

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» на заседании « 23 » марта 2023 г. (Протокол от « 24 » марта 2023г. № б/н).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде критерий частично соблюдался , в части предоставления акционерам таких способов коммуникаций как: горячая линия и форум в сети Интернет, позволяющих акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров, в связи с отсутствием технической и финансовой возможности. Несмотря на данное обстоятельство, в отчетном периоде Общество, при проведении Общего собрания акционеров, предоставляло акционерам альтернативные способы коммуникации, такие как: контактные данные телефона, адреса электронной почты, по которым каждый акционер имел возможность связаться с представителями Общества по любым возникающим вопросам, в

				<p>том числе по вопросам подготовки и проведению Общего собрания акционеров, а также направить свои вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.</p> <p>Контактные данные, по которым могли быть заданы (направлены) вопросы относительно повестки дня были размещены в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, направленного каждому из лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Обращений (вопросов), связанных с проведением Общего собрания акционеров от акционеров в отчетном периоде не поступало.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество наряду с указанием контактных данных (номера телефонов и адреса электронной почты) в сообщении о проведении собрания акционеров, намерено решить вопрос по организации горячей линии или форума в сети Интернет, для обеспечения акционерам более полного доступа к представителям Общества, для высказывания мнений и направления вопросов в отношении повестки дня собраний акционеров.</p>
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1:</p> <p>В отчетном периоде, на основании принятого Советом директоров Общества решения, Общее собрание акционеров проводилось в заочной форме. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров было размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров (в соответствии с ч. 1</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>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах») и направлено каждому из акционеров почтой. Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, было направлено в электронной форме. С целью соблюдения данной рекомендации кодекса корпоративного управления, Общество в 2023 году планирует внести на утверждение Общим собранием акционеров Устав Общества в новой редакции, в котором, в том числе будет регламентирован срок размещения сообщения в сети Интернет о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения.</p> <p>Критерии 2,3 соблюдаются в отчетном периоде:</p> <p>В связи с тем, что Общее собрание акционеров в 2022 году проходило в заочной форме, адрес и место проведения собрания не указывались (в связи с отсутствием необходимости). Вместе с тем, в сообщении о проведении собрания, в т. ч. были указаны сведения, которые необходимо указывать при проведении собрания в заочной форме, такие как: форма проведения собрания, дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования, повестка дня собрания и иная, необходимая информация, которая должна быть доступна акционерам для реализации права на участие в собрании акционеров.</p>
--	--	--	--	---

				<p>В отчетном периоде акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, путем предоставления возможности ознакомления с материалами собрания и соответствующим протоколом Совета директоров. Более того, Общество раскрывало в сети Интернет существенные факты о решениях, принятых Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров, в которых также были указаны сведения о том, кем предложены вопросы в повестку дня собрания и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде критерии соблюдались частично:</p> <p>В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров, по решению Совета директоров, на основании ст. 2, ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. проводилось в заочной форме. Акционерам предоставлялась возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне проведения годового Общего собрания акционеров (в том числе путем направления соответствующих вопросов на адрес эл. почты Общества, размещенный в открытом доступе и путем обращения по телефонам Общества, указанным на официальном сайте Общества в сети Интернет).</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также содержало информацию о номерах телефонов и почтовом адресе в</p>

				<p>сети Интернет, по которым акционеры также имели возможность задать вопросы исполнительным органам Общества и членам Совета директоров в период подготовки к Общему собранию акционеров.</p> <p>В отчетном периоде от акционеров таких обращений не поступало.</p> <p>Позиция Совета директоров, по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров (в проектах решений по вопросам, поставленным на повестку дня ГОСА и рекомендациях по распределению прибыли (убытков) за отчетный период).</p> <p>Общество не отказывало акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом.</p> <p>В отчетном периоде таких обращений не поступало.</p> <p>Частичное несоблюдение указанных критериев в целом вызвано формой проведения Общего собрания акционеров 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 при-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не соблюдается критерий 1:</p> <p>В отчетном периоде в соответствии с решением Совета директоров дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества определялась в соответствии с требованиями Фе-</p>

		<p>чине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>дерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Советом директоров такая дата была определена 21.04.2022г., что составило более 60-ти дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>С целью соблюдения данной рекомендации кодекса корпоративного управления, Общество в 2023 году планирует внести на утверждение Общим собранием акционеров Устав Общества в новой редакции, в котором, в том числе будет предусмотрен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>В отчетном периоде предложений от акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания в общество не поступало.</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p>
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В действующем в отчетном периоде Уставе Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. В соответствии с действующим Уставом Общества бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров направляются почтовой связью или вручаются под роспись каждому лицу, уча-</p>

