

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «ВХЗ» 25 июня 2026 г.
Протокол № «59» от 26 июня 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «ВХЗ» 20 мая 2026 г.
Протокол № «10» от 20 мая 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Владимирский химический завод»

по результатам работы
за 2025 год

Генеральный директор



П.В. Маркелов

18 мая 2026 года

СОДЕРЖАНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА В ОТРАСЛИ.....	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	4
IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	5
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..	8
VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА....	17
IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ	18
X. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	18
XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	26
XII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	31
XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКИМ ЛИЦОМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	31
XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	32
XV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.	34
XVI. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	34
XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	36

I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод» — инновационный химический холдинг с 90-летней историей.

Производственные мощности Общества сосредоточены в г. Владимир. Общая площадь производственной площадки составляет 30 га, инфраструктура полностью соответствует потребностям промышленного производства (линии электропередачи, водоснабжения и водоотведения, пароснабжения, железнодорожные пути). Экономико-географическое положение г. Владимир благоприятно для организации и развития производства: развитое транспортное сообщение, как автомобильное, так железнодорожное; удобство поставок как в ЦФО, так и за Урал и страны СНГ. В пределах города локация производственной площадки также оценивается как благоприятная для ведения производственной деятельности.

Производственная деятельность эмитента ведется в соответствии с системой качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001. Основными характеристиками деятельности Общества являются ориентация на потребителя, процессный подход, принятие решений, основанных на свидетельствах и анализе, постоянное совершенствование качества продукции и системы управления. Соответствие стандарту подтверждает способность Общества стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые удовлетворяют требованиям потребителей, существующим законодательным и нормативным правовым требованиям. Все производственные процессы регламентированы и обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Все рабочие процессы ориентированы на постоянное совершенствование качества продукции. Штатное расписание укомплектовано профессионально подготовленными специалистами, чей опыт и знания позволяют эффективно выполнять возложенные на них обязанности. На предприятии выстроена система управленческого учета, регулярно осуществляются внутренние аудиты, налажен документооборот. В июне 2025 года на предприятии работала внешняя комиссия органа по сертификации. По итогам работы комиссии сертификат соответствия системы добровольной сертификации продлен на последующие три года (до 16.06.2028 г.).

В течение отчетного периода в продуктовый портфель Общества входили:

1. поливинилхлоридные пластикаты, непластифицированные материалы в виде листов и гранул;
2. стеклопластики - вид композиционных материалов, состоящих из стекловолокнутого наполнителя и связующего вещества, в роли которого выступают термореактивные и термопластичные полимеры.

Одним из стратегически важных направлений Общества является строгое следование отраслевым стандартам качества выпускаемой продукции.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В связи с особенностями текущей экономической ситуации, трендами развития химической промышленности в РФ, особенностями спроса, актуальным положением потребителей продукции Общество скорректировало ассортимент выпускаемой продукции. К концу отчетного периода ведущее место в нем занимают:

- непластифицированные материалы в виде листов и гранул;
- стеклопластики.

Благодаря высоким механическим свойствам, малому удельному весу и высокой теплостойкости стеклопластики, производимые Обществом, имеют потенциал для широкого использования в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, электротехнику, самолето- и ракетостроение, судостроение, трубостроение, производство строительных конструкций и др.

В 2025 году произошло снижение объема выручки в 2,8 раз по сравнению с 2024 годом, указанное снижение вызвано снижением объемов продаж пластиков ПВХ, до недавнего времени занимавших до 90% всего объема продаж предприятия.

Конкуренция на рынке химического производства становится все более жесткой. И для достижения успеха нужно использовать все возможности, сокращать издержки на всех этапах производства, Менеджмент предприятия это прекрасно понимает и постоянно держит этот вопрос в поле особого внимания.

При поддержке ВХЗ в регионе реализуется ряд социальных, благотворительных. Для студентов химического факультета ВлГУ им.А.Г. и Н.Г.Столетовых учреждена система грантов. ВХЗ оказывает всестороннюю поддержку «Владимирскому детскому дому им. К. Либкнехта», а также благотворительному фонду «Академия жизни», который реализует проекты по социальной адаптации детей-сирот, получению ими образования и профессии.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Совет директоров, являясь одним из основных органов Общества, осуществляет свою работу во взаимосвязи с исполнительным органом предприятия и нацелен на принятие решений, максимально обеспечивающих стабильное развитие предприятия, соблюдение требований действующего законодательства, социальные гарантии работникам Общества и экономическую выгоду акционеров.

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента:

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2025
Произведено Пластиков ПВХ, тн.	25 541,1	4 407,4
в т.ч. Кабельный пластикат, тн.	24 833,5	4 275,6
Листы из термопластов, тн.	374,5	392,6
Стеклопластики, т.руб.	242 734,1	277 375,6
Сдано в аренду, кв.м.	11 378	21 861,4

Основным фактором уменьшения объемов выпуска и реализации готовой продукции и, как следствие, снижения рентабельности деятельности ПАО «ВХЗ» является снижение объемов продаж пластиков ПВХ, до недавнего времени занимавших до 90% всего объема продаж предприятия. Основными потребителями пластиков ПВХ выступают производители кабельной продукции, которые, в свою очередь, зависят от активности в строительном секторе, развитие которого ощутимо замедлилось в 2024-2025 годах. Согласно данным Росстата, объем строительных работ, выполненных в России в течение 2025 года составил 18,82 трлн руб., что на 2,5% превысило уровень 2024 года в сопоставимых ценах (далее, если не указано иное, сравнение также приводится в сопоставимых ценах к предыдущему году). Темпы роста оказались минимальными за пять лет из-за того, что в декабре и январе Росстат уточнил объем работ и динамику для 2024 года и 11 месяцев 2025-го. По новым данным, в позапрошлом году объем отраслевых работ составил 17,06 трлн руб. (+3,8% к уровню 2023-го), тогда как ранее он оценивался в 16,78 трлн руб. (+2,1%). Строительная активность

в 2025-м стимулировалась ростом вложений в нацпроекты и повышением расходов бюджетов на инфраструктуру, но замедлялась из-за сдержанных частных инвестиций на фоне дорогого финансирования и удлинения сроков строительства жилой недвижимости. В 2026 году темпы роста объема строительных работ, скорее всего, не превысят уровня 2025 года (2,5%), если не произойдет очередной существенной корректировки более ранней статистики. В оптимистичном сценарии рост в этом году может быть в пределах 1–2,5% в сопоставимых ценах, в пессимистичном — лишь на 0–1%. Региональные бюджетные вложения в инфраструктуру могут остаться на уровне, близком к прошлогоднему. Инфляция в строительной отрасли, вероятно, продолжит постепенно снижаться, но, в отличие от 2025 года, будет превышать потребительскую (на 1–2 п. п.).

Жилищное строительство по-прежнему испытывает негативное влияние следующих факторов: отмена ипотеки с господдержкой, отмена льготной ипотеки, рост издержек, связанный с инфляционными процессами и стоимостью банковских заимствований. Следствием совокупности данных особенностей макроэкономической ситуации выступает снижение спроса на кабельные пластикаты.

Все перечисленные факторы негативно повлияли на деятельность общества и динамику прибыли. С начала 2025 г. производство ПВХ пластикатов аккумулировало убытки. Поэтому возникла необходимость пересмотра стратегии и сокращения затрат. Менеджментом компании было принято не легкое решение о прекращении производства ПВХ пластикатов. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, финансовые результаты в 2025 году как удовлетворительные. Менеджментом компании разработаны и проводятся ряд мероприятий, направленных на сохранения потребительской ниши и повышения рентабельности бизнеса.

IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Кадровая политика

Основной целью кадровой политики ПАО «ВХЗ» на протяжении уже многих лет является обеспечение подразделений общества человеческими ресурсами. Потребность в количестве и качестве человеческих ресурсов, необходимых для успешного ведения бизнеса определяется в соответствии с бизнес-планом.

На 31.12.2025 г. по всем структурным подразделениям Общества списочная численность составила 207 чел.

Структура персонала:

Женщины – 82 чел.

Мужчины – 125 чел.

Работа на предприятии носит постоянный характер, поэтому трудовые отношения с персоналом всех категорий (руководители, специалисты, рабочие) оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (Трудовой кодекс РФ/) путем заключения трудовых договоров; другие договоры о найме не применяются.

Мотивация к добросовестному труду поддерживается:

- оснащением рабочих мест;
- регулярной оценкой рабочих мест;
- воспитанием чувства ответственности за результат труда;
- оплатой труда, соответствующей его качеству, квалификации и результату.

Организация профессионального обучения работников ПАО «ВХЗ» проводится в

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной департаментом образования Администрации Владимирской области 21.11.2016 г. бессрочно. Обучение проводится по следующим видам:

- переподготовка рабочих;
- обучение вторым (смежным) профессиям;
- повышение квалификации рабочих;
- повышение квалификации руководителей и специалистов.

С целью установления порядка организации профессионального обучения на предприятии разработан стандарт СТП СК 4.18-005-2011 «Менеджмент ресурсов. Планирование и организация работы по профессиональному обучению кадров».

Обучение проводится по индивидуальной и курсовой формам обучения по программам, разработанным на предприятии и согласованным с органами государственного надзора в области промышленной безопасности.

При индивидуальной подготовке обучение проводится на рабочих местах. При курсовой подготовке – в учебно-курсовом пункте завода.

В соответствии с «Положением о порядке аттестации и присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах обучения» приказом по заводу созданы и утверждены общезаводские и цеховые квалификационные комиссии.

Обучение руководителей и специалистов проводится в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора № 37 от 29 января 2007 г. и «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобрнауки РФ от 13 января 2003 г. №1/29 по курсу «Промышленная безопасность и охрана труда».

