «Полюс» Станислав обеспечивал формирование и управление юридическими службами в ряде вертикально-интегрированных компаний, таких как РУСАЛ, Группа ЧТПЗ, холдинг Эволюция, Газпром газэнергосеть, отвечал за правовое сопровождение операционной и проектной деятельности. В четырёх компаниях Станислав обеспечивал реализацию проектов по передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании и выстраивание сквозной функции правового сопровождения в холдинге.

Станислав в разное время обладал статусом и реализовывал полномочия Третьейсудьи при НП «Российское газовое общество», Арбитражного заседателя при Арбитражном суде г. Москвы, Помощника Председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, участника законопроектных групп Комитета по металлургии ТПП РФ, члена Совета директоров ряда предприятий компании РУСАЛ и холдинга Эволюция.

Владеет 0,0015% акции ПАО «Полюс».

Антон Румянцев (ибран на внеочередном Общем собрании акционеров 06 июня 2022 г.).

Год рождения: 1985 г.

Образование: Сибирский федеральный университет, специальность «экономист».

Должности в «Полюс»: Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ООО «УК Полюс»

Антон Румянцев присоединился к команде «Полюса» в 2013 году в качестве Директора по инвестициям. В 2014 году он был назначен Директором по корпоративным финансам, а в 2019 году — Вице-президентом по стратегии и развитию бизнеса.

До прихода в «Полюс» Антон занимал должность аналитика компаний горно-металлургического сектора в компании Sberbank CIB (до 2011 года — «Тройка-Диалог»), инвестиционном подразделении Сбербанка, крупнейшей финансовой организации России. Он был частью команды аналитиков, которая на протяжении многих лет по данным опросов институциональных инвесторов признавалась лучшей как в СНГ, так и по региону «Европа, Ближний Восток и Африка».

Кроме того, Антон работал в сфере корпоративных финансов и взаимодействия с инвесторами в ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Владеет 0,0093% акции ПАО «Полюс».

Сведения о Корпоративном секретаре

Анастасия Опенкина

Год рождения: 1988 г.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция».

Анастасия присоединилась к команде «Полюс» в январе 2020 года после успешной карьеры в холдинге Металлоинвест, где она сопровождала корпоративные процедуры в российских и иностранных компаниях и участвовала в сделках по привлечению предэкспортного финансирования и размещению еврооблигаций.

Анастасия с отличием окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция».

Анастасия назначена на должность Корпоративного секретаря «Полюс» с 20 августа 2020 года. Является сертифицированным корпоративным секретарем, членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».

Деятельность Совета директоров в 2021 году

Деятельность Совета директоров, в том числе процессы управления рисками и реализации внутренних принципов контроля, а также работа с аудиторами ПАО «Полюс», регламентируется формализованными и прозрачными правилами.

В 2021 году Совет директоров провёл ряд заседаний в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности в интересах «Полюса».

В 2021 году Совет директоров провёл 15 заседаний (восемь — очных и семь — в форме заочного голосования).

В 2021 году Совет директоров рассмотрел следующие вопросы и документы:

- Обновление стратегии ПАО «Полюс».
- Финансовые и операционные результаты 2020 года.

- План повышения организационной эффективности: операционная модель, функциональные стратегии, планирование организационного процесса.
- Обновление макроэкономических показателей.
- Финансовые и операционные результаты первого полугодия 2021 года. Обзор исходных данных для бизнес-плана на 2022 год.
- Положение о комитетах Совета директоров: принятие новых редакций.
- Обзор стратегии ПАО «Полюс» в 2021 году

В отчетном году Совету директоров также было представлено заключение Внутреннего аудита «Полюс» за 2020 год, содержащее оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В указанном заключении Внутренний аудит «Полюс» подтвердил, что существующая в «Полюс» система управления рисками и внутреннего контроля соответствует подходам и принципам, установленным Советом директоров и Руководством «Полюс» и функционирует эффективно. По итогам рассмотрения Советом директоров заключение Внутреннего аудита «Полюс» за 2020 год было включено в состав материалов для акционеров ПАО «Полюс» в целях подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2020 года.