			соблюдается	занному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. На момент предоставления настоящего отчета в Обществе подготовлен проект Устава в новой редакции, предусматривающий возможность заполнения акционерами электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. Устав планируется внести на утверждение Общим собранием акционеров в 2023 году.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, 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 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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 в отчетном периоде не соблюдались:</p> <p>В 2022 году на основании принятого решения Совета директоров, в соответствии со ст. 2, ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г., Общее собрание акционеров проводилось в заочной форме, в связи с чем критерии 1 и 2 были неприменимы для Общества.</p> <p>Несмотря на данное обстоятельство, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы относительно повестки дня Общего собрания акционеров, путем обращения по номерам телефонов, указанным в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, а также путем направления вопросов, касающихся повестки дня Общего собрания акционеров на адрес электронной почты, который также был указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Критерий 3 соблюдается:</p> <p>Несмотря на проведение в 2022 году Общего собрания акционеров в заочной форме, акционеры имели возможность связаться с</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.

единоличным исполнительным органом Общества, лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества для получения ответов на возникшие вопросы по номерам телефонов, указанным в Общем доступе, а также в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Однако таких обращений от акционеров в отчетном периоде не поступало.

Не соблюдается критерий 4:

В 2022 году Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств связи для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров ввиду отсутствия технической и финансовой возможности. При проведении Общего собрания акционеров в 2022 г. была доступна возможность удаленного участия в Общем собрании акционеров – клиентов номинальных держателей путем направления через депозитарий регистратору поручения акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом. Также, была доступна такая форма удаленного участия в общем собрании акционеров как направление заполненных бюллетеней по почте до проведения собрания акционеров. Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

С целью соблюдения указанных рекомендаций, Совет директоров в 2023 году перед проведением Общего собрания акционеров планирует рассмотреть вопрос по возможному оснащению помещения, где проводятся

				<p>ся собрания акционеров (в очной форме), соответствующими средствами связи для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях, либо примет решение об отсутствии возможности использования таких средств связи.</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. 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. 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 прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются: Положения о дивидендной политике, как отдельного документа в Обществе на текущий момент нет. Порядок и условия выплаты дивидендов определены в Уставе Общества. Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Порядок распределения прибыли и рекомендаций в отношении выплаты дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. При этом, учитываются все показатели финансовой отчетности. Основанием для решения вопроса об объявлении и выплате дивидендов, является наличие чистой прибыли и ее размер, позволяющий принять решение о выплате дивидендов. 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</p>

				<p>периоде не включались в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года, принималось на основании рекомендаций, предоставленных советом директоров общества.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного принципа Кодекса, планирует рассмотреть вопрос утверждения дивидендной политики Общества, в которой, в том числе предусмотреть прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты с учетом консолидированных показателей финансовой отчетности, при определении размера дивидендов, а также вносить на рассмотрение общим собранием акционеров обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, соответствующее принятой в дальнейшем в обществе дивидендной политике.</p>
1.2.2	<p>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 об-</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Критерий не соблюдается: В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике (как отдельный документ). В Уставе Общества в разделе дивиденды также не содержится указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых не следует выплачивать дивиденды.</p>

Приложение 1
к Годовому отчету
Публичного акционерного общества
«Южно-Уральский никелевый комбинат»
за 2022 год

	щества		<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается при условии получения чистой прибыли по итогам отчетного периода и на основании положительных рекомендаций совета директоров, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.</p> <p>Общество в целом стремится придерживаться соответствующих рекомендаций и не принимает решений о выплате дивидендов при наличии ограничений, предусмотренных законодательством, в том числе не принимает решений об объявлении дивидендов при недостаточности чистой прибыли за отчетный период, недостаточности денежных средств и т.д.</p> <p>Общество, при возобновлении производственной деятельности, с целью соблюдения указанного принципа Кодекса, планирует рассмотреть вопрос о разработке дивидендной политики, в которой регламентировать четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, при этом учитывая, в том числе ограничения, установленные в действующем законодательстве и поставить перед Советом директоров вопрос о ее утверждении.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3	<i>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</i>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</i>			
1.4	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные 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) <4> 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерии 2 и 3 не соблюдаются:</p> <p>Ввиду прекращения основной производственной деятельности и минимизации руководящего состава Общества в Совете директоров Общества комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не сформирован. Решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров Общества. При принятии указанного решения, Совет директоров учитывает соответствие профессиональной квалификации, навыков и опыта единоличного исполнительного органа (генерального директора) текущим и ожидаемым потребностям Общества.</p> <p>В настоящее время, в условиях полной остановки производственной деятельности, основной стратегией является сохранение сырьевой и производственной базы. Единоличный исполнительный орган на регулярной основе отчитывается перед председателем Совета директоров об исполнении стратегии Общества в условиях полного останова производственной деятельности в ином формате, путем проведения видеоконференцсвязи и путем телефонных переговоров. Заседание Совета директоров по рассмотрению отчета единоличного ис-</p>