Аттестация проводится в аттестационной комиссии ПАО «ВХЗ», члены которой аттестованы в региональной комиссии Ростехнадзора России.

Профессиональное обучение персонала ПАО «ВХЗ» за 2025 г.

Виды профессионального обучения и подготовки персонала, чел.

1. Профессиональное обучение рабочих	41
1.1. Переподготовка рабочих	9
1.2. Повышение квалификации с целью повышения квалификационных разрядов	24
1.3. Обучение вторым (совмещаемым) профессиям аппаратчика	8

Заключено 13 ученических договоров с принимаемыми на завод рабочими.

Реализация кадровой политики

ПАО «ВХЗ» продолжает поддерживать тесные связи с учебными заведениями разного уровня.

Источниками пополнения кадров предприятия являются:

6 учебных заведений области, с которыми у нашего завода заключены Договора о сотрудничестве, это:

- Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ);
- Владимирский политехнический колледж;
- Владимирский химико-механический колледж;
- Гусевской стекольный колледж им.Г.Ф.Чехлова;

- Владимирский экономико-технологический колледж;
- Суздальский индустриально-гуманитарный колледж.

Совместно со всеми этими учебными заведениями проводится профориентационная работа с целью заключения целевых договоров и дальнейшей работы выпускников по химическим специальностям, это:

- экскурсии на предприятие;
- дни открытых дверей;
- во все учебные заведения переданы видеоролики о предприятии, с целью ознакомления ребят с направлениями в производстве;
- совместно с ВХМК проводится «День профессиональных проб» для выпускников школ с целью освещения направлений подготовки данного уч.заведения и возможностью их применения на реальных рабочих местах;
- участие представителя ПАО «ВХЗ» в проведении родительских собраний в колледжах по направлениям подготовки и возможностью их применения в дальнейшей работе;
- участие в Федеральном проекте «Профессионалитет» гос.программы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках данного проекта создан образовательно-производственный центр (кластер). ПАО «ВХЗ» стал партнером проекта и вошел в управляющую компанию кластера «Гусь-Хрустальный»;
- практики студентов на базе ПАО «ВХЗ»;
- защита дипломных работ по тематике завода;
- участие специалистов завода в комиссии по сдаче демонстрационных экзаменов в колледже;
- ежегодная помощь в организации и проведении открытого чемпионата «Молодые профессионалы».

Результатом этой работы стало заключение 6 целевых трехсторонних договоров (студент, ПАО «ВХЗ», учебн.заведение) со студентами вышеперечисленных учебных заведений по следующим профессиям/специальностям:

- химическая технология производства химических соединений органических веществ;
- лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства;
- технология производства и переработки пластических масс и эластомеров;
- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования.

По условиям данных целевых договоров студенты на протяжении учебы будут проходить стажировки, практики, демонстрационные экзамены, защиты дипломных и курсовых работ на базе ПАО «ВХЗ», а после окончания учебы обязаны будут отработать на заводе не менее 3-х лет.

Завод студентам, заключившим договор, выплачивает надбавки к стипендиям при успешной сдаче экзаменационных сессий.

Реализация социальной политики

Реализация социальной политики осуществляется в соответствии с корпоративной социальной политикой ПАО «ВХЗ», а также в соответствии с Коллективным договором ПАО «ВХЗ» и распространяется на все категории работников предприятия. Помимо обязательных, установленных трудовым законодательством социальных гарантий, компенсаций и льгот, в Обществе разработаны корпоративные социальные программы по следующим направлениям:

- Поддержка ветеранов и пенсионеров предприятия.
- Санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей.

- Материальная помощь работнику
- Компенсация проезда.
- Дополнительные отпуска.
- Организация культурных мероприятий.

Экологическая политика

Экологическая политика ПАО «ВХЗ» направлена на сокращение вредного воздействия на природу и природные ресурсы. Эмитент внимательно следит за глобальными экологическими трендами и проблемами. ПАО «ВХЗ» уделяет должное внимание предотвращению образования загрязнений окружающей среды, связанных с оптимизацией производственного процесса или изменением исходного сырья.

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными целями Общества являются улучшение качества производимой продукции, удовлетворенность потребностей заказчика, и, как следствие, рост маржинальности продаж и расширение клиентской базы. Организуя производство и сбыт, предприятие стремится к строгому соблюдению стандартов промышленной и экологической безопасности и социальной ответственности.

Общество планирует продолжить свою работу по существующим направлениям производства (производство непластифицированных материалов в виде листов и гранул и производство изделий из стеклопластика). Среднесрочная перспектива развития предусматривает дальнейшее совершенствование технологий и производственных процессов, реконструкцию и ремонт имеющихся производственных площадок, расширение ассортимента и наращивание объемов выпуска продукции, прежде всего востребованных рынком изделий из стеклопластиков, разработку и внедрение соответствующих технологий, дальнейшее повышение квалификации задействованного на производстве персонала.

VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, принятым 21.06.2024 г. (протокол № 56 от 24.06.2024 г.), в состав Совета директоров были избраны:

1. Гаврилова Элла Евгеньевна
2. Лисина Татьяна Викторовна
3. Малахов Олег Алексеевич
4. Кучеренко Владимир Валериевич
5. Маркелов Павел Владимирович
6. Московец Дмитрий Владимирович
7. Ульянов Александр Ильич

В 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, принятым 26.06.2025 г. (протокол № 57 от 27.06.2025 г.), в состав Совета директоров были избраны:

1. Гаврилова Элла Евгеньевна
2. Лисина Татьяна Викторовна
3. Малахов Олег Алексеевич
4. Кучеренко Владимир Валериевич
5. Маркелов Павел Владимирович

6. *Московец Дмитрий Владимирович*

7. *Ульянов Александр Ильич*

1. Председатель Совета директоров: Московец Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы: Первый заместитель генерального директора ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2. Член Совета директоров: Кучеренко Владимир Валериевич

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы: Директор по качеству и развитию ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3. Член Совета директоров: Гаврилова Элла Евгеньевна

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы: Директор по общим вопросам ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

4. Член Совета директоров: Маркелов Павел Владимирович

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5. Член Совета директоров: Ульянов Александр Ильич

Год рождения: 1957

Сведения об основном месте работы: Директор по производству ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

6. Член Совета директоров: Лисина Татьяна Викторовна

Год рождения: 1959.

Сведения об основном месте работы: начальник цеха № 12 ПАО «ВХЗ»
 Образование: высшее
 Гражданство: РФ
 Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
 В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

7. Член Совета директоров: Малахов Олег Алексеевич

Год рождения: 1987.
 Сведения об основном месте работы: директор по безопасности ООО "Акрилан"
 Образование: высшее
 Гражданство: РФ
 Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
 В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Информация о секретаре Совета директоров:

Секретарь Совета директоров: Степанова Светлана Вячеславовна
 Год рождения: 1968
 Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ПАО «ВХЗ»
 Образование: высшее
 Гражданство: РФ
 Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
 В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Подводя итог работы Совета директоров ПАО «ВХЗ» в 2025 году, можно отметить, что за год проведено 13 заседаний Совета директоров. На заседаниях Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров. Иные лица не приглашались. На заседаниях Комитета по аудиту присутствовали только члены Комитета по аудиту. Все заседания проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров в отчетном периоде:

№	Дата проведения заседания совета директоров, номер и дата составления протокола	Вопросы, которые рассматривались на заседании	Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта информация об отдельных решениях в формате сообщения о существенном факте
1	21.03.2025, протокол № 2 от 21.03.2025 г.	1. Утверждение отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2024 г. 2. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ВХЗ» на 2025 г.	Информация не подлежала раскрытию
2	26.03.2025, протокол № 3 от 27.03.2025 г.	1. Одобрение совершения крупной сделки.	https://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/

3	21.05.2025, протокол № 4 от 21.05.2025	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. 3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества. 4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 5. О рассмотрении Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. 6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе. 7. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом. 8. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 9. О проведении годового заседания общего собрания акционеров. 10. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров: способ принятия решений общим собранием акционеров; дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании; дата окончания приема бюллетеней для голосования; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; повестка дня; порядок	https://www.disclosure.ru/ru/s/corpnews/news.shtml?newsisn=9106402
---	--	--	---

		сообщения акционерам о проведении заседания; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления; форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 11. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.	
4	23.05.2025	1. Последующее одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2025 г. к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г. 2. Одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г. 3. Одобрение совершения крупной сделки по заключению Договора купли-продажи имущества № 1 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты». 4. Одобрение сделки по заключению Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты», которая в совокупности с заключаемым Договором купли-продажи имущества № 1 является крупной. 5. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров, указанных в п. 1-4 повестки дня настоящего заседания, и иной кредитно-	Заседание не состоялось, в связи с чем сообщение об отдельных принятых решениях Советом директоров не раскрывалось.

		обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.	
5	23.05.2025, протокол № 5 от 26.05.2025	1. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 7М-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г. и Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 420B00JRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г. (дата формирования) между ПАО «ВХЗ» (далее «Общество») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»). 2. Одобрение заключения Соглашения о расторжении ранее одобренной сделки «Фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп)», заключенной «16» июня 2023 г. (САР 10010186)) между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 1116-R от «24» марта 2016 г. 3. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров, указанных в п. 1-3 повестки дня настоящего заседания, и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.	https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsid=9111794
6	28.05.2025	1. Последующее одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2025 г. к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г. 2. Одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г. 3. Одобрение совершения крупной	Заседание не состоялось, в связи с чем сообщение об отдельных принятых решениях Советом директоров не раскрывалось.

