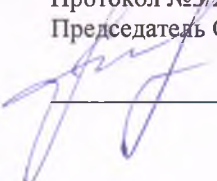
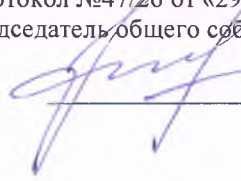


Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ДЗРД»
«20» мая 2026г.
Протокол №3/26 от «21» мая 2026 года
Председатель Совета директоров


_____/Пивоваров О.Ю./

УТВЕРЖДЕН
решением годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «ДЗРД» «25» июня 2026г.
Протокол №47/26 от «29» июня 2026г.
Председатель общего собрания


_____/Пивоваров О.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

«ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ»

за 2025 год

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией*

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации, Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, установленными письмом Центрального Банка Российской Федерации от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 и Уставом Общества.

1.Основные сведения об Обществе.

Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей» является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Донской завод радиодеталей» НПО «АЛУНД».

Общество было учреждено 09.12.1993 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

19.12.2025 общим собранием акционеров принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

21.01.2026 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении организационно-правовой формы Общества

Сведения о регистрации и местонахождении:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей».

Сокращённое наименование: ПАО «ДЗРД».

Местонахождение: 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10.

Почтовый адрес: 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д. 10.

Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1027101373738 выдан 29.08.2002 Инспекцией МНС России по городу Донскому Тульской области.

Адрес электронной почты admin@alunddzrd.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: <http://www.alunddzrd.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496>

Основной вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры (ОКВЭД 26.11)

Сведения об аудиторе Общества:

В соответствии с решением, принятым годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 25.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 №45/25) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначено Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332), адрес места нахождения: 117105, г.Москва, Новоданиловская набережная, д.4А, помещение II, этаж 6, комн.22Б.

Сведения о реестродержателе Общества:

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12 тел.: (495) 783-01-62.

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах Общества, находящихся в обращении:

Размер уставного капитала: 457 876 рублей.

С момента государственной регистрации Общества размер уставного капитала остался неизменным.

Общее количество акций: 457 876 шт., в том числе:

1. Акции именные обыкновенные – 343 407 шт., номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения:

01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)

ISIN:RU000A0JQW11

CFI: ESVXFR

2. Акции именные привилегированные типа А – 114 469 шт., номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)

ISIN:RU000A0JQW29

CFI: EPXXXR

Акции ПАО «Донской завод радиодеталей» включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО «ММВБ» и ПАО «СПБ Биржа»

По состоянию на 31.12.2025 основными акционерами Общества, на лицевых счетах которых учитывается более 5% от уставного капитала Общества, являлись:

1. Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Поликонд»
3. Лосева Татьяна Алексеевна

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

ПАО «Донской завод радиодеталей» включено в перечень стратегических акционерных обществ, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, на основании Распоряжения Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 №409-р действие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом "Донской завод радиодеталей" прекращено.

Акции, находящиеся в собственности Российской Федерации либо в собственности субъекта Российской Федерации, отсутствуют.

1. Положение Общества в отрасли.

По отраслевой принадлежности Общество входит в структуру Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ и специализируется на производстве металлокерамических корпусов для сборки и герметизации интегральных схем для радиоэлектронной промышленности. Научно-техническая политика в отрасли направлена на создание и освоение электронных и радиоэлектронных технологий, соответствующих мировому техническому уровню.

В настоящее время по большинству технико-экономических показателей радиоэлектронный комплекс занимает одно из ведущих мест в структуре оборонно-промышленного комплекса.

Стратегия развития отрасли дает отечественной промышленности возможность заместить импорт сначала на уровне элементной базы и постепенно подняться на уровень узлов и агрегатов.

Планируется сократить технологическое отставание радиоэлектронной промышленности от прогнозируемого мирового уровня и обеспечить отечественной электронике и радиоэлектронике интеграцию в международные программы развития на основе использования отечественных достижений.

Решение стоящих перед радиоэлектронным комплексом задач по обновлению военной и гражданской продукции, в частности по обеспечению её конкурентоспособности, требует усиления внимания к проблемам ВПК со стороны государства в политической, законодательной, финансовой поддержке которого очень нуждаются предприятия и организации этой сферы экономики.