				<p>полнительного органа о выполнении стратегии общества не проводилось, в связи с отсутствием производственной деятельности. Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, Общество, в лице единоличного исполнительного органа, намерено придерживаться указанного критерия, путем предоставления на регулярной основе соответствующей отчетности и рассмотрения ее на соответствующих заседаниях Совета директоров.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относится, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности Общества. С учетом того, что с декабря 2012 года, на основании решения Совета директоров Общества, производственная деятельность Общества приостановлена на неопределенный срок, в отчетном периоде вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества на заседаниях совета директоров не рассматривались. Вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Об-</p>

				<p>щества, рассматриваются в ином формате (путем проведения видеоконференцсвязи и телефонной связи). Несоблюдение указанного критерия носит временный характер и при возобновлении основной производственной деятельности, Общество, намерено придерживаться указанного критерия, путем предоставления на рассмотрение Совету директоров информации, касающейся исполнения и актуализации стратегии Общества, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.</p>
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается: В отчетном периоде Совет директоров не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. Комитет по аудиту также не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества. В условиях приостановки производственной деятельности величина рисков Общества не требует ее пересмотра. В 2022 году Общество не возобновляло производственную деятельность, в связи с чем, пересмотр приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Советом директоров Общества не осуществлялся. При возобновлении производственной деятельности Совет директоров Общества планирует пересмотреть величину рисков (риск-аппетита), приемлемых к Обществу в условиях возобновления производственной деятельности.</p>

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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается: В условиях прекращения производственной деятельности в Обществе на текущий момент не разрабатывалась и утверждалась политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества (как отдельного документа). Процедура и порядок вознаграждения членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества установлены Положением о Совете директоров и договором, заключаемым с единоличным исполнительным органом, соответственно.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В течение отчетного периода, вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих расходов. Согласно Положению о Совете директоров, вопросы вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров рассматриваются на Общих собраниях акционеров по предложению Совета директоров. В 2022 году данный вопрос не выносился на рассмотрение Общего собрания акционеров. С целью соблюдения указанных критериев, Общество, при возобновлении производственной деятельности, планирует рассмотреть вопрос по разработке политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных</p>
-------	---	---	--	--

				ключевых руководящих работников общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. В отчетном периоде внутренних конфликтов не возникало.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В Обществе отсутствуют система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленная на разрешение таких конфликтов. При одобрении (даче согласия на совершение) сделок, члены Совета директоров руководствуются требованиями ФЗ «Об Акционерных обществах» и положениями Устава Общества. При необходимости, члены Совета директоров самостоятельно определяют свою заинтересованность в сделке и могут воздержаться при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.</p> <p>Отсутствие в Обществе системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение таких конфликтов, не создало в отчетном периоде каких-либо рисков, связанных с выявлением у кого-либо из членов совета директоров конфликта интересов, при совершении Обществом сделок.</p> <p>В отчетном периоде конфликтов интересов при совершении Обществом сделок не установлено.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует разработать систему идентификации сделок, свя-</p>

				<p>занных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение внутренних конфликтов, и поставить перед Советом директоров вопрос об утверждении соответствующей системы.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде во внутренних документах Общества лица, ответственные за реализацию информационной политики не были определены. Отсутствие внутреннего документа, регламентирующего политику Общества в сфере информации, не создало рисков в области информационной политики Общества в отчетном периоде. Деятельность Общества в сфере раскрытия информации прежде всего направлена на обеспечение всем акционерам Общества равного доступа к информации и документам Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет, лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря Общества. Общество не ставит перед собой цели ограничивать или каким-либо иным способом обременять акционеров и иных заинтересованных лиц в получении той, либо иной информации, связанной с деятельностью Общества. Данное несоответствие критерию носит временный характер. На момент предоставления настоящего от-</p>

				чета в Обществе утверждено на заседании Совета директоров Положение об информационной политике.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий соблюдается: Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам посредством телефонной, почтовой связи, а также путем направления писем на электронный и почтовый адреса Общества, которые размещены в открытом доступе в сети Интернет.</p> <p>Общество обеспечило дополнительный способ направления председателю Совета директоров обращений и получения обратной связи по ним, в том числе через секретаря Совета директоров Общества, контактные данные которого размещены на сайте Общества по адресу: http://unickel.ru.</p>
<p>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</p>				
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			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 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий частично соблюдается: В рамках проведенной в отчетном периоде самооценки, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков. По результатам проведенной оценки отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, а также знание специфики отрасли. По количественному составу Совета директоров отмечено, что состав в количестве семи членов Совета директоров способствует эффективной работе. Состав совета директоров (по квалификации, профессиональному опыту) является оптимальным и сбалансированным для его эф-</p>