		сделки по заключению Договора купли-продажи имущества № 1 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты». 4. Одобрение сделки по заключению Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты», которая в совокупности с заключаемым Договором купли-продажи имущества № 1 является крупной. 5. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров, указанных в п. 1-4 повестки дня настоящего заседания, и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.	
7	02.06.2025, протокол № 8 от 02.06.2025	1. Одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2/06/2025 к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г. 2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению Договора купли-продажи имущества № 1 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты». 3. Одобрение сделки по заключению Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты», которая в совокупности с заключаемым Договором купли-продажи	https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=9119232

		имущества № 1 является крупной. 4. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров, указанных в п. 1-4 повестки дня настоящего заседания.	
8	25.09.2025, протокол № 1 от 25.09.2025 г.	1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «ВХЗ». 2. Определение количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВХЗ». 3. Избрание членов Комитета по аудиту Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВХЗ». 4. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВХЗ».	Информация не подлежала раскрытию
9	06.10.2025, протокол № 2 от 06.10.2025	1. Образование единоличного исполнительного органа – продление полномочий Генерального директора публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» Маркелова Павла Владимировича и утверждение условий трудового договора с ним.	https://www.disclosure.ru/ru/s/corpnews/news.shtml?newsisn=9202335
10	26.11.2025, протокол № 3 от 26.11.2025 г.	1. Одобрение отказа от права собственности на принадлежащее Обществу имущество.	Информация не подлежала раскрытию
11	01.12.2025, протокол № 4 от 01.12.2025 г.	1. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ВХЗ».	Информация не подлежала раскрытию
12	09.12.2025, протокол № 5 от 09.12.2025	1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров. 2. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. 3. Утверждение даты, на которую	https://www.disclosure.ru/ru/s/corpnews/news.shtml?newsisn=9244338

		определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня. 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. 7. Утверждение лиц, ответственных за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документального оформления его итогов. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 9. Утверждение перечня и информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и определение порядка её предоставления. 10. Утверждение счетной комиссии на ВОСА. 11. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «ВХЗ» по размеру, срокам, форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам прибыли прошлых лет и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
--	--	--	--

13	22.12.2025, протокол № 6 от 22.12.2025 г.	1. О поручении Общества заключить и/или исполнить Генеральное соглашение и Депозитарный договор с ООО «Компания БКС» (ИНН 5406121446), иные договоры. 2. Об одобрении совершения Обществом сделок и(или) несколько взаимосвязанных сделок, направленных на участие Общества и прекращение участия Общества в качестве акционера и(или) участника в уставном капитале иных юридических лиц, в рамках заключенных договоров с ООО «Компания БКС». 3. Об одобрении совершения Обществом всех необходимых действий для заключения и/или исполнения Генерального соглашения между Обществом и ООО «Компания БКС». 4. Об одобрении подачи поручений на заключение и /или исполнение любых договоров и любых других сделок, обязательств с ООО «Компания БКС»	Информация не подлежала раскрытию
----	---	--	--------------------------------------

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

При рассмотрении вопроса об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе, Советом директоров было принято решение:

Признать, что в Обществе функционирует организованная система внутреннего контроля и управления рисками, в том числе система корпоративного управления, которая является неотъемлемым элементом системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, должным образом, цели, для которых создана эта система, достигаются, в связи с чем система внутреннего контроля и управления рисками Общества, в том числе система корпоративного управления, признается эффективной.

VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ПАО «ВХЗ» является Маркелов Павел Владимирович

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ВХЗ»

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В 2025 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2025 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

X. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли группы эмитента на ее деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия группы эмитента в этом случае:

Внутренний рынок: группа эмитента осуществляет свою хозяйственную основную деятельность в сфере химической промышленности. Основные рынки, на которых группа эмитента осуществляет свою деятельность: производство непластифицированных материалов в виде листов и гранул и производство изделий из стеклопластика.

Существенное ухудшение ситуации в отрасли может неблагоприятно сказаться на деятельности группы эмитента.

Основные факторы риска в отрасли:

- возможное общее падение производства в российской экономике;
- рост конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных производителей;
- смена конкурентами ценовой политики направленной на завоевание большей доли рынка путем снижения существующих цен;
- проведение основными конкурентами модернизации оборудования с целью улучшения качества готовой продукции и увеличение производственных мощностей;
- отказ от работы с группой эмитента основных поставщиков сырья.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, группа эмитента планирует: провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы группы эмитента;

- изменить ассортимент выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия;

- адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли группы эмитента;
- опережающие действия со стороны группы эмитента по модернизации и замене производственного оборудования, что позволит повысить мощность и качество продукции;
- возможность закупки основного сырья у альтернативных поставщиков, в том числе из-за границ РФ.

По оценке эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности группы эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Внешний рынок: наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как деятельность группы эмитента на внешнем рынке минимальна.

Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения стратегического управления группой эмитента на базе процессного подхода и на управлении стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария.

Для того чтобы минимизировать влияние на деятельность группы эмитента указанных рисков, в среднесрочной перспективе планирование основной деятельности группы эмитента проводится по консервативному сценарию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые группой эмитента в своей деятельности и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: изменение цен на сырье может оказать влияние на деятельность группы эмитента. Но по оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые группой эмитента в своей деятельности, в существенной степени не отразятся на способности группы эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В целях их дальнейшей минимизации группа эмитента поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиком сырья.

Внешний рынок: указанные риски отсутствуют, так как группа эмитента использует сырье, закупаемое у отечественных поставщиков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги группы эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: изменение цен на продукцию группы эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности группы эмитента.

Вышеперечисленные риски могут привести к росту цен на основную продукцию группы эмитента, однако это в существенной степени не отразится на способности группы эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Внешний рынок: деятельность группы эмитента на внешнем рынке минимальна, почти весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем, риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках не влияют на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Регион, в котором организации, входящие в группу эмитента, зарегистрированы в качестве

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: Владимирская обл., г. Владимир.

Город расположен в центре европейской части России и является крупным промышленным и транспортным узлом. Предприятие имеет железнодорожное сообщение.

Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. Кроме того, группа эмитента обеспечена квалифицированными кадрами.

Региональная политика имеет значение для успешной деятельности группы эмитента. Группа эмитента является одним из крупнейших налогоплательщиков Владимирской области. По мнению эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе в целом оказывала благоприятное влияние на деятельность группы эмитента и на возможности группы эмитента по исполнению обязательств.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности группы эмитента.

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Существуют риски порчи имущества группы эмитента в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

Группа эмитента осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион, является лидирующим регионом России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.

Центральный регион имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором группа эмитента осуществляет свою деятельность, минимальны.

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности группы эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности группы эмитента.

По оценке группы эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации негативного потенциального воздействия страновых и региональных рисков группой эмитента ведется работа по поиску новых рынков сбыта.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность эмитента, группа эмитента планирует:

- Оптимизировать структуру производственных затрат;
- Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента.

Финансовые риски

В связи с тем, что группа эмитента не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность группы эмитента. Однако, это повлияет на получение эмитентом кредитов и исполнения обязательств по ним в дальнейшем. Предполагаемые действия группы эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность группы эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности.

Группа эмитента не подвержена значительным рискам, связанным с изменениями процентных ставок по кредитным обязательствам.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для эмитента изменением курсов валют. Понятие “валютный риск” связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности эмитента проводится в одной валюте, называемой “базовой”. Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют группа эмитента не осуществляет.

Предполагаемые действия группы эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность группы эмитента:

На случай отрицательного влияния изменения валютного курса при заключении экспортных контрактов, группа эмитента, как правило, выбирает в качестве валюты платежа свою национальную валюту, а формой оплаты – предоплата.

Так же в целях минимизации валютных рисков группа эмитента использует в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается).

Финансовое состояние группы эмитента, в том числе и показатели ликвидности, в ближайшее время будут стабильными.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия группы эмитента по уменьшению указанного риска:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат группы эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей группы эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для группы эмитента.

Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых группой эмитента. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и

оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, группой эмитента проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности группы эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность группы эмитента, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе группы эмитента и принимать меры для их ликвидации.

Критическими значениями инфляции, по мнению эмитента, являются 30-40% годовых.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Финансовая отчетность группы эмитента не подвержена существенному изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.

По оценке эмитента финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: в настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, который направлен на либерализацию валютного законодательства и предусматривает значительное смягчение процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).

Внешний рынок: изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность группы эмитента, так как деятельность группы эмитента на внешнем рынке минимальна.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации.

Существует риск изменения налогового законодательства, который может привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что группа эмитента является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: в настоящее время регулирование таможенных отношений осуществляется на основании Таможенного кодекса РФ, международных договоров

государств-членов таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе, решений Комиссии таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе, принимаемых в соответствии с настоящим Кодексом и международными договорами государств-членов таможенного союза, а также в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

Единую территорию Таможенного союза составляют Белоруссия, Казахстан, Россия, исключительные экономические зоны и континентальные шельфы государств, искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты. Предусмотрен щадящий режим таможенного контроля в отношении участников ВЭД, находящихся под юрисдикцией государств-участников Таможенного союза. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

Внешний рынок: изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность группы эмитента, так как деятельность группы эмитента на внешнем рынке минимальна.

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности группы эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: деятельность группы эмитента подлежит лицензированию. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию деятельности группы эмитента:

а) Риск изменения порядка лицензирования;

б) Риск усиления мер ответственности группы эмитента за ненадлежащее выполнение условий лицензирования;

в) Риск увеличения бремени лицензионных платежей.

Совершенствуется порядок лицензионного контроля. Скорректирован порядок лицензирования отдельных видов деятельности.

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, группа эмитента будет руководствоваться нормами нового законодательства.

Внешний рынок: группа эмитента не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности группы эмитента, группа эмитента будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью группы эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует группа эмитента.