В целом положение Общества в отрасли соответствует общеотраслевым тенденциям. За счет сформированного набора ключевых компетенций предприятие имеет доступ к широкому

спектру рыночных возможностей в направлениях электронной компонентной базы, что открывает для него перспективы перехода к принципиально новому масштабу деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Специальная военная операция, начавшаяся в 2022 году, оказала значительное воздействие на весь оборонно-промышленный комплекс России в отчетном году. Реагируя на потребности армии, Общество, как и все предприятия ОПК, в короткие сроки скорректировало темпы производства выпускаемой продукции. Однако с 2024 года наблюдается снижение спроса на выпускаемую продукцию.

Общество в настоящее время выпускает:

- металлокерамические корпуса для интегральных схем,
- изоляторы для силовых полупроводниковых приборов.

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:

- выпуск металлокерамических корпусов для интегральных схем;
- изделия из массы ВК-94;

Динамика показателей по приоритетным видам деятельности:

Вид продукции	Объем пр-ва за 2024 год	Объем пр-ва за 2025 год
	<i>в тыс. руб.</i>	<i>в тыс. руб.</i>
Металлокерамические корпуса	1 769 437	749 748
Изделия из массы ВК-94	80 692	55 602

С 2024 года наблюдается значительный спад объема заказов.

В России многовыводные металлокерамические корпуса серийно изготавливаются на предприятиях: ОАО «Донской завод радиодеталей», АО «Завод полупроводниковых приборов» г. Йошкар-Ола и АО «Завод «Марс» г. Торжок.

В производстве корпусов для силовых полупроводниковых приборов основным конкурентом является Китай.

Основные параметры деятельности определены в следующих мероприятиях по оптимизации и сокращению издержек Общества:

- энергосберегающее оборудование и технологии,
- разработка нормативов численности персонала, трудозатрат, расхода ресурсов;

Исходя из этого, приоритетные направления деятельности Общества связаны с использованием и развитием (реконструкцией) имеющихся производственных мощностей путем изыскания и освоения продукции, максимально соответствующей технологии предприятия, как основного вида продукции, повышение потребительских свойств серийно выпускаемой продукции.

Изменений в организационной работе Общества в отчетном году не происходило.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2025 году в разделе плана ОТМ «Расширение действующих и подготовка новых производств» было запланировано 9 мероприятия. В полном объеме выполнено 7 мероприятий. По одному мероприятию были подготовлено техническое задание, конструкторская документация, но работы были прекращены из-за отказа Заказчиков от продолжения работ. По одному пункту мероприятие выполнено частично.

В разделе плана по техническому перевооружению предприятия (механизация, автоматизация производственных процессов, приобретение нового оборудования с целью наращивания мощностей и замены морально устаревшего) было запланировано 59 мероприятий. Из них в полном объеме выполнено 24 мероприятия. По двум мероприятиям были приняты альтернативные решения, выполнение которых принесло более эффективный результат. Выполнение 33 мероприятий было прекращено или отложено на 2026 год из-за отсутствия необходимого для их выполнения финансирования.

По разделу «Внедрение новых и совершенствованию существующих технологических процессов» было запланировано 14 мероприятий. В полном объеме выполнено 11 мероприятий, 2 мероприятия не выполнено из-за отказа Заказчика от финансирования работ по данным мероприятиям. Работа по этому мероприятию будут продолжена в рамках плана ОТМ в 2026 году. Одно мероприятие выполнено частично, работы по нему будут продолжены в 2026 году.

В 2025 году проведен ряд работ по внедрению новых материалов, проведена модернизация нескольких технологических операций, это позволило повысить качество изделий, сократить технологические потери.

Основные технико-экономические показатели предприятия.