				<p>фективной работы и отвечает потребностям</p> <p>На текущий момент, в условиях приостановки производственной деятельности, каждый из членов Совета директоров обладает достаточными профессиональной квалификацией, опытом работы, деловыми качествами и пользуется доверием акционеров. При возобновлении производственной деятельности, Советом директоров на регулярной основе планируется проводить анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, в том числе как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективы.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</p>			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде выдвижение кандидатов в Состав совета директоров осуществлялся Советом директоров предыдущего состава. Независимые директора не были включены в список для голосования по выборам членов Совета директоров, в том числе в связи с отсутствием соответствующих предложений от акционеров.</p> <p>Учитывая отсутствие поступивших предложений по кандидатам в состав Совета директоров от акционеров, Совет директоров сформировал список для голосования по выборам в состав Совета директоров, исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов.</p> <p>В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали члены Совета директоров, которые отвечали бы всем критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса, а также члены Совета директоров, которые бы признавались независимыми по решению Совета директоров. Полное исполнение данной рекомендации зависит, в том числе от готовности акционеров к выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров, отвечающих всем критериям независимости, установленным в рекомендациях Банка России.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров крите-</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров)</p>		<p>Критерий 1 соблюдается. Критерии 2 не соблюдается:</p>

	<p>риям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросов о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания), в том числе по причине отсутствия таких членов составе Совета директоров. Анализ соответствия действующих членов Совета директоров критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса, планируется осуществлять Советом директоров на регулярной основе, начиная с 2023 года. Критерий 3 не соблюдается: На момент подготовки настоящего отчета в Обществе подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), предусматривающий, в том числе обязательство члена Совета директоров о своевременном информировании Совета директоров (его Председателя) о прекращении статуса независимого директора (в случае если ранее он был признан таковым). Проект Положения планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>В отчетном периоде критерий не соблюдался: В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в п.п. 102-107 Кодекса. Независимые директора не были включены в список для голосования по выборам чле-</p>

			<p>соблюдается</p>	<p>нов Совета директоров в том числе в связи с отсутствием соответствующих предложений от акционеров.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общества по предложениям акционеров, а также в случае признания членов Совета директоров независимыми по решению Совета директоров, Общество планирует соблюдать настоящие рекомендации Кодекса, при условии, что количество таких директоров будет составлять не менее одной трети от состава Совета директоров.</p> <p>На текущий момент, в условиях приостановки производственной деятельности Общества, состав членов Совета директоров Общества эффективно осуществляет возложенные на него функции, в том числе связанные с защитой интересов акционеров и управлением рисками.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде, в условиях приостановки производственной деятельности, существенных корпоративных действий не совершалось. Необходимости в оценке существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не возникало.</p> <p>Основные цели, задачи и обязанности Совета директоров установлены в Уставе Общества и Положении о совете директоров.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При совершении в Обществе существенных корпоративных действий, Совет директоров примет все необходимые для этого меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, проводя соответствующую оценку до их совершения.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общества по предложениям акционеров, а также в случае признания членов Совета директоров независимыми по решению Совета директоров, Совет директоров примет меры к соблюдению указанных рекомендаций при осуществлении Обществом существенных корпоративных действий, в том числе связанных с возможным конфликтом интересов.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором и избирается на заседании Совета директоров из числа избранных членов Совета директоров, большинством голосов из присутствующих. Действующий Председатель Совета директоров в полной мере обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию, а также значительный опыт работы на руководящих должностях. В его честности, принципиальности, приверженности интересам Общества у состава Совета директоров отсутствуют какие-либо сомнения.</p>

				<p>Введение, а также отсутствие дополнительной должности старшего независимого директора в сложившихся на предприятии условиях не приведет к существенным улучшениям в общей системе корпоративного управления, действующей в настоящее время на предприятии, а также не повлечет дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон.</p> <p>Несоответствие указанному критерию носит временный характер.</p> <p>При возобновлении основной производственной деятельности и с целью соответствия указанному критерию, Общество не исключает возможности избрания Председателя Совета директоров из числа независимых директоров или назначения старшего независимого директора, при избрании в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров, в том числе по предложениям акционеров.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается частично: Права и обязанности Председателя Совета директоров Общества закреплены в Положении о Совете директоров Общества. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них и организует ведение протокола заседаний Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров также определяется Положением о Совете директоров. На момент предоставления настоящего отчета, подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. Положением о Совете директоров в новой редакции закреплена обязанность Председателя Совета директоров по принятию мер к своевременному предоставлению полной и достоверной информации и материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров.
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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении лю-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Внутренними документами Общества не установлена, обязанность члена Совета директоров уведомить Совет директоров, если