Независимая оценка деятельности Совета директоров

В конце 2021 года – начале 2022 года в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления была проведена независимая оценка работы Совета директоров за 2021 г. с привлечением профессионального консультанта, которая в том числе включала оценку работы каждого комитета и Председателя Совета директоров. Результаты независимой оценки были приняты к сведению Советом директоров.

Комитеты Совета директоров

В 2021 году действовали следующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по операционной деятельности.

Положения о комитетах Совета директоров представлены в разделе «Корпоративное управление» на сайте ПАО «Полюс» по адресу:

https://polyus.com/ru/company/corporate_governance/company-documents/

Отчёт Комитета по стратегии

В 2021 году Комитет по стратегии провёл пять заседаний (все в форме совместного присутствия), на которых был рассмотрен ряд стратегических вопросов, связанных, в частности, с изменениями в составе акционеров, стратегией реализации новых проектов, а также с решением вопросов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

Отчёт Комитета по операционной деятельности

В 2021 году Комитет по операционной деятельности провёл четыре заседания (все в форме совместного присутствия), на которых были рассмотрены вопросы охраны труда и промышленной безопасности как в целом по Группе, так и по отдельным бизнес-единицам, обсуждались корпоративные программы развития культуры безопасности.

Отчёт Комитета по аудиту

В 2021 году комитет провёл девять заседаний, из которых восемь в форме совместного присутствия. В качестве официальных аудиторов «Полюса» на заседания приглашались представители АО «Делойт и Туш СНГ» (далее — «Делойт»).

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2021 году:

- предварительное утверждение финансовой отчетности;
- вопросы информационной безопасности;
- статус внедрения системы ERP.

В течение отчетного года Комитетом по аудиту регулярно рассматривались отчеты блока внутреннего аудита и контроля, а также вопросы планирования и эффективности внутреннего аудита «Полюс» и его развития. В течение 2021 года деятельность Внутреннего аудита положительно оценивалась Комитетом по аудиту.

Отчёт Комитета по кадрам и вознаграждениям

В 2021 году комитет провёл шесть заседаний, из которых пять в форме совместного присутствия.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2021 году:

- КПЭ высшего руководства по итогам прошедшего года и утверждение новых КПЭ;
- выполнение и актуализация ДПМ;
- самооценка правления за 2020 год: результаты и рекомендации;
- обзор программы TOP HiPo;
- интеграция показателей ESG в систему вознаграждения руководителей: обзор мировых и российских аналогов;
- опрос об удовлетворённости сотрудников.

Генеральный директор

К компетенции Генерального директора ПАО «Полюс» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ПАО «Полюс», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

До 11 апреля 2022 года Генеральным директором ПАО «Полюс» являлся Павел Грачев. С 12 апреля 2022 года Генеральным директором ПАО «Полюс» является Алексей Востоков.

Конфликт интересов членов Совета директоров и исполнительных органов

Члены Совета директоров и исполнительные органы ПАО «Полюс» не имеют конфликта интересов, в том числе, связанных с участием указанных лиц в органах управления конкурентов ПАО «Полюс».

Вознаграждение членов Совета директоров

В 2021 году в Совет директоров ПАО «Полюс» входили три категории директоров:

- исполнительные директора;
- неисполнительные директора;
- независимые неисполнительные директора.

В соответствии с политикой вознаграждения, вознаграждение за работу в составе Совета директоров в 2021 году выплачивалось только независимым неисполнительным директорам.

Основное вознаграждение председателя Совета директоров составляет \$370 тыс. в год.

Основное вознаграждение старшего независимого директора составляет \$225 тыс. в год.

Основное вознаграждение независимого директора (кроме председателя Совета директоров и старшего независимого директора) составляет \$185 тыс. в год.

Дополнительное вознаграждение независимых директоров за выполнение дополнительных обязанностей выплачивается следующим образом:

За работу в Комитете по аудиту:

- председательство — \$80 тыс. в год,
- членство — \$20 тыс. в год;

За работу во всех других комитетах:

- председательство — \$50 тыс. в год,
- членство — \$20 тыс. в год.