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности группы эмитента. На дату окончания отчетного периода группа эмитента не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Группа эмитента не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности группы эмитента. На дату окончания отчетного года группа эмитента не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Группа эмитента не может полностью исключить возможность

участия в судебных процессах, способных оказать влияние на ее финансовое состояние в будущем. При этом группа эмитента находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность группы эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

Риск потери деловой репутации

Риск возникновения у группы эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве ее продукции (работ, услуг) или характере ее деятельности в целом:

Группа эмитентов подвержена риску потери деловой репутации. Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними факторами, в том числе: несоблюдением законодательства, учредительных и внутренних документов, принципов профессиональной этики, неисполнением договорных обязательств перед контрагентами, возникновением конфликта интересов, недостатками в организации системы внутреннего контроля. С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов группа эмитентов реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом.

Стратегический риск

Риск возникновения у группы эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности группы эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

Данный риск не характерен для группы эмитента, так как группа эмитента в своей деятельности разрабатывает несколько вариантов развития для достижения поставленных стратегических целей. Поэтому возникновение у группы эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, выражающихся в недостаточном учете опасностей, которые могут угрожать деятельности группы эмитента, в отсутствии или неполном обеспечении необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими и т.д.), маловероятно.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно группе эмитента или связанные с осуществляемой

группой эмитента основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует группа эмитента: текущих судебных процессов, связанных с деятельностью группы эмитента и которые могут существенно отразиться на деятельности группы эмитента нет.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии ПАО «ВХЗ» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.
- возможной ответственностью группы эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Соглашений об исполнении обязательств третьих лиц, Общество в настоящее время не имеет.

В соответствии со статьей 6 ФЗ “Об акционерных обществах” №208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления вышеуказанных событий минимальна. Объем возможной ответственности эмитента по долгам дочерних компаний, находится на приемлемом уровне.

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) группы эмитента:

Ввиду стабильного спроса на продукцию группы эмитента потери потребителей не предвидятся.

Риски, связанные с деятельностью группы эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение группой эмитента обязательств по размещенным ценным бумагам.

Риск информационной безопасности

Описывается риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

Группа эмитента уделяет существенное внимание информационной безопасности и предпринимает меры по ее повышению, в том числе за счет регулярного тестирования и совершенствования применяемых информационных технологий. По мнению Эмитента, риск информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, в отношении группы эмитента минимальный.

Экологический риск

Описывается вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

Группа Эмитента ведет деятельность, которая напрямую не связана с негативным воздействием на окружающую среду, в том числе углеродного, техногенного, радиационного и иного характера. Тем не менее, есть ряд отдельных направлений, в рамках которых Группа Эмитента может оказывать воздействие на экологию: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходы производства и потребления. Группа Эмитента внимательно отслеживает нормативную базу, включая санитарные нормы и правила с тем, чтобы обеспечить соответствие стандартам экологичной деятельности.

Природно-климатический риск

Описываются риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:

Регионы, где Группа Эмитента, осуществляет основную деятельность не относятся к местностям с повышенной опасностью стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

Эмитент не рассматривает данный риск как значимый.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Дата совершения сделки: 26.03.2025 г.

Существенные условия:

Заключен Предварительный договор купли-продажи имущества от 26.03.2025 г., именуемый далее "Договор", о нижеследующем:

- вид договора: предварительный договор купли-продажи имущества;
- предмет договора: Стороны обязуются заключить и исполнить в будущем Основной договор купли-продажи имущества.

- обязанности сторон:

1. Стороны пришли к соглашению о заключении Основного договора.
2. Стороны обязуются заключить Основной договор не позднее 30.04.2025 года.
3. Продавец обязуется передать Покупателю в момент подписания Акта приёма-передачи Имущества по Основному договору все существующие и фактически используемые документы при использовании имущества, являющегося предметом договора.

- цена и порядок расчетов:

1. Подписанием предварительного договора Стороны подтверждают обязанность внесения Покупателем Продавцу задатка в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп. с учетом НДС 20% (далее по тексту – «задаток») в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего предварительного договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в предварительном договоре.
2. Стороны определили цену Основного договора с учетом задатка в размере 439 492 000 (четырееста тридцать девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

3. Окончательный расчет производится по аккредитиву, в ПАО Сбербанк - ответственность сторон:

1. В случае незаключения Основного договора по вине Покупателя задаток остаётся у Продавца и не подлежит возврату, а также, Покупатель обязуется оплатить Продавцу штраф.
2. В случае незаключения Основного договора по вине Продавца задаток возвращается Продавцом Покупателю в двойном размере в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, и дополнительно уплачивается штраф.

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" (Продавец), Акционерное общество «ВХЗ Пластикаты», (Покупатель). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.04.2025 г.

Размер существенной сделки в денежном выражении: 439 492 000 (Четыреста тридцать девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей с НДС.

Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение о согласии на совершение принято Советом директоров ПАО "ВХЗ" 26.03.2025 г., Протокол № 3 от 27.03.2025 г.

Дата совершения сделки: 27.05.2025 г.

Существенные условия:

Эмитентом заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 7М-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023 г.

Согласно Договору № 7М-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023 г. с заключенными ранее доп. соглашениями к нему:

- вид договора: возобновляемая кредитная линия;
- сумма финансирования: 423 000 000 (Четыреста двадцать три миллиона) рублей;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- срок финансирования: не более 36 месяцев (включительно);
- процентная ставка:

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «20» мая 2024 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 2,2 (Две целых две десятых) процентов годовых. На период с «21» мая 2024г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.

- иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором
- Лимит кредитной линии открывается с 28 апреля 2023 г. (по тексту Договора – "Дата открытия лимита"), действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита Сумма лимита Период действия лимита

Сумма лимита с Даты открытия лимита по 20.05.2023 г. 159 500 000 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 21.05.2023г. по 20.06.2023 г. 249 500 000 (Двести сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 21.06.2023г. по 20.07.2023 г. 339 500 000 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 21.07.2023г. по 20.11.2025 г. 423 000 000 (Четыреста двадцать три миллиона) рублей 21.11.2025г. по 20.12.2025 г. 352 500 000 (Триста пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 21.12.2025г. по 20.01.2026 г. 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей 21.01.2026г. по 20.02.2026 г. 211 500 000 (Двести одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 21.02.2026г. по 20.03.2026 г. 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей 21.03.2026г. по 27.04.2026 г. 70 500 000 (Семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей

- Дата полного погашения выданного кредита: 27 апреля 2026 г.

- Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В заключенном дополнительном соглашении № 3 к вышеуказанному договору указываются условия вывода из состава обеспечения по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-83SYLYCM от 28.04.2023, оборудования, указанного в подпунктах IV.1 - IV.3 Приложения «Обеспечение» к Договору.

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" (Заемщик), Публичное акционерное общество Сбербанк России (Кредитор).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 27.04.2026 г.

Размер существенной сделки в денежном выражении: 423 000 000 (Четыреста двадцать три миллиона) рублей.

Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО "ВХЗ" 23.05.2025 г., Протокол № 5 от 26.05.2025 г.

Дата совершения сделки: 02.06.2025 г.

Существенные условия:

Эмитентом заключено Дополнительное соглашение № 2/06/2025 к Предварительному договору купли-продажи имущества от 26.03.2025 г.

Содержание сделки согласно Предварительному договору купли-продажи имущества:

- вид договора: предварительный договор купли-продажи имущества;
- предмет договора: Стороны обязуются заключить и исполнить в будущем Основной договор купли-продажи имущества.

- обязанности сторон:

1. Стороны пришли к соглашению о заключении Основного договора.
2. Стороны обязуются заключить Основной договор не позднее 30.05.2025 года, при условии полного исполнения условий, предусмотренных п.1.2.1., п.2.5 и п.2.6.1-2.6.4. Отлагательным условием для заключения Основного договора Стороны определили согласование Основного договора и счета эскроу в кредитной организации ПАО «Сбербанк».
3. Продавец обязуется передать Покупателю в момент подписания Акта приёма-передачи Имущества по Основному договору все существующие и фактически использующиеся документы при использовании имущества, являющегося предметом договора.

- цена и порядок расчетов:

1. Подписанием предварительного договора Стороны подтверждают обязанность внесения Покупателем Продавцу задатка в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп. с учетом НДС 20% (далее по тексту – «задаток») в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего предварительного договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в предварительном договоре.
2. Стороны определили цену Основного договора с учетом задатка в размере 439 492 000 (четыреста тридцать девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

3. Окончательный расчет производится по аккредитиву, в ПАО Сбербанк - ответственность сторон:

1. В случае незаключения Основного договора по вине Покупателя задаток остаётся у Продавца и не подлежит возврату, а также, Покупатель обязуется оплатить Продавцу штраф.
2. В случае незаключения Основного договора по вине Продавца задаток возвращается Продавцом Покупателю в двойном размере в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, и дополнительно уплачивается штраф. В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением № 2/06/2025 к вышеуказанному договору изменена цена Основного договора: «Стороны определили цену Основного договора (первый и второй договор купли-продажи согласно п.2.1.) с учетом задатка в размере 439 297 494 руб. (четыреста тридцать девять миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 73 216 249 руб. (семьдесят три миллиона двести шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек, подлежащей разделению Сторонами на два договора к дате заключения в следующем порядке: 3.2.1. Договор, указанный в п.2.1.1 настоящего Предварительного договора (Первый договор с предметом сделки: производственные линии и компоненты,

дополнительное оборудование, новая производственная линия, трубопроводы, лабораторное оборудование) будет включать цену договора 430 840 638 руб. (четыре сорок тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 71 806 773 руб. (семьдесят один миллион восемьсот шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек. 3.2.2. Договор, указанный в п.2.1.2. настоящего Предварительного договора (Второй договор с предметом сделки: автотранспорт) будет включать цену договора 8 456 856 руб. (восемь миллионов четыре сорок пять тысяч шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 1 409 476 руб. (один миллион четыре сорок девять тысяч четыре сорок пять тысяч шесть) рублей 00 копеек.»