	<p>акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p>	<p>бого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки и воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Вместе с тем, Положением о Совете директоров (действующая в отчетном периоде редакция), с целью исключения конфликта интересов, предусмотрена обязанность членом Совета директоров Общества, своевременно сообщать Обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях сведений о себе, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами Общества, не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. Положением о Совете директоров в новой редакции закреплена обязанность члена Совета директоров уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Со-</p>
--	--	--	--	--

				вета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Критерий 3 соблюдается.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	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. 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 об-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

		ществу организаций), а также о факте такого назначения	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	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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	<i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</i>			
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 не соблюдаются: В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров (Устав и Положение о Совете директоров).</p> <p>В указанных документах (в редакциях, действующих в отчетном периоде) отсутствуют положения, в соответствии с которыми уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. Положением о Совете директоров в новой редакции закреплена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В отчетном периоде необходимости в предоставлении возможности участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи не возникало. С учетом нахождения большинства членов Совета директоров в другом населенном пункте, проведения заседаний Совета директоров преимущественно проходили в заочной форме.</p> <p>В 2023-2024 г.г., с целью соблюдения указанных рекомендаций, при наличии финан-</p>
-------	---	---	--	--

				<p>совой возможности, планируется оснастить помещение для проведения заседаний Совета директоров соответствующей аппаратурой для возможности участия отсутствующим членам Совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В действующих Уставе и Положении о Совете директоров Общества нет ограничений по вопросам, которые должны рассматриваться исключительно на очных или заочных заседаниях. Как правило, наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Однако в данном случае оценивается и возможность личного присутствия каждого члена Совета директоров на том, либо ином заседании. В отчетном периоде все заседания Совета директоров были проведены путем заочного голосования, что не создало никаких препятствий в работе Совета директоров Общества. На момент предоставления настоящего отчета, подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. Положением о Совете директоров в новой редакции предусмотрен перечень вопросов, заседания Совета директоров по которым должны проводиться в очной форме. Данный перечень в целом соответствует рекомендациям, изложенным в п. 168 Кодекса.</p>

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: Действующим Уставом Общества, определен перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, однако данный перечень не соответствует перечню, установленному в п. 170 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Данные положения регламентированы в проекте Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. Положением о Совете директоров в новой редакции предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам должны приниматься на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно.</p>
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов Совета директоров, в связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых директоров. Общество планирует реализовать</p>

		<p>аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>данный критерий в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично. Среди членов комитета по аудиту отсутствуют независимые члены Совета директоров, однако по крайней мере, один член комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>Критерий 4 соблюдается частично. С учетом того, что действующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества сформирован в июне 2022 года, в течение отчетного периода состоялось 3 (три) заседания Комитета по аудиту. Заседания комитета по аудиту созывались по мере необходимости, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы комитета по аудиту.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются. Комитет по вознаграждениям в Совете ди-</p>

	<p>эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 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 пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ректоров не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности. Во внутренних документах Общества 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 пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не определены. Вознаграждение членов Совета директоров осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и в соответствии с внутренними документами Общества. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует разработать и утвердить на заседании Совета директоров Положение о комитете по вознаграждениям, в котором определить основные задачи, стоящие перед указанным комитетом, в том числе перечисленные в п. 180 рекомендаций.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются: Комитет по номинациям в Совете директоров не создавался, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности. В настоящее время во внутренних документах Общества, задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в реко-</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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>мендации 186 Кодекса не определены. На текущий момент Совет директоров, действующий на предприятии, наиболее полно отвечает целям и задачам Общества, которые стоят перед ним в условиях приостановки производственной деятельности. Эффективность работы Совета директоров в условиях, действующих на предприятии, подтвердила также проведенная в отчетном периоде самооценка деятельности Совета директоров. Данное несоответствие рекомендациям Кодекса носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует поставить перед Советом директоров вопрос о необходимости создания в Совете директоров комитета по номинациям, а также подготовить и направить на утверждение Советом директоров Положение о комитете по номинациям, в котором, в том числе определить перечень основных задач, стоящих перед данным комитетом, включая задачи, содержащиеся в п. 186 рекомендаций.</p>
2.8.4	<p>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</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: В отчетном периоде в рамках проведенной самооценки Совета директоров, была дана оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества, которая в целом оценена положительно. Иные комитеты, помимо комитета по аудиту Совета директоров, не создавались, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности Общества. В отчетном периоде Совет директоров Об-</p>