Наименование показателя	Ед. измерен	2025г.	2024г.	Темп роста, %
Объем товарной продукции в действующих ценах	тыс.руб.	805 351	1 854 306	43,4
Объем товарной продукции в фиксированных ценах	тыс. руб	805 351	1 854 306	43,4
Среднесписочная численность, всего:	чел.	550	576	95,5
в том числе ППП	чел.	538	562	95,7
Производительность труда	руб.	1 496 934	3 299 477	45,4
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	533 004	587 484	90,7
Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	79 243	83 967	94,4
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	тыс.руб.	1 750 253	3 242 271	53,9
Себестоимость проданных товаров, продукции	тыс.руб.	1 679 601	2 808 678	59,8
Затраты на 1 рубль продаж	коп.	95,96	86,63	110,76
Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	70 555	-316 101	

Среднесписочная численность всего персонала по сравнению с 2024 годом снизилась на 26 человек и за 2025 год составила 550 человек. Снижение численности обусловлено значительным спадом объемов заказываемой продукции. Этими же причинами обусловлено снижение как производительности труда, так и среднемесячной заработной платы.

В течение 2025 года Общество продолжало вести работу по оптимизации сбора долговых обязательств.

Объем выручки Общества за 2025 год:

За 2025 год выручка от продажи продукции составила 1 699 881 тысяч рублей.

Вид хозяйственной деятельности: изделия из керамики	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	1 608 147
Вид хозяйственной деятельности: изделия из массы ВК 94-1	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	120 571

В отчетном году договорные обязательства по поставкам готовой продукции выполнены в полном объеме.

4. Динамика чистых активов Общества.

№	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
1	Чистые активы, тыс.руб.	3379206	3063105	2966446
2	Уставный капитал, тыс.руб.	458	458	458
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу	7378,18	6688,00	6476,96

За отчетный год чистые активы снизились по сравнению с 2024 годом на 96659 тысяч рублей или на 3,15%.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических в натуральном выражении и в денежном выражении

№	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, тыс.руб.
1	Атомная энергия	а.е.м.	-	-
2	Тепловая энергия	Гкал	10 212	-
3	Электрическая энергия	тыс.Квт	9 927	67 913
4	Электромагнитная энергия	Дж/смI	-	-
5	Нефть	Bbl	-	-
6	Бензин автомобильный	тыс.л.	-	-
7	Топливо дизельное	тыс.л.	1	66
8	Мазут топочный	мт.	-	-
9	Газ естественный (природный)	тыс.м. ³	1 978	18 009
10	Уголь	т.	-	-
11	Горючие сланцы	т.	-	-
12	Торф	м. ³	-	-
13	Иные энергетические ресурсы	-	-	-

Затраты на приобретение тепловой энергии в отчетном периоде Обществом не производились в связи с наличием собственной котельной.

В отчетном году иные виды энергетических ресурсов не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной стратегической целью Общества является достижение конкурентоспособности.

С целью наращивания производственных мощностей, расширения технологических возможностей и новых компетенций, необходимых для безусловного выполнения Обществом обязательств по выполнению сроков поставки и обеспечению качества производимой продукции, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, Общество проводит техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей, осуществляет приобретение нового оборудования и модернизацию имеющегося.

Успешная реализация поставленных задач формирует устойчивую производственную базу для достижения поставленных целей и успешного развития предприятия в последующие годы.

Безусловное выполнение сроков поставки и обеспечение качества производимой продукции, поставляемой в рамках исполнения государственного оборонного заказа, свидетельствуют о высоком уровне производственной и технической дисциплины ОАО «ДЗРД».

Ситуация, возникшая в результате проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины и введения экономических санкций, не оказала существенного влияния на деятельность Общества и ее непрерывность. Общество не осуществляет сотрудничество со странами – импортерами санкционных товаров. Рынок сбыта и объемы реализации не сократились. По оценке руководства Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципами непрерывности, даже принимая во внимание значительное падение спроса на продукцию Общества, носящее, по мнению руководства, временный характер.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей», проведенным 27 июня 2024 года, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года в связи с тем, что в течение 2023 года общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» дважды принималось решение о выплате дивидендов по итогам полугодия и девяти месяцев 2023 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- повышение цен на энергоносители;
- неплатежеспособность заказчиков.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести:

1. Отраслевые риски:

- риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, товары и услуги, используемые в процессе производства: увеличение цен на материалы, комплектующие и энергоносители может привести к увеличению издержек и себестоимости продукции. В случае если рыночные условия не позволят соответственно увеличивать цены реализации продукции, данное обстоятельство может сказаться на прибыли Общества в сторону ее снижения.