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" (Продавец), Акционерное общество «ВХЗ Пластикаты», (Покупатель). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: не позднее 30.05.2025 года, при условии полного исполнения условий, предусмотренных п.1.2.1., п.2.5 и п.2.6.1-2.6.4. Отлагательным условием для заключения Основного договора Стороны определили согласование Основного договора и счета эскроу в кредитной организации ПАО «Сбербанк». Размер существенной сделки в денежном выражении: 439 297 494 руб. (четыре сорок девять миллионов двести девяносто семь тысяч четыре сорок девять тысяч четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%)

Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Решение о согласии на совершение принято Советом директоров эмитента 02.06.2025, протокол № 8 от «02» июня 2025 г.

Дата совершения сделки: 02.06.2025 г.

Существенные условия:

заключение Договора купли-продажи имущества № 1 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты»

1. Вид договора: договор купли-продажи имущества;

1. Предмет договора:

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (также далее именуемое – «оборудование»): 2.1.1. производственные линии и компоненты;

2.1.2. новая производственная линия;

2.1.3. дополнительное оборудование;

2.1.4. трубопроводы;

2.1.5. лабораторное оборудование.

3. Цена договора:

3.1. Общая стоимость оборудования по Договору составляет 430 840 638 руб (четыре сорок три миллиона восемьсот сорок тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 71 806 773 руб. (семьдесят один миллион восемьсот шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек), из которой стоимость: - производственные линии и компоненты, составляет 170 400 504 руб (сто семьдесят миллионов четыре сорок тысяч пятьсот четыре рубля 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 28 400 084 руб. (двадцать восемь миллионов четыре сорок тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек); - новая производственная линия, составляет 240 276 206.40 руб. (двести сорок миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести шесть рублей 40 копеек), включая НДС (20%) в сумме 40 046 034.40 руб. (сорок миллионов сорок шесть тысяч тридцать четыре рубля 40 копеек); - дополнительное оборудование, составляет 4 121 223.60 руб. (четыре миллиона сто двадцать одна тысяча двести двадцать три рубля 60 копеек), включая НДС (20%) в сумме 686 870.60 руб. (шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 60 копеек);

- трубопроводы, составляет 1 945 279.20 руб. (один миллион девятьсот сорок пять тысяч двести семьдесят девять рублей 20 копеек), включая НДС (20%) в сумме 324 213.20 руб. (триста двадцать четыре тысячи двести тринадцать рублей 20 копеек);

- лабораторное оборудование, составляет 14 097 424.80 руб. (четырнадцать миллионов девятьсот семь тысяч четыреста двадцать четыре рубля 80 копеек), включая НДС (20%) в сумме 2 349 570.80 руб. (два миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят рублей 80 копеек).

3.2. Сумма задатка, оплаченного Продавцу Покупателем в соответствии с условиями предварительного договора купли-продажи имущества от 26 марта 2025 года в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, в том числе НДС 20% засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору.

3.3. Покупатель производит расчет с Продавцом в день подписания настоящего Договора или не позднее 1 рабочего дня с даты подписания настоящего Договора посредством внесения денежных средств на счёт эскроу, открытый Продавцом в пользу ПАО «Сбербанк» в полном объёме за вычетом задатка (п.2.2.), в размере 330 840 638 руб. (триста тридцать миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 71 806 773 руб. (семьдесят один миллион восемьсот шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек).

3.4. Продавец средства со счета эскроу направляет на свои ссудные счета, которые используются для погашения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Продавцом и ПАО «Сбербанк». Данная сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2. Цена Основного договора (Договор купли-продажи имущества № 1 и Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2): 439 297 494 руб. (четырееста тридцать девять миллионов двести девятьсот семь тысяч четыреста девятьсот четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 73 216 249 руб. (семьдесят три миллиона двести шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек.

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" (Продавец), Акционерное общество «ВХЗ Пластикаты», (Покупатель). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 02.07.2025

Размер существенной сделки в денежном выражении:

Договор купли-продажи имущества № 1:

Размер существенной сделки в денежном выражении: 430 840 638 руб. (четырееста тридцать миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 71806773 руб. (семьдесят один миллион восемьсот шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек). Данная сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2. Размер существенной сделки в денежном выражении (с учетом Договора купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2): 439 297 494 руб. (четырееста тридцать девять миллионов двести девятьсот семь тысяч четыреста девятьсот четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%).

Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Решение о согласии на совершение принято Советом директоров эмитента 02.06.2025, протокол № 8 от «02» июня 2025 г.

Дата совершения сделки: 02.06.2025 г.

Существенные условия:

Заключение Договора купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2 между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Акционерным обществом «ВХЗ Пластикаты»

1. Вид договора: договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта);

2. Предмет договора:

2.1. Продавец передает в собственность Покупателя (продает), а Покупатель принимает (покупает) и оплачивает автотранспортные средства;

2.2. Автотранспорт принадлежит Продавцу на праве собственности;

3. Цена договора и порядок расчетов:

3.1. Цена автотранспорта, передаваемого по настоящему Договору, составляет: 8 456 856 руб. (восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 1409476 руб. (один миллион четыреста девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Цена автотранспорта определена с учетом их состояния, учитывает все возможные недостатки и неисправности, является окончательной и изменению не подлежит. Данная сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора купли-продажи имущества № 1. Цена Основного договора (Договор купли-продажи имущества № 1 и Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2): 439 297 494 руб. (четыреста тридцать девять миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 73 216 249 руб. (семьдесят три миллиона двести шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек.

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" (Продавец), Акционерное общество «ВХЗ Пластикаты», (Покупатель). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 10.06.2025

Размер существенной сделки в денежном выражении: Договор купли-продажи транспортных средств (автотранспорта) № 2 : Размер существенной сделки в денежном выражении: 8 456 856 руб. (восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 1409476 руб. (один миллион четыреста девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Данная сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора купли-продажи имущества № 1: Размер существенной сделки в денежном выражении (с учетом Договора купли-продажи имущества № 1): 439 297 494 руб. (четыреста тридцать девять миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%)

Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Решение о согласии на совершение принято Советом директоров эмитента 02.06.2025, протокол № 8 от «02» июня 2025 г.

ХII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Указанные сделки не совершались в отчетном периоде.

ХIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКИМ ЛИЦОМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Лицам, входящим в органы управления эмитента, и работающим на предприятии, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

Описание с указанием размера всех видов вознаграждений членам Совета директоров, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2025, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	14 810 171,89
Премии	3 010 100
Компенсации	718 265,43
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	41 451,5
ИТОГО	18 580 078,82

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и инвесторам возможность по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О рекомендации к применению «Кодекса корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО "ВХЗ" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте <http://www.vhz31.ru> в сети Интернет. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах.

В соответствии с Положением Банка России № 714-П от 27.03.2020 г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировано в ленте новостей Информационного агентства "АК&М", где публикуются сообщения о существенных фактах (<http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml>).

Акционерам обеспечивается право участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления.

В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения основных разделов рекомендованного Банком России Кодекса корпоративного управления. Перечень по соблюдению норм корпоративного управления Общества состоит из меньшего количества показателей по сравнению с Кодексом, рекомендованным Банком России, вследствие существующей организационной структуры управления в Обществе, в которой внутренними документами не предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания, комитеты по направлениям при Совете директоров, внутренний аудит.

Структура корпоративного управления

ПАО «ВХЗ» имеет следующие органы управления:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор.

Органы управления Общества осуществляют все свои функции, реализуют права и выполняют обязанности в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, в том числе:

- обеспечивается равное отношение ко всем акционерам и реализации прав акционеров, связанных с владением акциями;
- акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют равные права;
- в процессе подготовки к Общему собранию акционеров всем акционерам предоставлена возможность ознакомиться с соответствующей информацией (материалами) к собранию акционеров;
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, содержат четкое разграничение функций и компетенции органов управления Обществом;
- Совет директоров осуществляет функции в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими его деятельность, а также законодательством РФ.

- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и реализует задачи, поставленные перед ним акционерами и Советом директоров;

- Обществом проводится открытая информационная политика, раскрытие существенной и значимой информации в доступной и понятной форме, обеспечивается предоставление акционерам достоверной информации о финансовом состоянии Общества;

- на должном уровне осуществляется контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, проводится систематическая объективная оценка результатов такой деятельности.

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, на систематической основе осуществляет мониторинг законодательства в области корпоративного управления, своевременно вносит изменения в учредительные документы.

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в *Приложении №1 к годовому отчету*.

XV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

XVI. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов Общества на конец финансового года (847 816 тыс. руб.) превышает размер уставного капитала Общества, в связи с чем, иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод»

Сокращенное наименование: ПАО «ВХЗ»

Юридический адрес и адрес фактического места нахождения Общества: 600016, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81

Номер контактного телефона: (4922) 21-67-37

Адрес электронной почты: stepanova@vzh31.ru

ИНН: 3302000669

КПП: 332901001

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1023303351587, дата внесения записи - 09.08.2002 г. Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации №10 по Владимирской области.

Адрес страницы в сети «Интернет», где публикуется годовой отчет: <http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml>

Регистратором ПАО «ВХЗ» в соответствии с заключенным договором является АО «Индустрия-РЕЕСТР»:

Место нахождения регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, телефон: (499) 959-00-18

Место нахождения филиала регистратора: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.77, телефон (4922) 42-35-59

По вопросам выплаты начисленных дивидендов, получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в отдел ценных бумаг ПАО «ВХЗ», телефону: (4922) 21-67-37.