Вознаграждение высшего руководства

Вознаграждение Генерального директора ПАО «Полюс» и других членов высшего руководства состоит из следующих элементов:

- базовой ежемесячной заработной платы, размер которой устанавливается трудовыми договорами;
- годовых премиальных выплат в рамках краткосрочной программы мотивации («КПМ»), которая связана с достижением целевых корпоративных и функциональных КПЭ, с оценкой личной эффективности;
- вознаграждения в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс», утвержденной Советом директоров.

Размер базовой заработной платы пересматривается ежегодно. При этом учитываются следующие моменты:

- личная эффективность и вклад в результаты деятельности;
- опыт;
- круг обязанностей, в том числе любые изменения в течение года;
- сравнение с практикой, принятой в аналогичных международных и российских компаниях.

Краткосрочная программа мотивации

Годовые премиальные выплаты в рамках КПМ основаны на плановых показателях эффективности, которые Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассчитывает и утверждает в начале финансового года. Фактическая эффективность оценивается на основании сравнения с предыдущим финансовым годом.

Целевые показатели КПМ отражают годовой план, основанный на стратегических приоритетах. В корпоративные КПЭ входят следующие элементы:

- скорректированный показатель EBITDA;
- объём производства золота;
- общие денежные затраты на унцию проданного золота;
- оценка культуры безопасности.

Ключевые показатели эффективности вице-президентов и старших вице-президентов на 2021 год включали ряд показателей, связанных с целями охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ОСВО), такие как:

- повышение качества раскрываемой информации по вопросам, касающимся устойчивого развития;
- реализация проектов по обучению и развитию персонала;
- разработка и реализация программы мер по формированию и поддержанию коллективного иммунитета против COVID-19;
- обновление антикоррупционной политики, тренинги для сотрудников по мерам противодействия коррупции;
- оценка удовлетворённости персонала и его вовлеченности в реализацию целей.

У каждого корпоративного и функционального КПЭ есть определённый обязательный минимум, целевое и максимальное значения по которым оцениваются фактические результаты. Достижение намеченного результата приводит к соответствующей премиальной выплате по КПК. Минимальные и максимальные результаты вознаграждаются в соответствии с заданной для каждого КПЭ числовой шкалой.

Размер премии, выплачиваемой высшему руководству при достижении плановых показателей КПК, устанавливается на уровне 100% базовой годовой заработной платы. Максимальный размер премиальной выплаты рассчитывается отдельно по каждому КПЭ, но обычно не превышает 120% от базовой годовой заработной платы в случае достижения исключительно высоких результатов.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору и другим членам высшего руководства за 2021 год, составил 95 932 218 долларов США, в том числе 84 749 225 долларов США премиальных выплат.

Программы долгосрочного материального поощрения

В соответствии с условиями Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс» («Программа») члены высшего руководства Группы получают вознаграждение в виде обыкновенных акций ПАО «Полюс» при условии достижения ими определенных показателей эффективности деятельности, устанавливаемых Советом директоров на последовательные трехлетние периоды.

В соответствии с действующей в настоящее время редакцией Программы, максимальное суммарное количество акций, которые могут быть предоставлены по Программе, составляет около 0,93% уставного капитала. В 2021 года году был передан первый транш акций в рамках второй Программы.

Второй транш акций в рамках второй Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс» был передан в 1 квартале 2022 года.

Страхование ответственности членов Совета директоров

Расходы «Полюса» на страхование ответственности членов Совета директоров ПАО «Полюс» в 2021 году составили 2 385 538 долларов США.

Информация об аудитор

Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (с 20.05.2022 г. - Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии").

Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась проверка: консолидированная финансовая отчетность.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора с компанией нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, аудитору по итогам 2021 года составил 147 942 065 рубля с учетом НДС 20%, из которых:

- 4 800 000 рублей за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента;
- 89 224 000 рублей за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности подконтрольных эмитенту организаций;
- 53 918 065 рублей за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась проверка: Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от компании, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора с компанией нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2021 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 616 039 (Шестьсот шестнадцать тысяч тридцать девять) рублей с учетом НДС 20%.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Полюс» состоит из 136 069 400,11 штук обыкновенных акций.