	по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>щества не рассматривал вопросов о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества, а также не решал вопроса о необходимости формирования дополнительных комитетов. Данное несоответствие рекомендациям носит временный характер, начиная с 2023 г. Советом директоров планируется рассматривать вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества, а также вопрос о необходимости формирования дополнительных комитетов.</p>
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде комитеты по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) не создавались по причинам, указанным в п. 2.8.2 – 2.8.3 настоящего отчета. В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора, в том числе по причине отсутствия соответствующих предложений от акционеров Общества. В связи с чем, комитет по аудиту Совета директоров не возглавлялся независимым членом Совета директоров.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности и формирования в Обществе дополнительных комитетов (комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям), Общество планирует реализовать данный кри-</p>

				<p>терий, предусматривающий независимость председателей соответствующих комитетов, в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>Критерий 2 соблюдается:</p> <p>В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту, лица, не являющиеся членами Комитета по аудиту, могут присутствовать на заседаниях Комитета исключительно по приглашению Председателя Комитета по аудиту.</p>
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>С учетом того, что комитет по аудиту Совета директоров Общества сформирован в июне 2022 года и за отчетный период провел 3 (три) заседания по вопросам организационного характера, необходимости в отчете перед Советом директоров не возникло. Предполагается, что соблюдение указанного критерия будет осуществляться в последующие отчетные периоды начиная с 2023 года и последующие.</p>
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 опре-	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (само-	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются. Критерий 3 не соблюдался в отчетном</p>

	<p>деление степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>оценки) качества работы совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>периоде: В связи с отсутствием большинства членов Совета директоров в месте нахождения Общества и невозможностью проведения очного заседания Совета директоров (в том числе путем проведения его посредством конференц- и видео-конференц-связи) результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров были рассмотрены на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме. Указанное несоответствие рекомендациям, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, носит временный характер. Начиная с 2023г., с целью соблюдения указанных рекомендаций, результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров будут рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров Общества.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением независимой организации в отчетном периоде не производилась, в связи с проведением в отчетном периоде самооценки работы Совета директоров. Независимая оценка работы Совета директоров за последние три отчетных периода также не проводилась по причине приостановления основной производственной деятельности и отсутствия в Обществе соответствующих финансовых возможностей. При возобновлении производственной деятельности и при наличии финансовых возможностей, Общество планирует в бюджете</p>

				те денежные средства для решения вопроса о проведении независимой оценки качества работы Совета директоров, путем привлечения сторонней организации.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. По решению Совета директоров исполнение функций Корпоративного секретаря возложено на группу по правовым вопросам Общества. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о сотрудниках структурного подразделения, исполняющего функции Корпоративного секретаря Общества.
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 за-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается: В Обществе отсутствует Положение о корпоративном секретаре. Функции корпоративного секретаря исполняются структурным подразделением Общества – группой по правовым вопросам. В 2022 году функции корпоративного секретаря закреплены в Положении о группе по правовым вопросам Общества, текст которо-

		<p>креплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>го раскрыт на сайте Общества в сети Интернет. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается: На момент предоставления настоящего отчета, подготовлен проект Положения о Совете директоров (новая редакция), который планируется утвердить на Общем собрании акционеров в 2023 году. В Положении о Совете директоров Общества в новой редакции закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p>
4.1	<p>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</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Вопрос о вознаграждении членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества регламентирован в Положении о Совете директоров Общества и договоре, заключаемом с единоличным исполнительным органом. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не зависит от уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях. Вознаграждение выплачивается по предложению Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за отчетный период.</p>

				<p>С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., в отчетном периоде вопрос по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на Общее собрание акционеров не выносился.</p> <p>Указанные лица осуществляют свою деятельность на основании трудовых договоров (контрактов), заключенных с ними.</p> <p>При возобновлении основной производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров внутреннего документа – политики по вознаграждению, в том числе включающую механизм по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе содержащий условие на возможность сопоставления уровня вознаграждения в иных аналогичных компаниях, и при наличии оснований к выплате вознаграждений, выносить вопрос по вознаграждению на обсуждение Общего собрания акционеров.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям Совета директоров, в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности.</p> <p>С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., вопрос по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на общее собрание акционеров не выносился.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При возобновлении основной производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и передаче на утверждение Совету директоров политики по вознаграждениям. Рассмотрение политики по вознаграждениям и (или) практики ее внедрения, в том числе осуществление оценки ее эффективности и прозрачности будет осуществляться комитетом по вознаграждениям Совета директоров (при его создании), либо Советом директоров.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: Политика по вознаграждению, как отдельный документ в Обществе не разработана, по причинам, указанным в п. 4.1.1. настоящего отчета. Порядок вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определены Положением о Совете директоров общества, договоре, заключаемом с единоличным исполнительным органом, в которых четко сформулированы условия выплаты вознаграждения. В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке политики по вознаграждениям, предусматривающего, в том числе виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, не разрабатывался. Данное несоответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть</p>