ОТЧЕТ **о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса** **корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «ВХЗ» на заседании 20 мая 2026 г., Протокол № 10 от 20 мая 2026 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Заявление Совета директоров: Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «ВХЗ» 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. Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе: Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества. 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, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- 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.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена годовом отчете Общества за 2025 год.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 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/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, носящие конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, указаны ниже в Основных принципах и рекомендациях, соблюдаемых Обществом.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества. Общество проводит анализ эффективности принятых им методик по совершенствованию корпоративного управления и использует их в дальнейшем для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления. В целях повышения результативности работы Совета директоров Общество планирует в будущем продолжить работу по подготовке проектов внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности компании. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества ПАО «ВХЗ» планирует в будущем создать при необходимости еще комитеты Совета директоров, что улучшит работу Совета директоров. В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе начнутся мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления, содержащего описание модели и основных принципов организации и функционирования системы.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления: В своей деятельности Общество придерживается механизмов и инструментов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые Обществом

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или	 соблюдается	Информация не указывается, так как принцип корпоративного управления соблюдается

	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	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	☐ частично 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 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)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на сайте в сети Интернет не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 208-ФЗ), а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. Основными причинами публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети

				Интернет не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания, а не за 30 и более дней до даты проведения общего собрания являются следующие: - Высокая динамика деятельности Общества предполагает необходимость оперативного принятия решений по ряду вопросов, в том числе, включенных в компетенцию общего собрания акционеров. В силу данного фактора Общество пользуется предоставленной законодательством Российской Федерации возможностью осуществлять публикацию сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет в более сжатые сроки, чем предусмотрено соответствующим критерием оценки соблюдения принципов корпоративного управления. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем требованиям и установленным процедурам проведения общего собрания в уставе Общества и законодательстве Российской Федерации; - при возникновении возможности
--	--	--	--	---

				соблюсти срок публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет, установленный соответствующим критерием оценки соблюдения принципов корпоративного управления, пользоваться ею с учетом сроков, выделенных органами управления Общества на реализацию проектных решений. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается 3. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	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 его	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как принцип корпоративного управления соблюдается

		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	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В данном вопросе Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах». Эмитент не увеличивает данный срок в связи с необходимостью проведения тщательной обработки поступивших предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. А также в целях снижения возникающих дополнительных рисков Совет директоров эмитента предусматривает и включает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, затрагивающие интересы акционеров, связанные с деятельностью Общества. Многолетний опыт осуществления членами совета директоров своих функций позволяет наиболее исчерпывающим образом составить повестку дня общего собрания акционеров. 2. Информация не указывается, так

				как данный критерий оценки соблюдается
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	Критерий соблюдения данного пункта Отчета еще не нашел отражение в практике корпоративного управления Общества. Уставом общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Основными причинами отсутствия указанной возможности являются следующие: – отсутствие технической возможности в настоящее время; – сложность в идентификации лица, заполняющего электронную форму бюллетеня на сайте в сети Интернет. Политика Общества направлена на учет интересов и потребностей акционеров, поэтому в целях снижения возникающих дополнительных рисков рассматривается вопрос о способах идентификации лиц в целях включения в Устав общества возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес

				которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Вместе с тем существенная часть акционеров Общества являются клиентами номинальных держателей и участвуют в собрании путем направления держателю реестра сообщений о волеизъявлении по вопросам повестки дня общего собрания в форме электронных документов.
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 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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 3. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 4. Телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях не использовались, так как голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием. Общество направляло акционерам бюллетени для голосования, которые они могли заполнить и направить Обществу.

		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.		Эмитент рассматривает возможность внесения изменений в устав Общества в части описания порядка использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа участия в общих собраниях в будущем.
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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 2. Дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, не использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, соответствующие положения дивидендной политики не учитывают консолидированные

		распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	показатели финансовой отчетности. Причины несоблюдения данного критерия: наличие всего одной организации в группе эмитента, не оказывающей существенного влияния на результаты деятельности Общества. 3. Данный критерий оценки не соблюдается. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - необходимость направления чистой прибыли на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение инвестиционной деятельности Общества, обеспечение перспектив развития Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о включении указанной информации в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), в целях приведения
--	--	--	---

				своей деятельности в соответствии с принципом корпоративного управления.
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	1. Дивидендная политика Общества не содержит четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. Рекомендации по выплате дивидендов принимаются Советом директоров эмитента, состоящем из квалифицированных лиц, которые самостоятельно определяют возможность выплаты дивидендов исходя из текущих финансовых/экономических обстоятельств. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество тщательно следует всем установленным законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о дивидендной политике Общества, требованиям и установленным процедурам при принятии решений, связанных с выплатой дивидендов. Общество рассматривает вопрос о включении в будущем информации, указанной в настоящем пункте.
1.2.3	Общество не допускает	1. В отчетном периоде общество не		Информация не указывается, так

	ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	как данный принцип соблюдается.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между	☒ соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.

	стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	☐ 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	Информация не указывается, так как данный принцип 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	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☒ соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.

	отчуждения принадлежащих им акций		☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 2. В Обществе отсутствует комитет по номинациям. 3. Советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует. Указанный отчет исполнительный орган не представлял Совету директоров. Вопрос об определении приоритетных направлений деятельности Общества уставом отнесен к компетенции Совета директоров. Основными причинами

				непредставления Совету директоров исполнительным органом отчета о выполнении стратегии общества являются следующие: - Сложившаяся практика Общества, в соответствии с которой единоличный исполнительный орган ориентирован на разрешение подобных вопросов бездокументарно, в рамках делового обсуждения деятельности Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о разработке требований к отчету о выполнении стратегии общества
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Указанные вопросы рассматривались членами Совета директоров не в рамках проведенных заседаний. Исторически сложившаяся практика деятельности Совета директоров Общества заключается в рассмотрении членами Совета директоров вопросов, связанных 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, в рамках делового обсуждения, не предусматривающего проведения отдельных заседаний Совета директоров. Основными причинами рассмотрения Советом директоров указанных вопросов не в рамках проведенных заседаний являются следующие: - описанная выше исторически сложившаяся практика; - наличие технически обусловленных трудностей, связанных с учащением проводимых заседаний в случае соблюдения указанного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления; - необходимость в утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, составлении сопутствующих документов, таких как протоколы заседаний Совета директоров, может привести к уменьшению эффективности деятельности Совета директоров посредством дополнительной нагрузки его членов.
--	--	--	--	---

				В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о возможных изменениях в организации работы сотрудников Общества и его органов управления для приобретения возможности рассматривать указанные вопросы и формировать необходимые документы.
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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 2. В отчетном периоде совет директоров не утвердил (не пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, комитет по аудиту не рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества. Комитет по рискам отсутствует в Обществе. Риск-аппетит Общества не утверждался и не пересматривался советом директоров ввиду сложившейся практики Общества по ведению своей деятельности. Общество рассматривает вопрос о включении указанного вопроса в повестку дня совета директоров в будущем.
2.1.4	Совет директоров	1. В обществе разработана, утверждена		В обществе нет разработанных

	определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	внутренних документов, относительно вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Члены совета директоров, работающие на предприятии, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества. Решение о выплате вознаграждений за участие в органе управления Общества принимается на общем собрании акционеров Общества исходя из работы совета директоров в целом, и в отдельности каждого члена Совета директоров, Генерального директора. Исторически в отношении указанного вопроса Общество следует обычаям делового оборота. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - сложившаяся практика деятельности Общества; - индивидуальный подход при принятии решения о выплате
--	---	---	--	--

				вознаграждения указанным лицам исходя из выполненной ими работы в отчетном периоде. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о разработке указанной политики. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой (политиками), ввиду отсутствия указанной политики.
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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки соблюдается. 2. Общество не утверждало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Указанное требование не предусмотрено законом. Эмитент придерживается следующей политики по идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов - запрашивается необходимая информация у работников Общества и иных лиц, принимающих участие в деятельности Общества, в том числе, членов органов управления

				Общества. Разрешение таких конфликтов осуществляется при помощи реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации механизмов по защите интересов Общества. Основной причиной отсутствия утвержденной системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение таких конфликтов является практически отсутствие указанных сделок. Общество рассматривает вопрос о создании указанной системы в будущем в случае увеличения количества заключаемых сделок.
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	1. Во внутренних документах общества не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - отсутствие утвержденной Информационной политики Общества. В целях снижения возникающих

				дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о возможном утверждении Информационной политики Общества и назначение лиц, ответственных за ее реализацию.
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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В отчетном периоде на заседаниях совета директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее. Тем не менее, при выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых профессиональных навыков и наличия опыта для надлежащего выполнения ими своих обязанностей. Основными причинами

				несоблюдения данного требования является: - сложившаяся практика Общества, заключающаяся в оценке профессиональной квалификации членов совета директоров без отдельно принятой, документально закреплённой процедуры; - большинство членов совета директоров избираются повторно на протяжении многих лет. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество тщательно рассматривает прежде всего профессиональные качества и квалификацию, деловую репутацию членов Совета директоров. Комитет по номинациям не сформирован.
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общество не направляло 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

		соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		критериям независимости согласно с рекомендациями 102 - 107 Кодекса. Общество направило акционерам письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. Предоставление вышеуказанной информации не предусмотрено законодательством. Акционеры Общества не обращалась к Обществу за предоставлением указанной информации. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - сложившаяся практика деятельности Общества, заключающаяся в предоставлении информации акционерам Общества по их требованию через установленные контакты с Обществом; - отсутствие указанных запросов со стороны акционеров. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о возможных изменениях в указанной практике при поступлении соответствующих запросов от акционеров.
2.3.3	Состав совета директоров	1. В отчетном периоде совет директоров		Информация не указывается, так

	сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	как данный критерий оценки принципа соблюдается.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Указанная оценка проводилась Советом директоров, но не была закреплена формально в бумажном виде. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - сложившаяся практика деятельности Общества, позволяющая решать ряд вопросов не в рамках заседаний Совета директоров; - большинство членов совета директоров избираются повторно на протяжении многих лет. В будущем эмитент планирует рассматривать указанный вопрос непосредственно на заседании Совета директоров.