2. Финансовые риски:

- риск, связанным с изменением процентных ставок: Общество использует кредиты банков, изменение процентных ставок может существенно повлиять на размер будущей прибыли;

- инфляционный риск: наибольший риск представляет риск инфляции издержек, темпы которой ежегодно увеличиваются. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества достаточно существенно и может привести к снижению размера полученной прибыли;

- налоговый риск: введение новых налогов и сборов, увеличение уровня ставок по существующим налогам и сборам, изменение сроков и условий осуществления налоговых платежей, отмена льгот по некоторым налогам и сборам может привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности Общества, отсутствуют.

3. Хозяйственные риски:

- технологические риски;
- риск, связанный с недостатком квалифицированного персонала;
- сырьевые риски;
- риск роста дебиторской задолженности.

Кроме того, деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов.

4. Коммерческие риски:

- риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный);
- риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем;
- риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
- риск, вызванный недобросовестной конкуренцией;
- риск форс-мажорных обстоятельств.

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков Общество предпримет важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

5. Внешние риски:

▪ санкционные риски: вероятность дальнейшего расширения санкций и введение дополнительных ограничений на поставку отдельных видов импортного сырья, материалов, комплектующих и оборудования позволяет оценить уровень влияния риска как высокий.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входят основные вопросы стратегического управления, контроль за деятельностью Обществом и обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров. Согласно Уставу ОАО «ДЗРД», действующему в течение 2025 года, Совет директоров состоял из 11 человек. В своей работе Совет директоров руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2025 по 25.06.2025, избранный годовым общим собранием акционеров 27 июня 2024 (Протокол от 01.07.2024 №42/24):

1. Андреев Владимир Николаевич
2. Гусев Василий Николаевич
3. Гущин Павел Владимирович
4. Ефимов Дмитрий Анатольевич
5. Заварзин Павел Иванович
6. Медведев Сергей Игоревич
7. Межевич Александр Сергеевич
8. Петрин Сергей Алексеевич
9. Пивоваров Олег Юрьевич
10. Смирнов Александр Юрьевич
11. Чулков Вадим Владимирович

Состав Совета директоров Общества с 25.06.2025 по 19.12.2025, избранный годовым заседанием общего собрания акционеров 25 июня 2025 (Протокол от 30.06.2025 №45/25):

1. Гусев Василий Николаевич
2. Гущин Павел Владимирович
3. Диркс Константин Владимирович
4. Заварзин Павел Иванович
5. Медведев Сергей Игоревич
6. Межевич Александр Сергеевич
7. Петрин Сергей Алексеевич
8. Пивоваров Олег Юрьевич
9. Полукаров Роман Сергеевич

10. Смирнов Александр Юрьевич
11. Чулков Вадим Владимирович

Состав Совета директоров Общества с 19.12.2025 по 31.12.2025, избранный внеочередным заседанием общего собрания акционеров 19 декабря 2025 (Протокол от 22.12.2025 №46/25):

1. Гусев Василий Николаевич
2. Гущин Павел Владимирович
3. Вековищев Алексей Владимирович
4. Веников Александр Александрович
5. Воробьев Сергей Юрьевич
6. Заварзин Павел Иванович
7. Махмудов Афиз Абдурахманович
8. Межевич Александр Сергеевич
9. Пивоваров Олег Юрьевич
10. Чулков Вадим Владимирович
11. Шелопанова Ирина Васильевна

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

В соответствии с Уставом Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения общим собранием акционеров.

В течение отчетного года функции единоличного исполнительного органа исполнял Гусев Василий Николаевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган общества - Правление назначается Советом директоров по представлению Генерального директора.

Председателем Правления является Генеральный директор.