				<p>реть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров политики по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия выплаты вознаграждений, все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров и исполнительным органам Общества.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. С учетом того, что предприятие находится в простое с декабря 2012г., вопрос по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников на Общее собрание акционеров не выносился. В настоящее время, с учетом сложившейся на предприятии обстановки, вопрос по разработке политики по вознаграждениям, предусматривающего виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров и исполнительным органам Общества, не разрабатывался. Данное несоответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления носит временный характер. При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении на заседании Совета директоров политики по</p>

				вознаграждению, в которой, в том числе установить правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>Предприятие находится в простое с декабря 2012г. по настоящее время. В связи с чем, не выплачивает вознаграждений, в том числе фиксированных годовых, в качестве денежной формы вознаграждения членам Совета директоров за их работу в Совете директоров.</p> <p>В отчетном периоде вопрос о фиксированном годовом вознаграждении на Общем собрании акционеров также не решался. Вознаграждения членам Совета директоров – сотрудникам Общества осуществлялись не иначе как в соответствии с заключенными трудовыми договорами.</p> <p>Иные выплаты в отчетном периоде не осуществлялись, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности предприятия.</p> <p>При возобновлении производственной деятельности, Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке и утверждении Советом директоров политики по вознаграждению, в которой четко регламентировать условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров, в которой в том числе определить условия и порядок определения размера фиксированного годового</p>

				вознаграждения для выплаты членам Совета директоров. Критерий 2 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается: Политика по вознаграждениям в Обществе не разработана по причинам, указанным в п.п. 4.1.1., 4.1.3. настоящего отчета.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1,2,3 не соблюдаются:</p> <p>С учетом того, что Общество находится в простое с декабря 2012г. по настоящее время, в отчетном периоде вознаграждений, помимо предусмотренных трудовыми договорами (контрактами) исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества не осуществлялось, годовые показатели эффективности, при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров не одобрялись.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилось оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Несоблюдение Обществом указанных рекомендаций, носит временный характер, в том числе в связи с приостановкой производственной деятельности. С целью соблюдения рекомендаций Кодекса, Общество при возобновлении производственной деятельности, планирует рассмотреть вопрос о разработке политики по вознаграждениям, в том числе включающую методику оценки системы вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества, учитывающую рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на построение в Обществе системы вознаграждения, в том числе учитывающую годовые показатели эффективности их работы и процедуру возвращения Обществу премиальных выплат, неправоммерно полученных членами исполнительных органов и</p>
-------	---	--	--	--

				иных ключевых руководящих работников Общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается: Общество не внедрило программу мотивации для исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), в том числе по причине приостановки основной производственной деятельности.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается: Выплата компенсаций («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий в Обществе не предусмотрена и не практикуется.
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 четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и яс-	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, кон-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	ное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	фиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	<p>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.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	<i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</i>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Критерии 1 и 2 соблюдаются.
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, обеспечи-	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разра-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются: В отчетном периоде в Обществе отсутство-

	<p>вающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>	<p>ботанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вала, утвержденная Советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, информационная политика. Деятельность Общества в сфере раскрытия информации направлена на обеспечение всем акционерам Общества и иным заинтересованным лицам равного доступа к информации и документам о деятельности Общества, в том числе путем размещения соответствующей информации в открытом доступе в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице Общества в сети Интернет. Общество не ставит перед собой цели ограничивать или каким-либо иным способом обременять акционеров и иных заинтересованных лиц в получении той, либо иной информации, связанной с деятельностью Общества. На момент предоставления настоящего отчета в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об информационной политике. Данный документ разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. С учетом того, что информационная политика утверждена в марте 2023 года, вопрос эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества Советом директоров не рассматривался. Реализация данного критерия планируется в 2024 году по итогам 2023 года.</p>
--	--	--	--	---

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается: В Обществе отсутствует специальный меморандум контролирующего лица, содержащий планы в отношении корпоративного управления в Обществе. Данное обстоятельство носит временный характер. В случае разработки контролирующим лицом соответствующего меморандума и передачи его Обществу, Общество опубликует соответствующий меморандум по согласованию с контролирующим лицом.</p>
<p>6.2 <i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</i></p>				
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. В Обществе отсутствует процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации На момент предоставления настоящего отчета в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об информационной политике, которое регулирует деятельность Общества в сфере раскрытия</p>

		<p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>информации. Критерии 2 и 3 соблюдаются: <i>Не применимо к Обществу</i> Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, в связи с чем раскрытие существенной информации дополнительно (синхронно) на таких рынках Обществом не осуществляется. У Общества отсутствуют акционеры – нерезиденты (иностранцы), владеющие существенным пакетом акций, в связи с чем, в отчетном периоде Общество не раскрывало информацию на иностранном языке.</p>
<p>6.2.2</p>	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<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. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 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. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологиче-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. В отчетном периоде в Обществе отсутствовала, утвержденная Советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, информационная политика. На момент предоставления настоящего отчета в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об информационной политике. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается: Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в связи с отсутствием у Общества подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. Критерий 4 не соблюдается: В отчетном периоде Обществом не раскрывался нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет</p>