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 существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	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	В Обществе есть один независимый член совета директоров, который соответствует всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, за исключением того, что он являлся работником Общества в течение 3-х последних лет. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - действующие члены совета директоров себя хорошо зарекомендовали, в связи с чем у эмитента отсутствует потребность в иных независимых директорах. В случае необходимости поиска новых кандидатов в Совет директоров в будущем, эмитент будет подбирать кандидатов с учетом критериев независимости, указанных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса
2.4.2	Проводится оценка	1. В отчетном периоде совет директоров		1. Указанное заключение

	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	(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	акционерам не представлялось. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие запросов со стороны акционеров. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество предоставляет по запросу акционеров указанную информацию акционерам через установленные контакты с Обществом. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) не рассматривал на заседании вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). Один из членов совета директоров признан независимым в ходе устного обсуждения членами совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - действующие члены совета директоров себя хорошо зарекомендовали, в связи с чем у эмитента отсутствует потребность
--	---	---	--	--

				в иных независимых директорах. В случае необходимости поиска новых кандидатов в Совет директоров в будущем, эмитент будет подбирать кандидатов с учетом критериев независимости, указанных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. 3. В Обществе есть один независимый член Совета директоров, который сообщит Председателю Совета директоров об изменении своего статуса независимости в кратчайшие сроки. Так как независимым членом Совета директоров является только одно лицо, то эмитент не видит необходимости в разработке процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.
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	В Обществе один независимый член совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - действующие члены совета директоров себя хорошо

			☒ не соблюдается	зарекомендовали, в связи с чем у эмитента отсутствует потребность в иных независимых директорах. В случае необходимости поиска новых кандидатов в Совет директоров в будущем, эмитент будет подбирать кандидатов с учетом критериев независимости, указанных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса
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	Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и требующие предварительной оценки независимым директором не совершались в отчетном периоде.
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	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	1. В Обществе есть один независимый член совета директоров, который не является Председателем совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие:

	и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров		☐ не соблюдается	- действующий председатель совета директоров хорошо себя зарекомендовал, в связи с чем у Совет директоров Общества не считает нужным назначить Председателем Совета директоров члена Совета директоров, являющегося независимым. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
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	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	Председатель совета директоров принимает меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров, но указанная обязанность не закреплена во внутренних документах Общества.

	вопросам повестки дня		☐ не соблюдается	Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - необходимость закрепления указанной обязанности в документах отсутствует, так как Председатель Совета директоров подходит очень ответственно к своей работе и соблюдает данный принцип без закрепления его во внутренних документах Общества. В случае внесения изменений в Положение о совете директоров эмитент рассмотрит возможность включения данной обязанности в компетенцию Председателя Совета директоров.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Внутренними документами данные требования не установлены. Согласно Положению о совете директоров, член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае необходимости получения заключения независимого

		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		консультанта по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, Общество предоставляет такую возможность члену Совета директоров. Возмещение затрат будет осуществлено согласно решению, принятому на общем собрании акционеров. Основными причинами несоблюдения данных критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - отсутствие конфликта интересов в практике Общества; - отсутствие указанных запросов со стороны членов Совета директоров. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - рассматривает вопрос о включении указанных норм в соответствующие внутренние документы для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления; - тщательно следует всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям и установленным процедурам при регулировании деятельности Совета директоров.
--	--	--	--	--

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	Информация не указывается, так как данный принцип 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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. Во внутренних документах Общества не утверждены указанные требования. Исторически данная обязанность Обществом не предусмотрена ввиду отсутствия влияния ее несоблюдения на деятельность Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - рассматривает вопрос о включении указанных норм в соответствующие внутренние документы для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления.

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный принцип соблюдается
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе	☐ соблюдается	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. В отчетном периоде

	заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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 видео-конференц-связи	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров не предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Указанная возможность не закреплена внутренними документами эмитента. Причинами несоблюдения данного принципа являются: - отсутствие технической возможности и сложившаяся деловая практика в Обществе, предусматривающая проведение заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования. В целях снижения возникающих дополнительных рисков в будущем эмитент планирует рассмотреть вопрос закрепления указанной возможности во внутренние документы эмитента и его фактической реализации в деятельности эмитента.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168	☐ соблюдается	Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно

	вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Исторически в Обществе заседания Совета директоров проводятся в большинстве случаев в очной форме. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - стремление Общества создать для всех членов Совета директоров комфортные условия для исполнения ими своих обязанностей; - сложившаяся практика деятельности Общества по проведению заседаний Совета директоров в очной форме, совпадающая с требованиями данного критерия; - предусмотренная возможность появления ситуации, в которой возникнет необходимость проведения заседания Совета директоров в сроки, в которые данное мероприятие невозможно провести очно в силу сложившихся обстоятельств. В целях снижения возникающих
--	--	--	--	--

				дополнительных рисков: Наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) эмитент рассматривает на очных заседаниях совета директоров.
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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
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, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐	1. В Обществе один независимый член Совета директоров и он не входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие, по мнению Общества, необходимости в формировании комитета по аудиту, состоящего исключительно из

		отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	не соблюдается	независимых директоров, для решения возложенных на него задач. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - дополнительно ориентируется на оценку обязательного ежегодного аудита, проводимого внешней организацией, с целью получения наиболее независимых результатов оценки деятельности Общества и его органов. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, частично включая задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. На данный момент система не выстроена таким образом, чтобы были реализованы все задачи, перечисленные в рекомендации 172 Кодекса. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о включении в перечень задач комитета по аудиту всех задач, перечисленных в рекомендации 172 Кодекса, в дальнейшем. 3. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления
--	--	---	----------------	--

				являются следующие: - действующие члены Комитета по аудиту совета директоров хорошо себя зарекомендовали, в связи с чем у эмитента отсутствует потребность в независимых директорах среди членов комитета по аудиту. В случае необходимости поиска новых кандидатов в Комитет по аудиту Совета директоров в будущем, эмитент будет рассматривать в том числе кандидатов, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и подходящими под критерии независимости. 4. Заседания комитета по аудиту проводились реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - отсутствие потребности у Общества в проведении данных заседаний чаще; - срочные вопросы решались путем
--	--	--	--	---

				телефонной связи между членами Комитета по аудиту. При появлении необходимости в будущем заседания будут проходить чаще.
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	1. Комитет по вознаграждениям не создан. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - исходит из сложившейся практики выплаты вознаграждений, договоров, заключенных с указанными лицами, являющимися сотрудниками Общества; - рассматривает вопрос о создании комитета по вознаграждениям в будущем в случае необходимости. 2. Данный критерий не соблюдался в силу несоблюдения первого критерия данной рекомендации/принципа Кодекса корпоративного управления.

				3. Данный критерий не соблюдался в силу несоблюдения первого критерия данной рекомендации/принципа Кодекса корпоративного управления.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1. Комитет по номинациям не создан. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - сложившаяся практика деятельности Общества, в которой отсутствует необходимость в создании комитета по номинациям или иного комитета, реализующего его задачи. Вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования, рассматриваются непосредственно Советом директоров, по мере необходимости. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество рассматривает вопрос о появлении указанного комитета или иного комитета, реализующего его функции в будущем, для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления. 2. Данный критерий не соблюдался

				в силу несоблюдения первого критерия данной рекомендации/принципа Кодекса корпоративного управления. 3. Данный критерий не соблюдался в силу несоблюдения первого критерия данной рекомендации/принципа Кодекса корпоративного управления.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества в рамках вопроса об оценке работы Совета директоров. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми.
2.8.5	Состав комитетов	1. Комитет по аудиту, комитет по		1. Основными причинами

	определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	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 соответствующего комитета	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - действующие члены Комитета по аудиту совета директоров себя хорошо зарекомендовали, в связи с чем у эмитента отсутствует потребность в назначении членами комитета по аудиту независимыми директорами. В случае необходимости поиска новых кандидатов в Комитет по аудиту Совета директоров в будущем, эмитент рассмотрит вопрос о возможности возглавления независимым директором Комитета совета директоров. Комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям отсутствуют в Обществе. 2. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимается председателем Комитета по аудиту. Другие указанные комитеты в Обществе отсутствуют.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед	☒ соблюдается	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.

	председателя о работе своих комитетов	советом директоров.	☐ 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	1. Во внутренних документах общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - сложившаяся практика деятельности Общества; - отсутствие претензий к деятельности Совета директоров со стороны заинтересованных лиц; - процедура проведения оценки может меняться в зависимости от потребностей Общества в данный момент. В целях снижения возникающих дополнительных рисков: - Совет директоров проводит

				мониторинг своей деятельности и корректирует выявленные факторы негативного влияния на работу данного органа. - Общество рассматривает вопрос о возможных изменениях в организации работы Совета директоров для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 3. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация	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	Внешняя организация не привлекалась, так как указанное требование не предусмотрено законом. В настоящее время Общество не видит необходимости в привлечении данной организации. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки принципа корпоративного управления является отсутствие претензий к деятельности Совета директоров в

	(консультант)			течение трех последних отчетных периодов со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - оценивает работу Совета директоров по финансовым результатам деятельности Общества, что позволяет выявить требующие немедленного устранения недостатки в работе данного органа; - рассматривает вопрос о проведении независимой оценки работы Совета директоров в будущем для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления.
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	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете не 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.