Привилегированных акций ПАО «Полюс» не выпускало.

ПАО «Полюс» раскрывает сведения о структуре акционерного капитала на официальном сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: <https://polyus.com/ru/investors/shares/shareholder-structure/>

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=4>

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ras-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=3>

Предупреждение

Настоящий Годовой отчет подготовлен исключительно в целях предоставления акционерам дополнительной информации, необходимой для оценки стратегий «Полюс»

и вероятности их успешной реализации. Информация, изложенная в настоящем Годовом отчете, не предназначена для иных лиц или для использования в каких-либо иных целях.

Годовой отчет содержит ряд заявлений прогнозного характера. Такие заявления сделаны членами руководства, действующими добросовестно, на основе информации, доступной им на дату подготовки Годового отчёта, однако такие заявления следует рассматривать с осторожностью ввиду присущей им неопределённости, в том числе в связи с факторами экономического и предпринимательского риска, лежащими в основе любой такой информации прогнозного характера. Настоящий Годовой отчет подготовлен в отношении группы в целом, в связи с чем особое внимание в нём уделяется вопросам, значимым для ПАО «Полюс» и его дочерних предприятий как единого целого.

Контакты

ПАО «Полюс»

Россия, 123056, Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 641-33-77

Факс: +7 (495) 785-45-90

info@polyus.com

Для инвесторов

Виктор Дроздов

Droz dovVI@polyus.com

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹ был рассмотрен Советом директоров ПАО «Полюс» («Совет директоров», а также «Полюс» и «Общество» соответственно) на заседании 26 августа 2022 года (Протокол № 15-22/СД от 26 августа 2022 года).

Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Полюс в своей деятельности придерживается наилучших мировых практик корпоративного управления, во многом опираясь на рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления. Настоящим Совет директоров подтверждает приверженность в своей деятельности самым высоким требованиям в области корпоративного управления, что является проявлением общего подхода и политики компании в данной области.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Полюс принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

Методология оценки соблюдения принципов корпоративного управления основывается на Рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 1 к письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Полюс

Модель корпоративного управления, выстроенная в Полюс, базируется на стандартах и принципах наилучшей практики корпоративного управления и полностью отвечает требованиям законодательства Российской Федерации.

Помимо этого, ПАО «Полюс», являясь эмитентом, акции которого включены в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, прилагает максимум усилий для соблюдения в своей деятельности всех требований к системе корпоративного управления, предъявляемые также Московской биржей.

Необходимо отметить, что одним из важнейших принципов, заложенных в основу модели корпоративного управления, является ее эффективность, которая обеспечивается в том числе за счет максимального соблюдения интересов заинтересованных лиц, включая, прежде всего, акционеров, а также инвесторов, государства и иных стейкхолдеров.

Внедренная система раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, надлежащим образом обеспечивает уведомление всех вышеперечисленных заинтересованных лиц об основных событиях в жизни Полюс, что позволяет подтверждать во времени ее имидж как современной и динамично развивающейся.

Важнейшей составляющей модели корпоративного управления Полюс является созданная сбалансированная система управления рисками и внутреннего контроля с четким разграничением во внутренних документах Полюс обязанностей и ответственности между данными функциями.

Реализация указанных выше принципов, помимо прочего, обеспечивает более простой доступ Полюс на рынки капитала с возможностью привлечения ресурсов на выгодных условиях, что в конечном счете позитивно отражается на финансово-хозяйственной деятельности Полюс и ее стоимости.

Более подробная информация об органах управления и основных аспектах их деятельности в отчетном периоде содержится в соответствующих разделах Годового отчета Полюс.