Состав Правления с 01.01.2025 по 31.12.2025:

1. Аксенов Александр Степанович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

2. Гусев Василий Николаевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

3. Игнатьева Татьяна Валентиновна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

4. Одинцова Елена Петровна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0, %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0, %

В течение отчетного года совершены сделки по отчуждению акций Общества не совершались.

5. Попова Тамара Ивановна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

6. Рыжов Виталий Иванович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

7. Серова Ирина Станиславовна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества.

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) органам управления не установлены.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось.

Вознаграждение генеральному директору ОАО «Донской завод радиодеталей» выплачивается в размере и сроки, установленные заключенным с ним трудовым договором.

Вознаграждение членов коллегиального исполнительного органа (Правления), являющихся работниками Общества, определено заработной платой в соответствии с трудовым договором, заключенным с каждым из них.

Иные вознаграждения за участие в работе соответствующего органа управления и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, в отчетном году Общество не выплачивало.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.

Система корпоративного управления Общества основана на следующих принципах:

- соблюдение прав и интересов акционеров;
- подотчетность Совета директоров, Генерального директора, Правления - акционерам;
- обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации Общества;

- обеспечение системы контроля и аудита;
- обеспечение соблюдения норм требований действующего законодательства РФ.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В течение отчетного года Общество раскрывало информацию в соответствии с нормами действующего законодательства:

- в ленте информационного агентства «Интерфакс»;
- в газете «Донская газета»;
- на странице в сети «Интернет»:

<http://www.alunddzrd.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496>

Генеральный директор и Правление являются исполнительными органами Общества и осуществляют текущее руководство деятельностью Общества. При этом исполнительные органы общества решают задачи по реализации стратегии Общества, а также своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров и общего собрания акционеров.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В структуру входит Ревизионная комиссия и независимый аудитор.

Подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

15. Информация о работе Совета директоров Общества.

В отчетном периоде проведено 10 заседаний Совета директоров Общества. Наличие установленного для принятия решений кворума зафиксировано председателем Совета директоров на каждом проводимом заседании при условии отсутствия отдельных членов Совета директоров. Все решения Совета директоров в отчетном периоде приняты в пределах компетенции, установленной Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

В целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сформирован комитет по аудиту совета директоров Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей». По результатам рассмотрения вопросов, поставленных на голосование в рамках проведенного 15.05.2026 заседания, Комитетом представлено заключение Совету директоров ОАО «Донской завод

радиодеталей».

16. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

В течение отчетного года Обществом проведено три общих собрания акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, которое состоялось 25.06.2025, и два внеочередных заседания, которые состоялись 05.02.2025 и 19.12.2025. Наличие кворума и подсчет голосов осуществлялся представителем специализированного регистратора. Решения, принятые акционерами на проводимых общих собраниях, надлежащим образом подтверждены составленными протоколами.

17. Иная нефинансовая информация.

Факторы, связанные с изменением климата.

При проведении анализа климатических рисков на предмет их возможного влияния на деятельность ОАО «ДЗРД», его финансовую устойчивость и стабильность Обществом приняты во внимание следующие обстоятельства.

Климатические параметры, характерные для территории осуществления деятельности ОАО «ДЗРД», не отвечают признакам аномалии, поскольку пороговые значения интенсивности и (или) продолжительности климатических факторов и их сочетание не достигают того превышения, которое могло бы привести к потере возможности нормального функционирования предприятия.

Вероятность экстренных физических рисков, связанных с внезапными событиями (засухи, сильные штормы, наводнения, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия), в регионе расположения завода сведена к минимуму. Существующая модель долгосрочного прогнозирования не позволяет получить однозначный прогноз возникновения систематических физических рисков, связанных с долгосрочными изменениями климатической модели. Однако, дает основания полагать, что вероятность опасных проявлений климатического фактора и его негативного воздействия на функционирование предприятия в долгосрочной перспективе также маловероятно.

Специфика технологического процесса, а также надежность используемых сооружений и оборудования ОАО «ДЗРД» позволяет сделать вывод об отсутствии как возможного экономического ущерба, так и неэкономических потерь и, как следствие, об обеспечении защищенности ОАО «ДЗРД» от климатических рисков.