				Функции корпоративного секретаря Общества возложены на секретаря Совета директоров. В Обществе утверждено Положение о секретаре Совета директоров. Краткие биографические данные секретаря Совета директоров указаны в годовом отчете. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - отсутствие зафиксированных пробелов в рабочем процессе Общества, связанных с осуществлением функций, обычно возлагаемых на корпоративного секретаря, иными сотрудниками и органами управления Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - перераспределяет выполняемые функции корпоративного секретаря лицам, задействованным в работе Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	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,	соблюдается	В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Корпоративный секретарь не избран. Функции корпоративного

	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	секретаря Общества возложены на секретаря Совета директоров. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - отсутствие зафиксированных пробелов в рабочем процессе Общества, связанных с осуществлением функций, обычно возлагаемых на корпоративного секретаря, иными сотрудниками и органами управления Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - перераспределяет выполняемые функции корпоративного секретаря лицам, задействованным в работе 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	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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.

	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		☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создан, так как указанное требование не предусмотрено законом. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: — исходит из сложившейся

				практики выплаты вознаграждений, договоров, заключенных с указанными лицами, являющимися сотрудниками Общества; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях; - рассматривает вопрос о принятии внутреннего документа (документов) - политики по вознаграждению указанных лиц для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления.
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	Политика общества по вознаграждению не утверждалась. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: – выплачивает вознаграждения исходя из

				финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях; - ввиду основного типа вознаграждения указанных лиц - выплат в виде заработной платы, проясняет прозрачные механизмы ее определения в соответствующих договорах; - рассматривает вопрос о принятии внутреннего документа (документов) - политики по вознаграждению указанных лиц для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров,	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	Политика общества по вознаграждению не утверждалась. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их

	исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		V не соблюдается	размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: – выплачивает вознаграждения исходя из финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях; - ввиду основного типа вознаграждения указанных лиц - выплат в виде заработной платы, проясняет прозрачные механизмы ее определения в соответствующих договорах; - рассматривает вопрос о принятии внутреннего документа (документов) - политики по вознаграждению указанных лиц для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления.
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	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с	 соблюдается	1. Политика общества по вознаграждению не утверждалась. В отчетном периоде членам совета

	совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	директоров выплачивалась только заработная плата, премии и компенсации, решение о выплате иных вознаграждений не принималось. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: – выплачивает вознаграждения исходя из финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях; - ввиду основного типа вознаграждения указанных лиц - выплат в виде заработной платы, проясняет прозрачные механизмы ее определения в соответствующих
--	--	---	--	---

				договорах; - рассматривает вопрос о принятии внутреннего документа (документов) - политики по вознаграждению указанных лиц для приведения своей деятельности в соответствие с принципом корпоративного управления. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Политика по вознаграждению не утверждена. В Обществе не предусмотрены четкие правила владения акциями членами Совета директоров. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: — выплачивает вознаграждения исходя из

				финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение	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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	1. В течение отчетного периода советом директоров не одобрялись годовые показатели эффективности. При определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Совет

	фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	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 стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	не соблюдается	директоров исходил из возможностей Общества и выполненной работы указанными лицами. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: – выплачивает вознаграждения исходя из финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 3. Информация не указывается, так
--	---	---	--	---

				как данный критерий оценки принципа соблюдается.
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	Общество не внедряло программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие несогласованных позиций с действующей практикой выплаты вознаграждений в отношении их размера со стороны заинтересованных лиц и отсутствие потребности в указанной программе мотивации. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: – выплачивает вознаграждения исходя из финансово-экономического положения Общества, содержания заключенных трудовых договоров с указанными лицами; – выплачивает вознаграждения с учетом результатов сравнительного

				анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа 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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа 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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться,	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки	☒ соблюдается	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.

	что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	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	☐ частично 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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. Обществом сформирована Служба внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества. Общество привлекает независимую аудиторскую организацию один раз в год для проверки отчетности Общества.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана	☒	Информация не указывается, так как данный критерий оценки

	проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	оценка надежности и эффективности системы 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	принципа 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	1. Информационная политика Общества не утверждена. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на практике, не в рамках утвержденной информационной политики, а также отсутствие конфликтов среди вышеперечисленных лиц в части информационного взаимодействия. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем

				законодательным требованиям в отношении вопросов информационной политики; - доводит всю необходимую корпоративную информацию, повышает информационную прозрачность и открытость с помощью сайта Общества - http://www.vhz.su/ и страницы раскрытия в сети «Интернет». 2. Совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества. Данный критерий не соблюдался в силу несоблюдения первого критерия данной рекомендации/принципа Кодекса корпоративного управления.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 3. В Обществе отсутствует

		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	☐ не соблюдается	специальный меморандум, содержащий планы лица, контролирующего Общество в отношении корпоративного управления в обществе. Отсутствие меморандума объясняется сложившейся моделью и практикой корпоративного управления в Обществе. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем законодательным требованиям в отношении вопросов корпоративного управления в Обществе.
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 иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. Ценные бумаги не обращаются на иностранных организованных торгах. 3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества.

		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 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,	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Информационная политика Общества не утверждена. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на практике, не в рамках утвержденной информационной политики, а также отсутствие конфликтов среди вышеперечисленных лиц в части информационного взаимодействия. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем законодательным требованиям в отношении вопросов информационной политики; - доводит всю необходимую корпоративную информацию, повышает информационную

		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	прозрачность и открытость с помощью сайта Общества - http://www.vhz.su/ и страницы раскрытия в сети «Интернет»; - раскрывает сведения об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Структура уставного капитала раскрывается в отчетах эмитента Общества, публикуемых эмитентом на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. 3. Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение в силу их отсутствия. 4. Общество не 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. Основными причинами несоблюдения указанного требования являются: - Сложившаяся практика Общества, в соответствии с которой информация раскрывается в объеме, предусмотренном законодательством РФ; - отсутствие запросов со стороны заинтересованных лиц в раскрытии дополнительных отчетов. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - раскрывает максимально полную информацию о деятельности Общества в отчете эмитента и на своем сайте.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.	☐ соблюдается	1. Годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и

	акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	внутреннего аудита. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является отсутствие запросов со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество готово предоставить указанную информацию заинтересованным лицам в случае получения соответствующих запросов. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика Общества не утверждена. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является неэффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на практике, не в рамках утвержденной информационной политики, а также отсутствие конфликтов среди вышеперечисленных лиц в части

		усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.		информационного взаимодействия. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем законодательным требованиям в отношении вопросов информационной политики; - доводит всю необходимую корпоративную информацию, повышает информационную прозрачность и открытость с помощью сайта Общества - http://www.vhz.su/ и страницы раскрытия в сети «Интернет»; - оперативно реагирует на запросы акционеров.
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	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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. Информационная политика Обществом не утверждена. В случае предоставления акционерам соответствующей информации они предупреждаются о ее конфиденциальном характере и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа

	конкурентоспособность			корпоративного управления являются: - возможность предупреждения о конфиденциальном характере информации акционеров и принятия ими на себя обязанности по сохранению ее конфиденциальности в отсутствие специальных положений информационной политики Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - сообщает сотрудникам, занимающимся информированием акционеров, о той информации, которая соответствует критериям конфиденциальности.
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	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, совет директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями не определен. Принятие решений в отношении некоторых существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров (одобрение некоторых крупных сделок). Основными причинами несоблюдения данного критерия

	капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются: - отсутствие в практике Общества сложно классифицируемых корпоративных действий; - отсутствие требований законодательства в части указания данной информации в уставе Общества. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - ориентируется на закрепленные Банком России критерии определения существенных корпоративных действий; - следует обычаям делового оборота в определении существенных корпоративных действий, а также требованиям законодательства.
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 ☐	Независимый член Совета директоров может заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, но документально данная процедура не закреплена в Обществе. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления

			не соблюдается	являются следующие: - общество не препятствует независимому директору в выражении своей позиции; - отсутствие претензий со стороны независимого директора по данному вопросу.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами	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	1. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается. 2. Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа соблюдается.

	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	Информация не указывается, так как данный критерий оценки принципа 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, единоличного исполнительного органа, члена	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика в перечисленных случаях. Общество привлекает оценщика в случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае поступления соответствующих запросов со стороны заинтересованных лиц при целесообразности данного привлечения. Основной причиной несоблюдения

		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	данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является то, что внедрение рекомендаций об обязательности привлечения оценщика в перечисленных случаях представляется экономически нецелесообразным и повышающим стоимость корпоративного управления для акционеров. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - рассматривает вопрос о возможном принятии внутренних документов, предусматривающих процедуру привлечения независимого оценщика; - производит анализ рыночных цен при совершении соответствующих сделок и привлекает оценщика при необходимости. 2. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика в перечисленных случаях. Общество привлекает оценщика в случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае поступления соответствующих запросов со
--	--	---	--

				стороны заинтересованных лиц при целесообразности данного привлечения. Основной причиной несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления является то, что внедрение рекомендаций об обязательности привлечения оценщика в перечисленных случаях представляется экономически нецелесообразным и повышающим стоимость корпоративного управления для акционеров. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - рассматривает вопрос о возможном принятии внутренних документов, предусматривающих процедуру привлечения независимого оценщика; - производит анализ рыночных цен при совершении соответствующих сделок и привлекает оценщика при необходимости. 3. Внутренними документами общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. Общество
--	--	--	--	--

				руководствуется требованиями законодательства при возникновении данных вопросов. Основными причинами несоблюдения данного критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления являются следующие: - неоднородность судебной практики в указанном вопросе; - отсутствие необходимости в введении указанного расширенного перечня оснований заинтересованности; - отсутствие претензий и требований в отношении указанного вопроса со стороны заинтересованных лиц. В целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество: - тщательно следует всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям и установленным процедурам при определении заинтересованных лиц в сделках Общества.
--	--	--	--	--