		<p>ский 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>		<p>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, в связи с приостановкой производственной деятельности. Несоответствие указанному критерию носит временный характер, в том числе связи с приостановкой производственной деятельности. Общество намерено придерживаться указанным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и при возобновлении производственной деятельности решить вопрос по подготовке и раскрытию нефинансовых отчетов.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Срок проведения внутреннего аудита в Обществе определен с января 2023г. по март 2023г. В соответствии с Планом работы Комитета по аудиту рассмотрение отчета по результатам деятельности внутреннего аудита запланировано на апрель 2023, в связи с чем годовой отчет Общества за отчетный период не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Заключение, подготовленное по результатам проведенного за отчетный период внутреннего аудита, будет предоставлено акционерам в составе материалов, подготовленных к Общему собранию акционеров, запланированному на конец апреля 2023г.</p>

				Информация о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита планируется в 2024 году. Критерий 2 соблюдается.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала, утвержденная Советом директоров и разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, информационная политика.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об информационной политике, которое, в том числе предусматривает необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.</p> <p>В случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях, Общество предпримет необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в	<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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается:</p> <p>Не смотря на отсутствие в Обществе в отчетном периоде информационной политики, акционеры предупреждаются о конфиденци-</p>

	сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>альном характере получаемой информации (в случае если информация является таковой) и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности, для чего подписывают соответствующее соглашение, при получении от Общества запрашиваемой информации.</p> <p>Проект указанного соглашения также находится в открытом доступе и все заинтересованные лица (акционеры) имеют возможность до получения от общества информации ознакомиться с содержанием соответствующего соглашения о конфиденциальности.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об информационной политике, в котором определены случаи, при которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности, для чего подписывают соответствующее соглашение.</p>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала обще-	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Критерий не соблюдается.</p> <p>В действующей в отчетном периоде редакции Устава Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, принятие решений в отношении существенных корпоративных дей-</p>

	<p>ства, 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>данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>ствий к компетенции Совета директоров не отнесено.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, в Обществе разработан Устав Общества в новой редакции, который планируется выносить на утверждение Общим собранием акционеров в 2023 году.</p> <p>В Уставе Общества (в новой редакции) определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров.</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, в том числе по причине отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, в Обществе разработан Устав Общества в новой редакции, который планируется выносить на утверждение Общим собранием акционеров в 2023 году.</p> <p>В соответствии с Уставом Обществ, принятие решений в отношении существенных корпоративных действий возлагается на Совет директоров Общества. В тех случаях, когда осуществление корпоративных действий прямо отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>В отчетном периоде необходимости заявле-</p>

				<p>ния членов Совета директоров о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения не было, в связи с тем, что существенных корпоративных действий не осуществлялось.</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.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>В действующей в отчетном периоде редакции Устава Общества, одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества не отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, в Обществе разработан проект Устава Общества в новой редакции, который планируется выносить на утверждение Общим собранием акционеров в 2023 году.</p> <p>Одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества отнесено данным Уставом к компетенции Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, не совершалось.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий</p>	<p>1. В 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 последстви-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Критерий не соблюдается:</p> <p>В отчетном периоде Обществом не совершалось существенных корпоративных действий, в связи с чем, необходимости в раскрытии данной информации, в том числе о причинах, условиях совершения действий и</p>

		ях таких действий для акционеров	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	последствиях таких действий для акционеров не возникало.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются:</p> <p>В отчетном периоде внутренние документы Общества не предусматривали процедуры привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, в Обществе разработан проект Устава Общества в новой редакции, который планируется выносить на утверждение Общим собранием акционеров в 2023 году</p> <p>В Уставе Общества (в новой редакции), определено, что в случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а также приобретении и (или) выкупа акций Общества, Совет директоров вправе привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.</p> <p>В отчетном периоде во внутренних документах не было предусмотрено положений, в соответствии с которыми лица (член Совета директоров, единоличный исполнительный</p>

			<p>орган, контролирующее лицо Общества, либо лицо, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания) не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделок при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности.</p> <p>На момент предоставления настоящего отчета, в Положении о Совете директоров (новая редакция) предусмотрена обязанность Члена Совета директоров воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>Относительно заинтересованности члена единоличного исполнительного органа, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, указанных положений не определено.</p>
--	--	--	---

<2> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса "частично соблюдается" или "не соблюдается" соответственно.

<3> Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

<4> Далее по тексту - комитет по номинациям.

<5> Рекомендуется в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

<6> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.