Результаты деятельности Общества в части влияния на окружающую среду

ОАО «ДЗРД» относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду, и подлежит федеральному государственному экологическому контролю.

Водоснабжение обеспечивается из собственной артезианской скважины, расположенной на территории предприятия.

Характеристика водопотребления

- хозяйственно-питьевые нужды работающих;
- производственные нужды.

На балансе предприятия имеется комплекс очистки фекальных (биологические очистные сооружения) и ливневых (механическая очистка) стоков предприятия. Оборудование вышеуказанных очистных сооружений полностью работоспособное, находится на территории предприятия в режиме постоянного контроля.

ОАО «ДЗРД» осуществляет контроль содержания загрязняющих веществ в сточных водах с привлечением аккредитованных лабораторных центров. Объем, место сброса стоков и условия пользования водным объектом или его части установлены решением уполномоченного органа. Все условия решения Обществом неукоснительно соблюдаются.

Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной котельной. Топливом для котлов является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Для предприятия разработан отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Источники выброса загрязняющих веществ оборудованы установками очистки газа. Аварийные и залповые выбросы

на предприятии не предусмотрены. Фактическая эффективность установки очистки газа подтверждена аккредитованной лабораторией

Мероприятиями по охране атмосферного воздуха предусмотрен контроль над соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов и в атмосферном воздухе. Результаты рассеивания показали, что в атмосферном воздухе на границе нормативной санитарно-защитной зоны ОАО «ДЗРД» и жилой зоны концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимой. По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух площадка предприятия относится к категории умеренного риска. Негативное воздействие на окружающую среду признано незначительным.

В ОАО «ДЗРД» отсутствуют самостоятельно эксплуатируемые (собственные) объекты размещения отходов и объекты по обработке, утилизации отходов и (или) обезвреживанию отходов, поэтому отходы производства и потребления передаются специализированным хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения.

Таким образом, Обществом приняты все возможные меры по снижению опасного воздействия на окружающую среду.

Кадровые и социальные факторы

Важным направлением деятельности Общества, обеспечивающим эффективную реализацию ее текущих и перспективных задач, является развитие кадрового потенциала.

Общество заинтересовано в формировании стабильного коллектива, т.к. конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЗРД», наряду с другими факторами, во многом зависят от уровня стабильности.

В свою очередь, на уровень стабильности кадров ощутимое влияние оказывает их текучесть.

Основной целью кадровой политики Общества является:

- своевременное и качественное обеспечение предприятия необходимой численностью персонала;
- рациональное использование кадрового потенциала;
- обеспечение условий реализации прав и обязанностей работников, предусмотренных трудовым законодательством.

С целью профессиональной подготовки и оказания помощи молодым специалистам и рабочим в их профессиональном становлении на предприятии активно используется система наставничества.

В целях профилактики и предупреждения профессиональных заболеваний на предприятии ежегодно проводится периодический медицинский осмотр работников.

Согласно Трудовому законодательству Российской Федерации на предприятии труд женщин и подростков на тяжелых работах не применяется. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, не привлекались к работам в ночное время, сверхурочным работам, в выходные дни.

На постоянной основе на предприятии проводятся мероприятия для улучшения условий и охраны труда работников в целях предотвращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Генеральный директор

В.Н. Гусев

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1. Заявление Совета директоров

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров и Советом директоров ПАО «Донской завод радиодеталей» (протокол заседания совета директоров от «21» мая 2026 №3/26). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Донской завод радиодеталей» заявляет о приверженности Общества высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления.

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа (рекомендаций) в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления Обществом.

4. Ключевые причины, факторы и обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдается или соблюдается не в полном объеме принципы корпоративного управления.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Кроме того, ключевой причиной несоблюдения в полном объеме принципов корпоративного управления является длительный процесс системного анализа норм Кодекса корпоративного управления и интегрирования их в систему внутренних документов Общества.