¹Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (см. письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления")

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны 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 кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.	Соблюдается	

	<p>членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</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>		
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. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>	Соблюдается	
1.1.6.	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем</p>	Критерии 1-4 соблюдаются частично	<p>Принимая во внимание распространение коронавирусной инфекции, в 2021 году Обществом были проведены общие собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В настоящее время законодательством не урегулирован вопрос использования телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих</p>

		<p>собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		<p>собраниях. При наличии соответствующей нормативно-правовой базы и рекомендаций регулятора Общество планирует рассмотреть такой формат общих проведения общих собраний.</p>
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении</p>	<p>Критерии 1-2 соблюдаются</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично</p>	<p>Комментарий к Критерию 3: В 2021 году Обществом были выплачены дивиденды в размере, определенном в соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Полюс» (утв. Советом директоров ПАО «Полюс», протокол №01-18/СД от 17.01.2018), которым установлен порядок.</p> <p>Данное положение опубликовано на сайте Общества в сети Интернет по адресу:</p> <p>https://polyus.com/ru/investors/shares/dividends/</p>

		прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

	к искусственному перераспределению корпоративного контроля.			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. 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 так далее	Соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом	Соблюдается частично	В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в 2021 году Общество предоставляло акционерам в составе материалов биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, информацию о

		директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный	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.	Соблюдается	

	член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	<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 вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</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>	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Соблюдается	
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	<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</p>	Соблюдается	Комментарий к Критерию 1: В течение отчетного периода Общество соблюдало обе рекомендации, а именно: Председатель Совета директоров являлся независимым директором, а также среди независимых

	взаимодействие с председателем совета директоров.	директора) должным образом определены во внутренних документах общества		директоров был определен старший независимый директор.
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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

	закреплены во внутренних документах общества.			
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность	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	Соблюдается	

	надлежащим образом подготовиться к его проведению.	должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи		
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	Соблюдается частично	В соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров Общества решения по ряду вопросов могут приниматься только на заседаниях, проводимых в очной форме. Кодекс (рекомендация 168) дает общий перечень рекомендуемых вопросов, из которого для очного рассмотрения Советом директоров были выбраны вопросы, имеющие первостепенное значение, исходя из специфики деятельности Общества и структуры его управления. В отчетном периоде важную роль в принятой практике играл тот факт, что большинство членов Совета директоров Общества являлись независимыми директорами, не проживающими в России. В сложившейся ситуации несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени. В целях снижения возможных рисков, в Обществе принята практика проведения регулярных видео-конференций Совета директоров для обсуждения наиболее важных вопросов деятельности Компании. В виду ограничений на передвижение, связанных с COVID-19, в 2021 году

				Общество провело значительное количество заседаний Совета директоров в формате видео-конференции, максимально приближенном к очному заседанию.
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	<p>Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров стремится разрабатывать проекты решений, учитывающие мнения всех членов Совета директоров. Окончательные решения формулируются и выносятся на утверждение после предварительного обсуждения и получения положительного заключения каждого члена Совета директоров по предложенным вариантам. Каждый член Совета директоров имеет возможность дать свои комментарии и предложения по формулировкам решений до постановки вопроса на голосование.</p> <p>В целях снижения возможных рисков организуются рабочие конференц-звонки Совета директоров для предварительного обсуждения вопросов, которые предлагается поставить на голосование.</p> <p>Все решения Совета директоров Общества в 2021 году были приняты единогласно всеми присутствовавшими или принимавшими участие в заседании членами Совета директоров Общества.</p>

				Общество планирует, что несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени, и при вынесении на рассмотрение Совета директоров и Собрания акционеров очередной редакции Устава (возможно, в конце 2022 г.) планируется рассмотреть вопрос о закреплении требования о принятии ряда решений квалифицированным большинством всех избранных членов Совета директоров.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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>	Соблюдается	
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о</p>	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично</p>	Комментарии к Критерию 3: Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полус» (утв. Советом директоров ПАО «Полус», протокол № 12-21/СД от 08.09.21) предусмотрены цели, функции и задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Пунктом 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и

		пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		вознаграждения предусмотрен периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	Соблюдается	Комментарий к критериям 1 и 2: в Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, задачи которого включают задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью,	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	

	безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	Соблюдается	
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	Соблюдается	
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки	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).	Соблюдается	

	качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			
3.1.	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	

	избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	

4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению - общества предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Соблюдается	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом,	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного	Соблюдается	

	<p>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>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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</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. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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>	Соблюдается	
4.3.3.	<p>Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p>	Соблюдается	

5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля чётко 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего	Соблюдается	

	структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности		
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	Соблюдается	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	Соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Критерии 1 и 2 – соблюдаются Критерий 3 - не соблюдается	Комментарий к Критерию 3: Контролирующим лицом не был направлен в Общество соответствующий меморандум относительно планов в отношении

		<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>корпоративного управления в Обществе.</p> <p>В соответствии с практикой, принятой в Обществе, ПАО «Полюс», как публичная компания, в целях снижения возможных рисков регулярно сообщает акционерам и инвесторам о планах развития Общества, включая планы в отношении корпоративного управления. Данная информация представляется от лица Совета директоров Общества, в состав которого входят представители контролирующего лица. Общество регулярно проводит детальный анализ существующих практик в части разработки и публикации такого меморандума и, в случае признания целесообразным, представит соответствующие предложения в адрес контролирующего лица в 2022 году.</p>
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p>	Соблюдается	

		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков		
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 информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	Соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.	Соблюдается	

	заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества		
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	Соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<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>	Соблюдается	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий	Соблюдается частично	Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным

	<p>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>уставом общества 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>корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике, сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров вне рамок заседаний. Тем не менее, в целях снижения возможных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение 2022 года сформирует предложения по внесению некоторых дополнительных требований для принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.</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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике, сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета</p>

				<p>директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров и отдельно независимыми директорами вне рамок заседаний, а в отдельных случаях выносятся на рабочее обсуждение Комитета по аудиту, состоящего только из независимых директоров.</p> <p>Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение года формирует предложения по внесению некоторых дополнительных требований для принятия решений по существенным корпоративным действиям.</p>
7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	Соблюдается частично	<p>Общество внутренними документами формально не относит определенный Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Тем не менее, в целях снижения возможных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. В</p>

	<p>только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>		<p>частности, все существенные корпоративные действия обсуждаются Советом директоров до их совершения. Совет директоров имеет возможность сформировать позицию по корпоративному действию, в том числе, и в тех случаях, когда закон или внутренние документы Общества не требуют формального одобрения.</p> <p>В отчетном периоде Общество обеспечило надлежащий контроль за соблюдением данной рекомендации Кодекса на основе норм законодательства - все существенные корпоративные действия проходили предусмотренную законом процедуру одобрения до их осуществления.</p> <p>Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных возможных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение 2022 года сформирует предложения по внесению дополнительных требований для принятия решений по существенным корпоративным действиям.</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 случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично</p>	Комментарии к Критерию 1: Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества в случаях, предусмотренных законодательством. Для остальных случаев в целях оперативного принятия решений при определении цены имущества Совет директоров руководствуется анализом на основе представленной менеджментом полной и достоверной информации. Для снижения возникающих дополнительных рисков данная информация предоставляется в качестве материалов к заседанию Совета директоров, в повестку дня которого включен соответствующий вопрос. Общество придерживается мнения, что оперативность принятия решений имеет важное значение для органов управления. Для снижения возможных рисков Общество придерживается высоких стандартов в отношении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, на

				<p>которых принимаются соответствующие решения.</p> <p>В 2022 году Общество планирует проведение анализа внутренних документов и выработку рекомендаций на предмет соответствия Критерию 1</p> <p>Комментарии к Критерию 3:</p> <p>Рекомендации Критерия 3 не отражены во внутренних документах Общества. В то же время, в рамках принятия Советом директоров Общества в отчетном периоде решений о совершении сделок, члены Совета директоров, при наличии у них конфликта интересов, заявляли о нем и не принимали участия в голосовании по соответствующим вопросам.</p> <p>В 2022 году Общество планирует выработать рекомендации о включение данных положений во внутренние документы.</p>
--	--	--	--	---