5. Механизмы и инструменты корпоративного управления, используемые Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Руководствуясь в своей деятельности нормами действующего законодательства Российской Федерации, Общество поддерживает высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала, обеспечивает в полной мере реальную возможность акционерам осуществлять свои права, принимает все необходимые и возможные действия для предупреждения и урегулирования конфликта, а равно минимизации его последствий.

6. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Некоторые положения Кодекса уже нашли свое отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. Свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	☒ соблюдается ☐ частично с соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	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. 2. В сообщении о	☐ соблюдается ☒ частично с соблюдается ☐ не соблюдается	В 2025 году сообщения о проведении ОСА размещены на сайте Общества более чем за 30 дней в форме сообщения о решениях, принятых советом директоров. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

		проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 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)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде одно собрание акционеров проведено в форме заочного голосования. В этой связи акционеры не имели возможности задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров в ходе проведения собрания. Во всех иных случаях у акционеров была возможность задавать такие вопросы как в рамках подготовки ОСА, так и во время проведения заседания. Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставлялся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

		его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положения действующего устава общества не содержит условия внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания в срок, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. Вопрос утверждения устава Общества в новой редакции отнесен к компетенции общего собрания акционеров, ставился на голосование на каждом проводимом общем собрании акционеров. Новая редакция Устава, согласованного и принятого решением акционеров, не содержит данного положения. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общество не имеет технической возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.
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	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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В силу объективных причин обеспечить дистанционный доступ акционерам для участия в общем собрании акционеров посредством телекоммуникационной связи не представлялось возможным.

		обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 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. 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. 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		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	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	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	Размер дивидендов и порядок его распределения среди акционеров – владельцев привилегированных акций, определен Уставом Обществ.

		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)		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Размер дивидендов и порядок его распределения среди акционеров – владельцев привилегированных акций, определен Уставом Обществ. При принятии решения об объявлении дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными законодательством РФ.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров рассматривал лишь вопросы, относящиеся к его компетенции в рамках обеспечения нормального функционирования предприятия.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы,	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	Общество придерживается консервативного подхода к утверждению финансово-хозяйственного плана развития производства в силу специфики выпускаемой продукции. В то же время совет директоров должным образом оценивает и утверждает ключевые

	перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	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	☐ не соблюдается	показатели деятельности Общества, представляемые совету директоров в форме годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета по управлению рисками, в рамках своих полномочий
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	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. 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.

	общества и иным ключевым руководящим работникам общества	исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		Выплаты исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества определены трудовыми договорами, заключенными с ними. Иные вознаграждения не предусмотрены и не выплачиваются. В этой связи разработка и утверждение политики по вознаграждению нецелесообразно.
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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. Создание системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, запланировано.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. В Обществе утверждено Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «ДЗРД»
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Привлечение внешнего аудитора для проведения оценки практики корпоративного управления влечет финансовые расходы, которые в сложившейся ситуации нежелательны для Общества.

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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию о проведенных в отчетном периоде заседаниях совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	членами совета директоров			
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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отношении некоторых кандидатов в члены совета директоров в Общество не представлены биографические и иные данные. В этой связи Общество не имело возможности предоставления соответствующей информации акционерам.
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		долгосрочной перспективе		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров производится в соответствии с действующим законодательством.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В течение отчетного года председателем совета директоров был избран член совета директоров, являющийся работником Общества. Функции председателя совета директоров закреплены в Положении о совете директоров ОАО «ДЗРД»
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде процедура оценки качества работы совета директоров не проводилась. Однако председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать	☒ соблюдается ☐ частично	

	своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	При решении вопросов в рамках своей компетенции советом директоров учитываются все сведения о наличии конфликта интересов члена совета директоров. Обществом запланировано включение данных положений во внутренний документ.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Действующим Положением о совете директоров ОАО «ДЗРД» установлена обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о намерении войти в состав органов управления иных организаций. Процедура оценки качества работы совета директоров не проводилась в отчетном периоде.
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе 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. 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		видео-конференц-связи		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде решения по всем наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендациях 170 Кодекса, приняты большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	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 аудиту,	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 4 не соблюдаются. Заседание комитета по аудиту проведено по мере необходимости по результатам деятельности Общества в предыдущем году. Критерии 1,2 и 3 соблюдаются.

		являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество. Общество намерено рассмотреть вопрос о создании комитета по вознаграждениям в случае возникновения необходимости выплаты вознаграждения.
2.8.3	Для предварительного	1. Советом директоров	☐ соблюдается	Учитывая масштаб деятельности, уровень риска обществу Общество придерживается

	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	создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <б>), 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. 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	☐частично соблюдается ☒не соблюдается	консервативного подхода к определению требований, предъявляемых к профессиональным качествам членов совета директоров. Взаимодействие с акционерами организовано путем размещения информации на сайте общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о	☐соблюдается ☐частично	Учитывая масштаб деятельности, уровень риска обществу Общество придерживается консервативного подхода, формирование дополнительных комитетов не было признано необходимым

	общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	соблюдается ☒ не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		соответствующего комитета		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Совет директоров рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров. Проведение оценки качества работы совета директоров запланировано на будущие периоды.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Привлечение внешней организации для проведения независимой оценки сопряжено с необходимостью дополнительной финансовой нагрузки, что нежелательно для Общества.

	одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)			
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря выполняет заместитель генерального директора по правовым вопросам. Биографическая информация представлена в составе годового отчета.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря. Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который, в свою очередь, выполняет обязанности и имеет права, возложенные на секретаря Положением о совете директоров

		подразделений и должностных лиц общества		
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя 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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости -	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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.

	пересматривает и вносит в нее коррективы	указанной политики (политик).		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на

	вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☒ не соблюдается	рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Согласно действующему Положению о совете директоров ОАО «ДЗРД» вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров многие годы. Предложения о рассмотрении такого вопроса не поступают в Общество.
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	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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами не предусмотрены

	обществом или иными обстоятельствами	обществом или иными обстоятельствами		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	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. 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. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Вознаграждение исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам определено трудовым договором, заключенным с каждым из них, и выплачивается в соответствии требованиями Трудового кодекса РФ. Иных вознаграждений не предусмотрено.

		стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Вознаграждение исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам определено трудовым договором, заключенным с каждым из них, и выплачивается в соответствии требованиями Трудового кодекса РФ. Иных вознаграждений не предусмотрено.
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Вознаграждение исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам определено трудовым договором, заключенным с каждым из них, и выплачивается в соответствии требованиями Трудового кодекса РФ. Иных вознаграждений не предусмотрено.

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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или)	☒ соблюдается ☐ частично	

	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	комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	☒ соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	управления рисками и внутреннего контроля. 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	☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Акционерам Общества обеспечен необременительный доступ к информации. Взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами осуществляется Обществом с соблюдением обычаев делового оборота.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и	1. Общество раскрывает информацию о системе	☒ соблюдается	

	практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Однако, при наличии зарегистрированного счета, открытого иностранному акционеру, Общество раскрывает информацию только на русском языке.

		иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	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	☒соблюдается ☐частично соблюдается ☐не соблюдается	

		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, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☐ не 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	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положением о предоставлении информации акционерам ОАО «ДЗРД» предусмотрен необременительный порядок доступ к информации и документам Общества. Запросы о предоставлении информации о подконтрольных Обществах в адрес ОАО «ДЗРД» не поступали. В случае поступления таких запросов Общество намерено придерживаться положениями действующего законодательства, регламентирующими порядок предоставления информации.

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.	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 данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура, регламентирующая заявление независимых директоров относительно позиции по существенным корпоративным действиям. Однако при исполнении своих обязанностей все члены совета директоров выражают такую позицию в рамках проведения заседаний, действуя добросовестно и разумно.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров,	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде Общество не заключало крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Оснований для выкупа акций в отчетном периоде не было. Случаи заключения сделки, отраженной в критериях 3 также в отчетном периоде не выявлены. Однако в случае возникновения необходимости корпоративных действий, поименованных в указанном пункте Общество будет обязано привлечь независимого оценщика в соответствии с требованиями законодательства.

		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		
--	--	---	--	--